

SOCIEDAD GERENTE

Schroders

Schroder Balanceado

Fecha del reporte: 31/07/2026

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. El portfolio estará invertido en activos a tasa fija o variable según la coyuntura del mercado emitidos por el gobierno nacional organismos públicos y emisiones empresariales con actividad en Argentina.

INFORMACIÓN DEL FCI	RENDIMIENTO HISTÓRICO
Patrimonio neto27.583.930.664,14 Moneda del FCIPeso Argentina Monto mínimo de suscripción1.000 Plazo de pago de rescates1 día(s) ClasificaciónRenta Mixta Horizonte de inversiónMediano Plazo Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)Medio Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)Moderado Número de registro ante CNV833 Fecha de inicio de operaciones16/11/2016 Identificación de los auditores del FCIPrice Waterhouse & Co. Correo electrónico de contactoconsultas@schroders.com BenchmarkNo Registrado Calificación de riesgoND	SCHRODER BALANCEADO - CLASE B Valor Cuotaparte149.871,349 1 mesDirecto 1,8911% 90 díasDirecto 7,7991% 180 díasDirecto 12,8662% En el añoDirecto 14,629% 12 mesesDirecto 33,0736% Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Valores al 31/07/2026

Titulos Publicos

Cauciones

Fondos Comunes de Inver

Cuenta Corriente

Cheques Pago Diferido de

Acciones

Titulos Publicos	81,88%
Cauciones	6,93%
Fondos Comunes de Inversion	3,6%
Cuenta Corriente	2,97%
Cheques Pago Diferido de 30 a 90 días	2,37%
Acciones	2,25%

HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

SCHRODER BALANCEADO - CLASE B

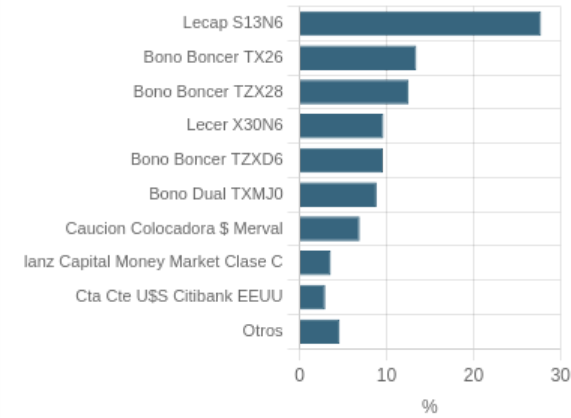
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria2,5968%

Comisiones suscripción, rescate y transferencia0,0% / 0,0% / 0,0%

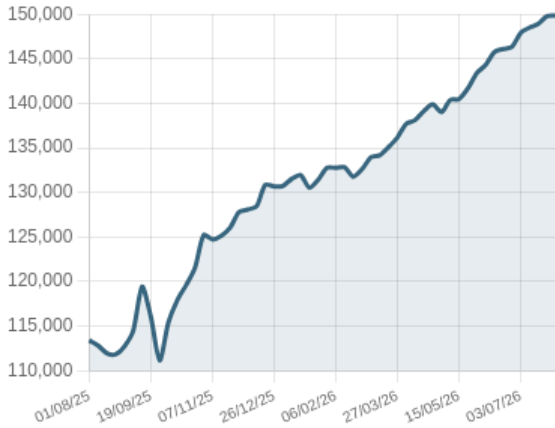
Honorarios de éxitoNo

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.