

ACTA DE DIRECTORIO N° 712: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de octubre de 2021, se constituyen en la sede social, los miembros del Directorio de **Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión** (en adelante, la "Sociedad") con la presencia de los señores Directores Pablo E. Albina y la Sra. Noemi S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Marcelo Urdampilleta. El Sr. Pablo E. Albina en su carácter de Vicepresidente del Directorio, declara abierto el acto y expone que decide celebrar la reunión con la presencia física de los miembros del Directorio en las oficinas de la Sociedad bajo el estricto cumplimiento de distancia social, ventilación adecuada del ambiente, la utilización del tapabocas y el cumplimiento de demás protocolos, recomendaciones e instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias. Existiendo quorum suficiente conforme las previsiones legales y estatutarias, el Sr. Albina declara válidamente constituida la reunión, y siendo las 11.46 horas declara abierto el acto e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer punto del Orden del Día:

I) Habilitación de los CD ROM para SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES, SCHRODER ARGENTINA F.C.I., SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA F.C.I., SCHRODER INFRAESTRUCTURA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA, SCHRODER CORTO PLAZO F.C.I., SCHRODER RENTA FIJA F.C.I., SCHRODER RENTA VARIABLE F.C.I., SCHRODER BALANCEADO F.C.I., SCHRODER MULTIACTIVOS F.C.I., SCHRODER RENTA PLUS F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL DOS F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL TRES F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL F.C.I., SCHRODER RETORNO ABSOLUTO F.C.I., SCHRODER RETORNO TOTAL F.C.I., y SCHRODER PESOS F.C.I. para los siguientes registros: Diario, Liq. de Suscripciones, Liq. de Rescates, Determinación Valor Cartera y Determinación Valor Cuotaparte para el ejercicio económico 2020, conforme a la autorización obtenida por parte del organismo de contralor. Por lo tanto, se propone aprobar la habilitación de los CD ROM que se detallan a continuación:

ENERO 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMES

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2205G71699143**

Fecha de la primera registración: 01/01/2020

Fecha de la última registración: 31/01/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72257731**

Fecha de la primera registración: 01/01/2020

Fecha de la última registración: 31/01/2020

Schroder Renta Variable F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F71909231**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F71911412**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90325933**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90326223**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F82127532**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72257623**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90326331**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70903442**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F71911233**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F71904323**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70903732**

Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ENERO 2020
N° de Serie Externa: **W2205G72040643**
Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: ENERO 2020
N° de Serie Externa: **W2205G71422412**
Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: ENERO 2020
N° de Serie Externa: **W2205G71423323**
Fecha de la primera registraci3n: 01/01/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/01/2020

FEBRERO 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F71910033**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F71910721**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F70559531**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la última registraci3n: 29/02/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F71910542**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la última registraci3n: 29/02/2020

Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F71909413**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la última registraci3n: 29/02/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F71913812**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la última registraci3n: 29/02/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2205G71378932**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la última registraci3n: 29/02/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F71917631**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la última registraci3n: 29/02/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F71909632**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F70560111**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F71910141**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F70559713**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F70559932**

Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: FEBRERO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70560512**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F70560441**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: FEBRERO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F71917341**
Fecha de la primera registraci3n: 01/02/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/02/2020

MARZO 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: MARZO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F70515643**
Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: MARZO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F70512623**
Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: MARZO 2020
N° de Serie Externa: **W2203E82279243**
Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70515131**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70516331**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70516513**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70512441**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70512913**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70516112**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70515711**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70698221**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72257913**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90382122**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/03/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70698443**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la última registraci3n: 31/03/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70560623**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la última registraci3n: 31/03/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MARZO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70513021**

Fecha de la primera registraci3n: 02/03/2020

Fecha de la última registraci3n: 31/03/2020

ABRIL 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2020

N° de Serie Externa: **W2204F71542812**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/04/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90321932**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/04/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90382631**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/04/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: ABRIL 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F71660522**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: ABRIL 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F90317712**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: ABRIL 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F90317311**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: ABRIL 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F90322512**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: ABRIL 2020

Nº de Serie Externa: **W2204F90322222**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2020
N° de Serie Externa: **W2204F90321713**
Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: ABRIL 2020
N° de Serie Externa: **W2203E72260131**
Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: ABRIL 2020
N° de Serie Externa: **W2204F90382523**
Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: ABRIL 2020
N° de Serie Externa: **W2204F90382341**
Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: ABRIL 2020
N° de Serie Externa: **W2204F90275721**
Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: ABRIL 2020
N° de Serie Externa: **W2204F71659942**
Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2020

