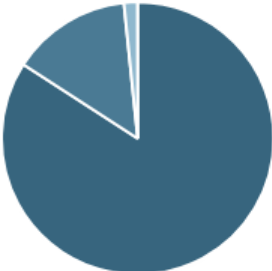
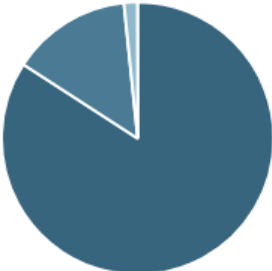
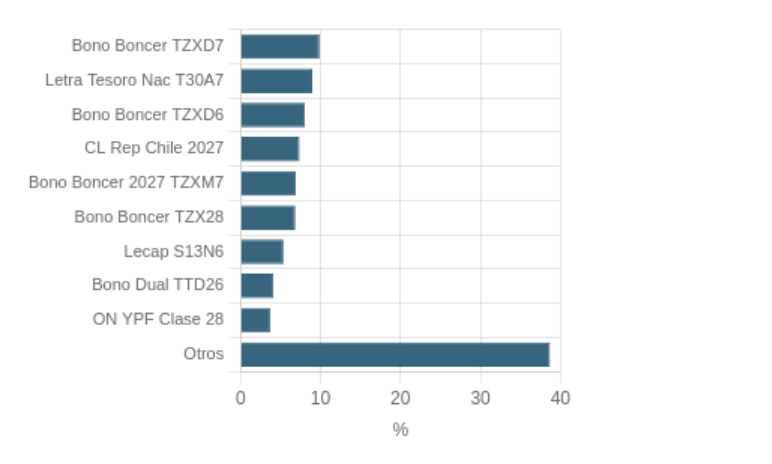
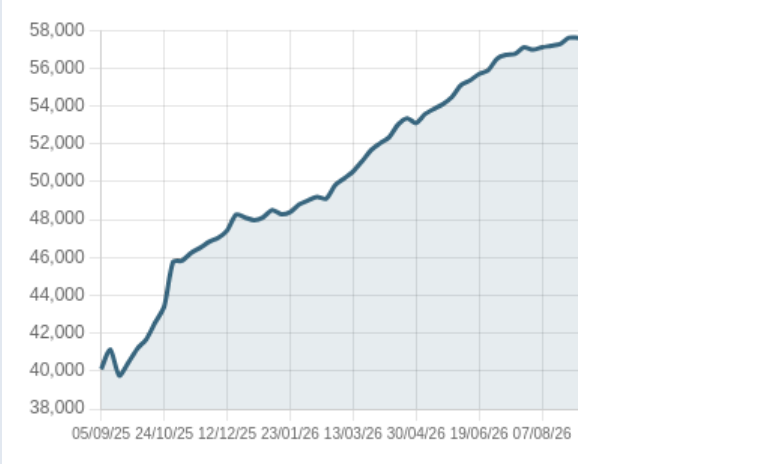


ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS		
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tit. V · Otros FCI (distintos de FCD)		
SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Renta Global Dos Fecha del reporte: 31/08/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA  BANCO DE VALORES
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN		
Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en bonos latinoamericanos.		
INFORMACIÓN DEL FCI	RENDIMIENTO HISTÓRICO	
Patrimonio neto	81.180.516.319,03	
Moneda del FCI	Peso Argentina	
Monto mínimo de suscripción	1.000	
Plazo de pago de rescates	1 día(s)	
Clasificación	Renta Mixta	
Horizonte de inversión	Mediano Plazo	
Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)	Medio	
Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)	Moderado	
Número de registro ante CNV	630	
Fecha de inicio de operaciones	04/01/2012	
Identificación de los auditores del FCI	Price Waterhouse & Co.	
Correo electrónico de contacto	consultas@schroders.com	
Benchmark	No Registrado	
Calificación de riesgo	A-bf.ar	
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA	HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES	
Valores al 31/08/2026  ■ Titulos Publicos ■ Obligaciones Negociables ■ Otras subclases	SCHRODER RENTA GLOBAL DOS - CLASE B	
	Valor Cuotaparte	57.635,758
	1 mes	Directo 1,1021%
	90 días	Directo 4,9885%
	180 días	Directo 15,194%
	En el año	Directo 20,107%
	12 meses	Directo 44,919%
	Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.	
Valores al 31/08/2026  ■ Titulos Publicos ■ Obligaciones Negociables ■ Otras subclases	SCHRODER RENTA GLOBAL DOS - CLASE B	
	Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria	0,6168%
	Comisiones suscripción, rescate y transferencia	0,0% / 0,0% / 0,0%
	Honorarios de éxito	No
	Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses)	0,0%
Titulos Publicos		84,16%
Obligaciones Negociables		14,25%
Otras subclases		1,59%

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.