

Schroder Renta Fija

Composición de Cartera al 17-05-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.27
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.10	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.17	
Participacion Accionaria Argentina		1.51
Banco Macro Bansud - B	0.33	
YPF - D	0.43	
Central Puerto	0.15	
Grupo Fciero Galicia - B	0.60	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		58.45
Bonos Rep Argentina GD41	0.00	
Bono Boncer TX26	27.96	
Bonos Rep Argentina GD30	9.68	
Bonos Rep Argentina GD35	0.01	
Bonos Rep Argentina GD38	0.00	
ON PCR Clase K	0.43	
ON YPF Luz C12	0.77	
ON Impsa Clase 7 2036	0.01	
ON SPI Energy C1	1.77	
ON YPF C 19	1.59	
ON Albanesi Energia Clase 7	1.02	
ON YPF 2025	0.33	
ON CT Barragan C4	3.10	
ON Pampa 2029	0.33	
ON Genneia Clase 31	0.81	
ON Celulosa Argentina C17	0.67	
BC AES 9.5%	1.23	
ON Pan Amer. Energy C 12	1.67	
ON Transp Gas Sur CI 2	0.90	
ON YPF Serie 39	2.28	
Bono Prov Cordoba 010924	1.90	
Bono Prov Cordoba 2026	1.60	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto

Tipo de Inversión: Renta Fija

Región: Argentina

Benchmark: Otro

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.

ON Irsa Clase 15	0.39	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		37.70
Bono Boncer T5X4	2.56	
Bono Boncer TZX26	2.39	
ON Edemsa C1	1.12	
ON Bco Itau S 32	2.82	
ON Plaza Logistica C6	1.31	
ON Mastellone Hnos. C I	4.54	
ON Refi Pampa S2 B	0.32	
ON Pampa Energia C15	0.25	
ON Loma Negra C1	0.42	
ON Santander Rio S 26	0.55	
ON MSU C8	0.54	
ON Inversora Juramento C4 JNC4O	1.21	
ON Tecpetrol C5	0.25	
ON Telecom Clase VIII	3.92	
ON Carsa Serie 9 Clase B	0.01	
ON Carsa Serie 8	0.02	
ON Arcor CI 17	2.81	
ON GEMSA 12 CB	1.39	
Bono Muni. de Cordoba S1 2025	9.82	
Bono CABA 2028 BDC28	1.45	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		2.14
FCI Lombard Renta en \$	0.00	
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I	2.14	
Otros Activos		0.01
Pasivos		-0.05
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		42,456,826,497.00

(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.