

Schroder Pesos

Composición de Cartera al 17-05-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.02
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.02	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		90.83
ON Pan Amer. Energy C 7	16.05	
ON Cresud Clase 42	20.42	
ON Genneia Clase 35	12.07	
ON Telecom C9	18.94	
Bonos Rep Argentina GD30	10.71	
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	12.64	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		8.78
Letra Prov Neuquen C2 B	8.78	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		0.26
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B	0.26	
Otros Activos		0.19
Pasivos		-0.08
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		3,505,916,128.84

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Fija
Región: Argentina
Benchmark: No Registrado
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Mediano Plazo

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:



Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
 Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
 Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado. Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluidos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluidos los ADRs autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
 Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
 Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.