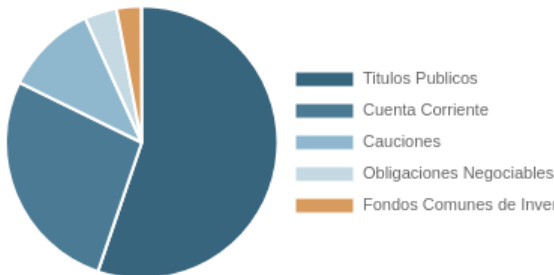


SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Renta Fija Fecha del reporte: 31/08/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA  BANCO DE VALORES
--	---	--

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.

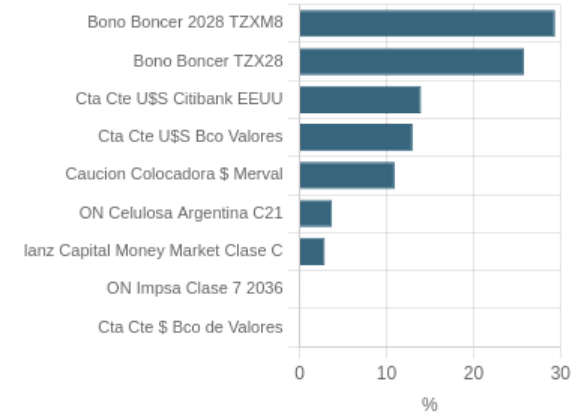
INFORMACIÓN DEL FCI	
Patrimonio neto	3.207.108.902,21
Moneda del FCI	Peso Argentina
Monto mínimo de suscripción	1.000
Plazo de pago de rescates	1 día(s)
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de inversión	Mediano Plazo
Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)	Medio
Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)	Moderado
Número de registro ante CNV	154
Fecha de inicio de operaciones	29/10/1995
Identificación de los auditores del FCI	Price Waterhouse & Co.
Correo electrónico de contacto	consultas@schroders.com
Benchmark	Otro
Calificación de riesgo	Aa-bf.ar

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA	
Valores al 31/08/2026	
	
Titulos Publicos	55,26%
Cuenta Corriente	27,03%
Cauciones	10,96%
Obligaciones Negociables	3,82%
Fondos Comunes de Inversion	2,92%

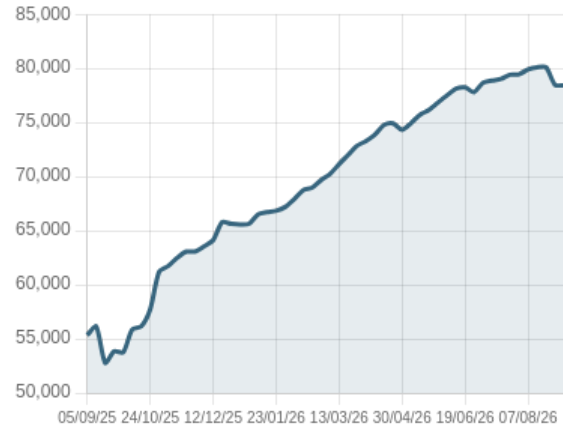
RENDIMIENTO HISTÓRICO	
SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B	
Valor Cuotaparte	78.481,064
1 mes	Directo -1,2896%
90 días	Directo 1,4399%
180 días	Directo 11,7707%
En el año	Directo 19,6295%
12 meses	Directo 42,7145%
Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.	

HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES	
SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B	
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria	0,7468%
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%

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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.