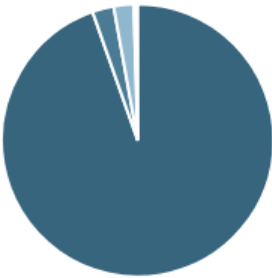


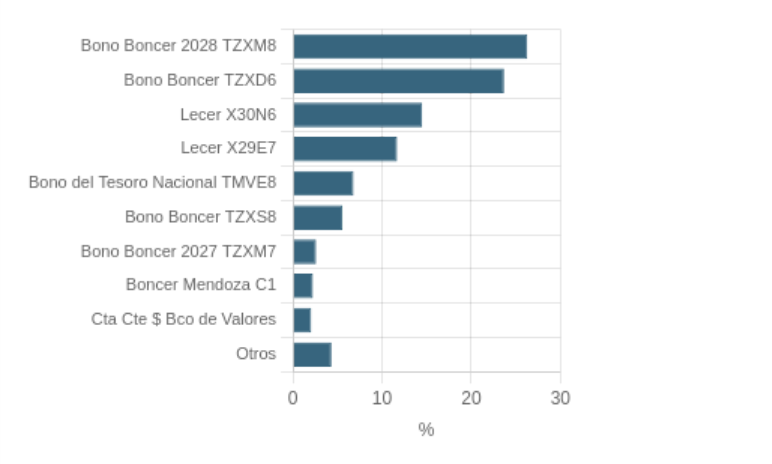
SOCIEDAD GERENTE Schroders	ACA Valores Retorno Total Fecha del reporte: 31/08/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA 
--	---	--

DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

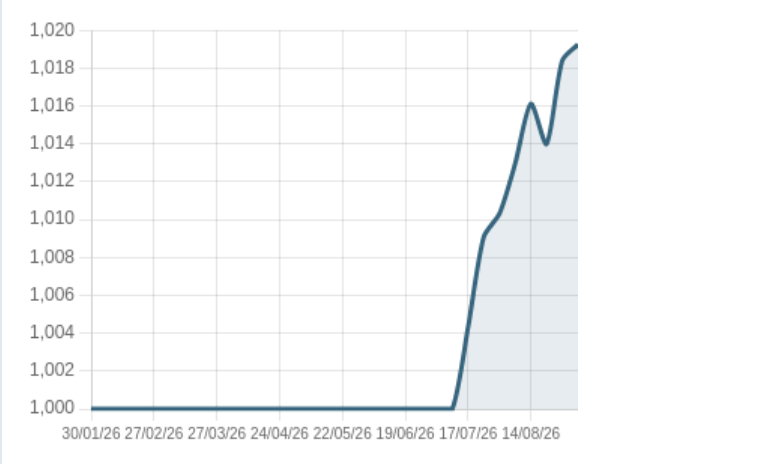
Proporcionar rentabilidad principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. Pueden ser instrumentos a tasa fija o variable según la coyuntura y conveniencia de mercado.

INFORMACIÓN DEL FCI		RENDIMIENTO HISTÓRICO	
Patrimonio neto	100.991.790.781,20	ACA VALORES RETORNO TOTAL - CLASE A	
Moneda del FCI	Peso Argentina	Valor Cuotaparte	1.019,306
Monto mínimo de suscripción	1.000	1 mes	Directo 0,8874%
Plazo de pago de rescates	1 día(s)	90 días	Directo 1,9306%
Clasificación	Renta Fija	180 días	Directo 1,9306%
Horizonte de inversión	Mediano Plazo	En el año	—
Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)	Medio	12 meses	—
Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)	Moderado	Directo = variación porcentual del periodo, sin anualizar.	
Número de registro ante CNV	1341		
Fecha de inicio de operaciones	04/05/2023		
Identificación de los auditores del FCI	Price Waterhouse & Co.		
Correo electrónico de contacto	consultas@schroders.com		
Benchmark	No Registrado		
Calificación de riesgo	ND		
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES	
Valores al 31/08/2026		ACA VALORES RETORNO TOTAL - CLASE A	
 ■ Titulos Publicos ■ Obligaciones Negociables ■ Cuenta Corriente ■ Otras subclases		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	94,71%		
Obligaciones Negociables	2,55%		
Cuenta Corriente	2,38%		
Otras subclases	0,36%		

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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.