**ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS**

Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)

SOCIEDAD GERENTE

Schroders

# Schroder Balanceado

Fecha del reporte: 30/10/2026

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio neto | 28.827.446.083,33 |
| Moneda del FCI | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1.000 |
| Plazo de pago de rescates | 1 día(s) |
| Clasificación | Renta Mixta |
| Horizonte de inversión | Mediano Plazo |
| Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto) | Medio |
| Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo) | Moderado |
| Número de registro ante CNV | 833 |
| Fecha de inicio de operaciones | 16/11/2016 |
| Identificación de los auditores del FCI | Price Waterhouse & Co. |
| Correo electrónico de contacto | consultas@schroders.com |
| Benchmark | No Registrado |
| Calificación de riesgo | ND |

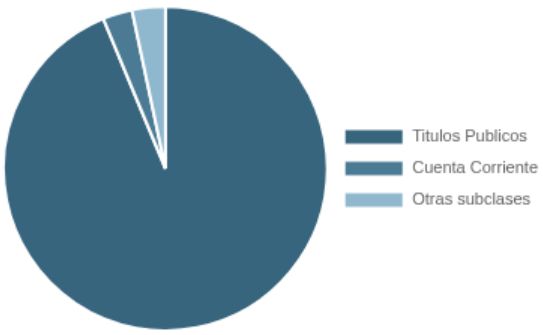
## RENDIMIENTO HISTÓRICO

| | SCHRODER BALANCEADO - CLASE B |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 156.627,722 |
| 1 mes | Directo 1,7294% |
| 90 días | Directo 4,5081% |
| 180 días | Directo 12,6588% |
| En el año | Directo 19,7967% |
| 12 meses | Directo 26,5489% |

Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Valores al 30/10/2026

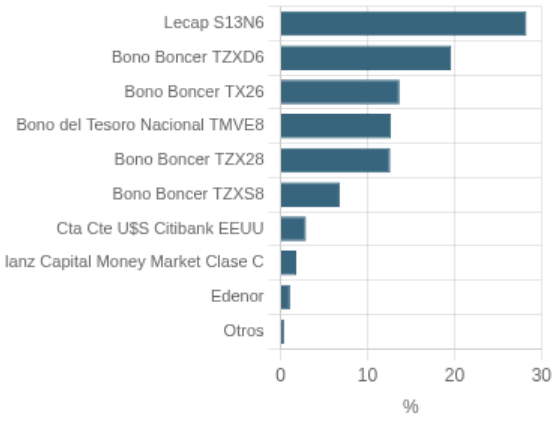



| | |
|---|---|
| Titulos Publicos | 93,73% |
| Cuenta Corriente | 2,95% |
| Otras subclases | 3,32% |

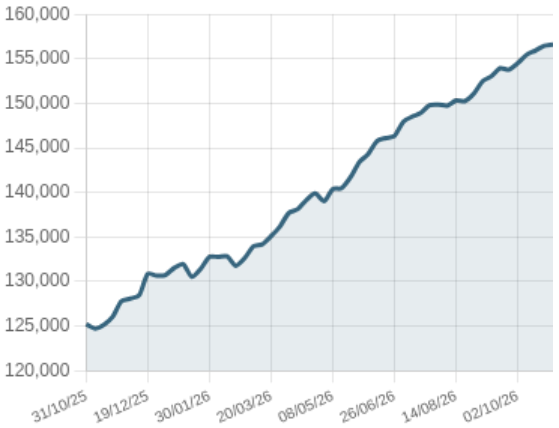
## HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

| | SCHRODER BALANCEADO - CLASE B |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | 2,5968% |
| 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.