

|                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SOCIEDAD GERENTE</div> <div>Schroders</div> | <div>Schroder Argentina</div> <div>Fecha del reporte: 31/08/2026</div> | <div>SOCIEDAD DEPOSITARIA</div> <div></div> <div>BANCO DE VALORES</div> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

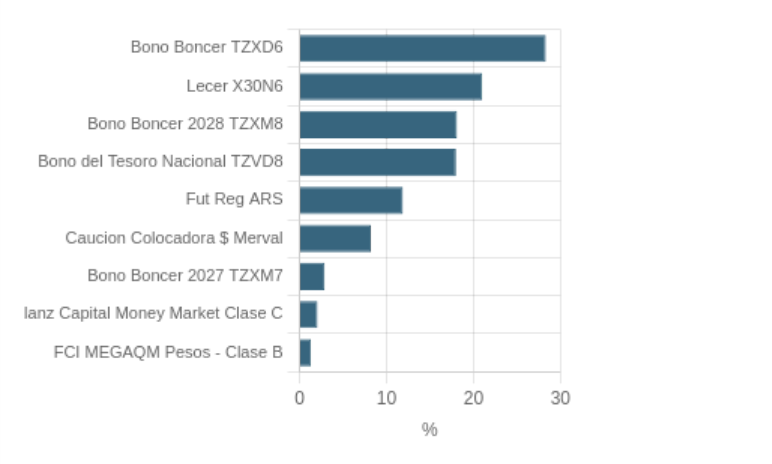
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. El portfolio estará invertido en activos a tasa fija o variable según la coyuntura del mercado emitidos por el gobierno nacional, organismos públicos y emisiones empresariales con actividad en Argentina.

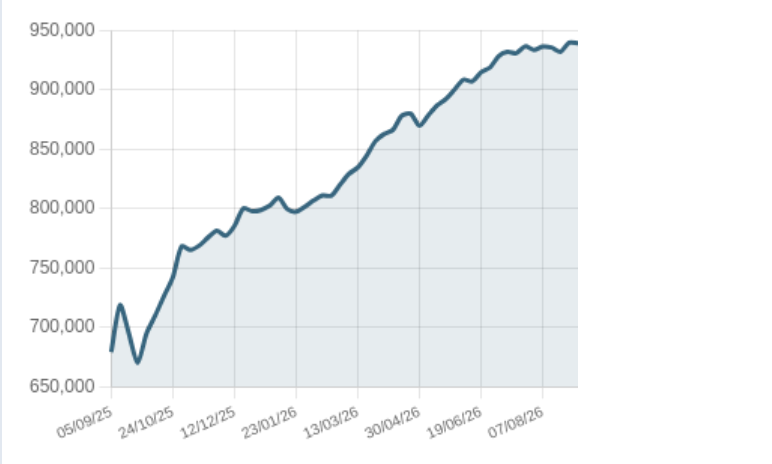
| INFORMACIÓN DEL FCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RENDIMIENTO HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Patrimonio neto75.987.980.440,37</div> <div>Moneda del FCIPeso Argentina</div> <div>Monto mínimo de suscripción1.000</div> <div>Plazo de pago de rescates1 día(s)</div> <div>ClasificaciónRenta Fija</div> <div>Horizonte de inversiónLargo Plazo</div> <div>Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)Medio</div> <div>Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)Moderado</div> <div>Número de registro ante CNV158</div> <div>Fecha de inicio de operaciones29/08/1996</div> <div>Identificación de los auditores del FCIPrice Waterhouse &amp; Co.</div> <div>Correo electrónico de contactoconsultas@schroders.com</div> <div>BenchmarkNo Registrado</div> <div>Calificación de riesgoA-bf.ar</div> | <div>SCHRODER ARGENTINA - CLASE A</div> <div>Valor Cuotaparte939.189,384</div> <div>1 mesDirecto 0,602%</div> <div>90 díasDirecto 3,7892%</div> <div>180 díasDirecto 13,866%</div> <div>En el añoDirecto 17,5899%</div> <div>12 mesesDirecto 40,5246%</div> <div>Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.</div> |

| COMPOSICIÓN DE LA CARTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Valores al 31/08/2026</div> <div><div><div>■ Titulos Publicos</div><div>■ Cauciones</div><div>■ Fondos Comunes de Inver</div><div>■ Otras subclases</div></div></div> <div><div>Titulos Publicos88,32%</div><div>Cauciones8,21%</div><div>Fondos Comunes de Inversion3,39%</div><div>Otras subclases0,09%</div></div> | <div>SCHRODER ARGENTINA - CLASE A</div> <div>Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria3,0968%</div> <div>Comisiones suscripción, rescate y transferencia0,0% / 0,0% / 0,0%</div> <div>Honorarios de éxitoNo</div> <div>Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses)0,0%</div> |

PRINCIPALES TENENCIAS



EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

[Enlace directo de acceso público al régimen impositivo aplicable](#)

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en *Banco de Valores S.A.*, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, *Banco de Valores S.A.* se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.