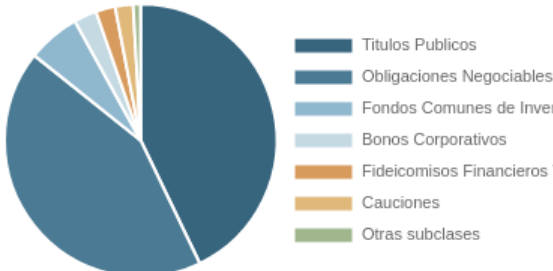


ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS		
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tit. V · Otros FCI (distintos de FCD)		
SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Infraestructura Fecha del reporte: 31/08/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA 
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN		
Proporcionar rentabilidad, 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	
Patrimonio neto 357.872.908.610,98	SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A	
Moneda del FCI Peso Argentina	Valor Cuotaparte 56.962,292	
Monto mínimo de suscripción 1.000	1 mes Directo 1,0799%	
Plazo de pago de rescates 1 día(s)	90 días Directo 7,0306%	
Clasificación Infraestructura	180 días Directo 12,6463%	
Horizonte de inversión Largo Plazo	En el año Directo 11,5308%	
Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto) Medio	12 meses Directo 28,3471%	
Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo) Moderado	Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.	
Número de registro ante CNV 431		
Fecha de inicio de operaciones 22/11/2004		
Identificación de los auditores del FCI Price Waterhouse & Co.		
Correo electrónico de contacto consultas@schroders.com		
Benchmark Otro		
Calificación de riesgo A-bf.ar		
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA	HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES	
Valores al 31/08/2026 	SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A	
	Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria 3,0968%	
	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 42,88%		
Obligaciones Negociables 42,87%		
Fondos Comunes de Inversion 6,24%		
Bonos Corporativos 2,71%		
Fideicomisos Financieros VRD 2,31%		
Cauciones 2,13%		
Otras subclases 0,86%		



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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.