

ACTA DE DIRECTORIO N° 713: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de octubre de 2021, se constituyen en la sede social, los miembros del Directorio de **Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión** (en adelante, la "Sociedad") con la presencia de los señores Directores Pablo E. Albina y la Sra. Noemi S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Marcelo Urdampilleta. El Sr. Pablo E. Albina en su carácter de Vicepresidente del Directorio, declara abierto el acto y expone que decide celebrar la reunión con la presencia física de los miembros del Directorio en las oficinas de la Sociedad bajo el estricto cumplimiento de distancia social, ventilación adecuada del ambiente, la utilización del tapabocas y el cumplimiento de demás protocolos, recomendaciones e instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias. Existiendo quorum suficiente conforme las previsiones legales y estatutarias, el Sr. Albina declara válidamente constituida la reunión, y siendo las 12.16 horas declara abierto el acto e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer punto del Orden del Día: **I) Habilitación de los CD ROM para SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMEs, SCHRODER ARGENTINA F.C.I., SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA F.C.I., SCHRODER INFRAESTRUCTURA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA, SCHRODER CORTO PLAZO F.C.I., SCHRODER RENTA FIJA F.C.I., SCHRODER RENTA VARIABLE F.C.I., SCHRODER BALANCEADO F.C.I., SCHRODER MULTIACTIVOS F.C.I., SCHRODER RENTA PLUS F.C.I, SCHRODER RENTA GLOBAL DOS F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL TRES F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL F.C.I., SCHRODER RETORNO ABSOLUTO F.C.I., SCHRODER RETORNO TOTAL F.C.I., y SCHRODER PESOS F.C.I.** para los siguientes registros: Diario, Liq. de Suscripciones, Liq. de Rescates, Determinación Valor Cartera y Determinación Valor Cuotaparte para los meses de enero a agosto de 2021, conforme a la autorización obtenida por parte del organismo de contralor. Por lo tanto, se propone aprobar la habilitación de los CD ROM que se detallan a continuación:

ENERO 2021

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151154G04**

Fecha de la primera registración: 04/01/2021

Fecha de la última registración: 29/01/2021

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151745F04**

Fecha de la primera registración: 04/01/2021

Fecha de la última registración: 29/01/2021

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151127B04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151145F04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151208H04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152511H04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152514C04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152517A04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151201D04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151317E04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151148D04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA80515117G04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151829B04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151136D04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151142G04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151134C04**

Fecha de la primera registraci3n: 04/01/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/01/2021

FEBRERO 2021

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **W2203E82278943**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151311B04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155031H04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151137D05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **W2204F72135513**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **W2204F82128442**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151305E04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021
N° de Serie Externa: **TCA805151308D04**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021
Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2021
N° de Serie Externa: **W2203E72257512**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021
Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2021
N° de Serie Externa: **TCA805150121B05**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021
Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2021
N° de Serie Externa: **W2203E72257333**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021
Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2021
N° de Serie Externa: **TCA805155023D04**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021
Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2021
N° de Serie Externa: **TCA805155018H04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155042G04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155045E04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: FEBRERO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155036D04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 26/02/2021

MARZO 2021

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150029D05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155952D04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la última registración: 31/03/2021

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150101H05**

Fecha de la primera registración: 01/03/2021

Fecha de la última registración: 31/03/2021

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150039C05**

Fecha de la primera registración: 01/03/2021

Fecha de la última registración: 31/03/2021

Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150016D05**

Fecha de la primera registración: 01/03/2021

Fecha de la última registración: 31/03/2021

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150005A05**

Fecha de la primera registración: 01/03/2021

Fecha de la última registración: 31/03/2021

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150002C05**

Fecha de la primera registración: 01/03/2021

Fecha de la última registración: 31/03/2021

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155958G04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150020B05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150116C05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150036H05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150103E05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150113H05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150048H05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150041D05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150052C05**

Fecha de la primera registraci3n: 01/03/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2021

ABRIL 2021

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143053E07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143020A07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805142147C07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143109D07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143042C07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143041E07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143033A07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143028E07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143050G07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805142211E07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143106E07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805142156G07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805142200C07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143115G07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143112B07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2021

N° de Serie Externa: **TCA805143124B07**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2021

MAYO 2021

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805140945B07**

Fecha de la primera registraci3n: 03/05/2021

Fecha de la última registración: 31/05/2021

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805142237C07**

Fecha de la primera registración: 04/05/2021

Fecha de la última registración: 31/05/2021

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152135C06**

Fecha de la primera registración: 04/05/2021

Fecha de la última registración: 31/05/2021

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150119A05**

Fecha de la primera registración: 04/05/2021

Fecha de la última registración: 31/05/2021

Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805140933B07**

Fecha de la primera registración: 04/05/2021

Fecha de la última registración: 31/05/2021

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805140930D07**

Fecha de la primera registración: 04/05/2021

Fecha de la última registración: 31/05/2021

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805142301C07**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805142248E07**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805140942D07**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152156G06**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805140954D07**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152143G06**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152147C06**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152122E06**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152119G06**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152132H06**

Fecha de la primera registraci3n: 04/05/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2021

JUNIO 2021

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150637E06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152202D06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Renta Variable F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150718D06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Renta Fija F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150650E06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152228A06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Corto Plazo F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152227D06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152223E06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152211E06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150634G06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150737H06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2021

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150647G06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2021

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TTCA805150727E06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2021

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150731A06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2021

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150706A06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2021

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150659G06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2021

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150715E06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2021

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2021

JULIO 2021

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151346A04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805152059H06**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151432A04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151355C04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151336B04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151333D04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151329E04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151326G04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151340H04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151453C04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151352H04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151438H04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151444A04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151422B04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151401B04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151428E04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/07/2021

AGOSTO 2021

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150759C04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **W2204F90379611**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155304D04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155237C04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805151456D04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **W2204F90380342**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **W2204F90380123**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **W2204F90379941**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805150748H04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **W2204F90381431**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155234H04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155131G04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TBA805130707013**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155253A04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2021

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155250C04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la última registraci3n: 31/08/2021

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2021

N° de Serie Externa: **TCA805155258G04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/08/2021

Fecha de la última registraci3n: 31/08/2021

Luego del análisis de lo informado por el Sr. Albina, el Directorio propone aprobar la habilitaci3n de los CD ROM. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la presente siendo las 12.35 horas previa lectura y firma de conformidad al pie de la misma.

Firman al pie Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y Marcelo Urdampilleta.

Pablo E. Albina
Vicepresidente

Noemí S. García
Director

Marcelo Urdampilleta
Comisi3n Fiscalizadora