

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 Income

Fecha del reporte: 31/08/2026

SOCIEDAD DEPOSITARIA

BANCO DE VALORES

DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es obtener rentabilidad en dólares mediante la diversificación del riesgo y la mitigacion de la volatilidad invirtiendo en activos de renta fija en dólares de corto plazo con alta calificación crediticia. La cartera estará invertida principalmente en bonos soberanos y corporativos chilenos brasileiros y uruguayos.

INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto

178.964.606,16

Moneda del FCI

Dolar Estadounidense

Monto mínimo de suscripción

100

Plazo de pago de rescates

2 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

1028

Fecha de inicio de operaciones

30/08/2018

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 INCOME - CLASE A

Valor Cuotaparte

1.139,786

1 mes

Directo 0,1501%

90 días

Directo 0,0649%

180 días

Directo 0,2165%

En el año

Directo 0,4729%

12 meses

Directo 1,1309%

Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Valores al 31/08/2026

Bonos Corporativos

Titulos Publicos

Cuenta Corriente

Otras subclases

Bonos Corporativos

58,43%

Titulos Publicos

23,7%

Cuenta Corriente

16,55%

Otras subclases

1,32%

HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

SCHRODER INCOME - CLASE A

Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria

2,3468%

Comisiones suscripción, rescate y transferencia

0,0% / 0,0% / 0,0%

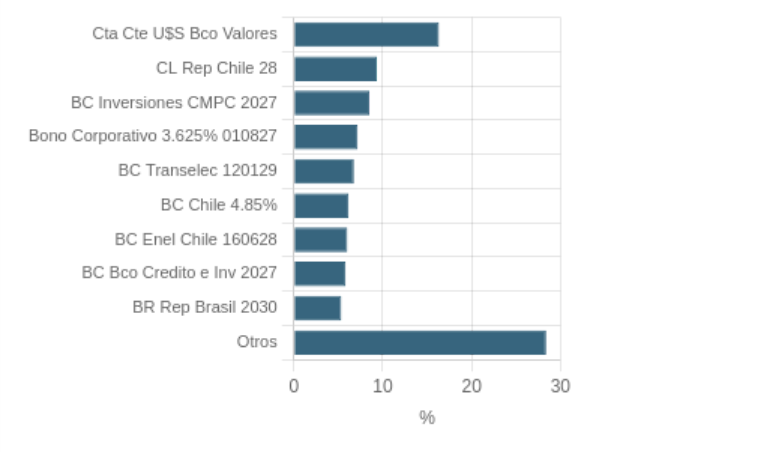
Honorarios de éxito

No

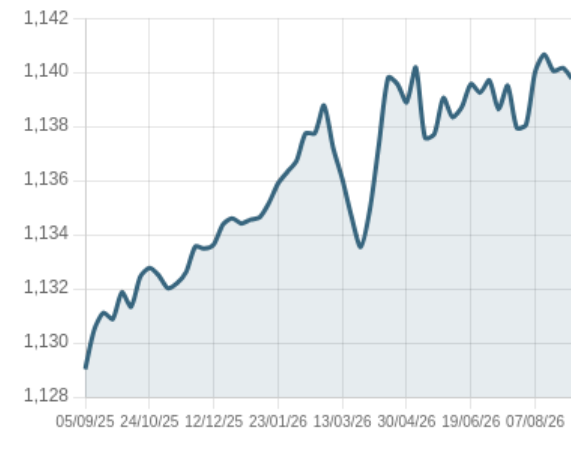
Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses)

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.