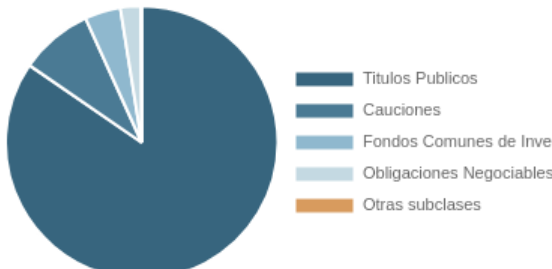
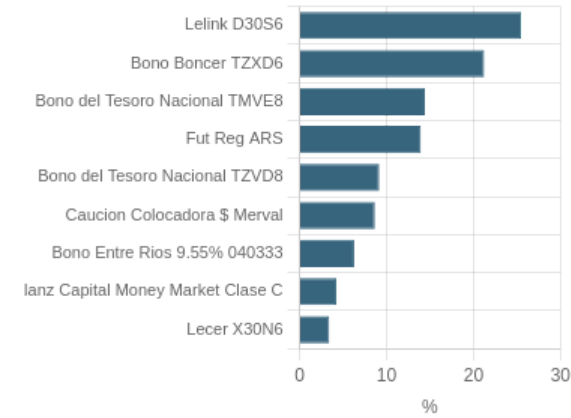
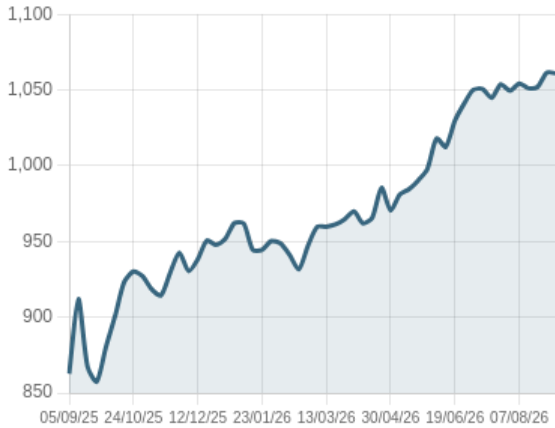


ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS		
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tit. V · Otros FCI (distintos de FCD)		
SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Patrimonio Dos Fecha del reporte: 31/08/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA  BANCO DE VALORES
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN		
Proporcionar 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		RENDIMIENTO HISTÓRICO
Patrimonio neto119.086.012.063,55 Moneda del FCIPeso Argentina Monto mínimo de suscripción1.000.000.000 Plazo de pago de rescates1 día(s) ClasificaciónRetorno Total Horizonte de inversiónCorto Plazo Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)Bajo Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)Conservador Número de registro ante CNV1342 Fecha de inicio de operaciones06/10/2023 Identificación de los auditores del FCIPrice Waterhouse & Co. Correo electrónico de contactoconsultas@schroders.com BenchmarkNo Registrado Calificación de riesgoND		SCHRODER PATRIMONIO DOS - CLASE C Valor Cuotaparte1.061,096 1 mesDirecto 1,0966% 90 díasDirecto 5,2391% 180 díasDirecto 11,6124% En el añoDirecto 11,4878% 12 mesesDirecto 24,3902% Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES
Valores al 31/08/2026  Titulos Publicos84,56% Cauciones8,67% Fondos Comunes de Invercion4,25% Obligaciones Negociables2,41% Otras subclases0,1%		SCHRODER PATRIMONIO DOS - CLASE C Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria1,7968% Comisiones suscripción, rescate y transferencia0,0% / 0,0% / 0,0% Honorarios de éxitoNo 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.