N° de Serie Externa: **W2204F71660121**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: ABRIL 2020

N° de Serie Externa: **W2204F71660343**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/04/2020

MAYO 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F82129642**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90323931**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90321241**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70814022**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70814133**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F72137111**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70813843**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90325242**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E82281043**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F72136713**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90321531**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70507311**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F72135911**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90321642**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72260023**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72259733**

Fecha de la primera registraci3n: 01/05/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/05/2020

JUNIO 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70187211**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90324221**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70188411**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F70187322**
Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F90320621**
Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F90324912**
Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F90324733**
Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F90324511**
Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020
N° de Serie Externa: **W2204F71646813**
Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70187032**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70188121**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70188232**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70745812**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70187942**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/06/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70187612**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JUNIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70187433**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2020

JULIO 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72261513**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70812933**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E82282243**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E82282621**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F90379031**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72256932**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E82278421**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E82278643**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E82278721**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72261621**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72260822**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70694041**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2204F70694112**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E82282321**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E72261112**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: JULIO 2020

N° de Serie Externa: **W2203E82282543**

Fecha de la primera registraci3n: 01/07/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/07/2020

AGOSTO 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154649G03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155002A03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155011C03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154653C03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154607E03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155259A03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155249B03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155240G03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

egistro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154627E03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154636G03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154723B03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155013D03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155020H03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154718G03**

Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: AGOSTO 2020
N° de Serie Externa: **TCA805154714G03**
Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: AGOSTO 2020
N° de Serie Externa: **TCA805154658B03**
Fecha de la primera registraci3n: 03/08/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/08/2020

SEPTIEMBRE 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805155135B03**
Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805155032H03**
Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **UVA8051518274A02**
Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA8051551554C03**
Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/09/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805155126G03**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/09/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805155110B03**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/09/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805155051A03**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/09/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805155044G03**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/09/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805155130C03**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/09/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805151802A04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **UVA805144850F22**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **UVA805150047A02**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **UVA80551957D02**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **UVA805143016B21**

Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **UVA805143737D21**
Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: SEPTIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA8051552118F03**
Fecha de la primera registraci3n: 01/09/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/09/2020

OCTUBRE 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020
N° de Serie Externa: **UVA805151733E00**
Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020
N° de Serie Externa: **UVA805151952B02**
Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020
N° de Serie Externa: **UVA805155606C01**
Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020
N° de Serie Externa: **UVA805151503D00**
Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/10/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: OCTUBRE 2020

Nº de Serie Externa: **UVA805150750D00**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/10/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: OCTUBRE 2020

Nº de Serie Externa: **UVA805150807D000**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/10/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: OCTUBRE 2020

Nº de Serie Externa: **UVA805142843E21**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/10/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: OCTUBRE 2020

Nº de Serie Externa: **UVA805142855C21**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/10/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: OCTUBRE 2020

Nº de Serie Externa: **UVA805151338D00**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/10/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020

N° de Serie Externa: **UVA805151849A00**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020

N° de Serie Externa: **UVA805155642C01**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020

N° de Serie Externa: **UVA805144940C23**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020

N° de Serie Externa: **UVA805151235F00**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020

N° de Serie Externa: **UVA805155905D01**

Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020
N° de Serie Externa: **UVA805150010B02**
Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: OCTUBRE 2020
N° de Serie Externa: **UVA805151429D00**
Fecha de la primera registraci3n: 01/10/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/10/2020

NOVIEMBRE 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805151114A05**
Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **UVA805151129E00**
Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805155001H04**
Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805151110C05**
Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la última registraci3n: 30/11/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Econom3as Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805151125D05**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805151128B05**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **UVA805144919D23**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **UVA805151000E00**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805151122E05**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805151119G05**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155014B04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154957B04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154954D04**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805150126H05**

Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805150129C05**
Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: NOVIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805151106G05**
Fecha de la primera registraci3n: 02/11/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/11/2020

DICIEMBRE 2020

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Com3n de Inversi3n Abierto PYMEs

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805154357C04**
Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Schroder Argentina F.C.I.

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805154950E04**
Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Schroder Renta Variable F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805151814A04**
Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020
Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Schroder Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1
N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020
N° de Serie Externa: **TCA805155107G04**
Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la última registraci3n: 31/12/2020

Schroder Infraestructura Fondo Com3n de Inversi3n Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805154926E04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la última registraci3n: 31/12/2020

Schroder Corto Plazo F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805154932B04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la última registraci3n: 31/12/2020

Schroder Capital Renta Fija F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805154936H04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la última registraci3n: 31/12/2020

Schroder Balanceado F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805154939C04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la última registraci3n: 31/12/2020

Schroder Multiactivos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

Nº de Volumen: 1

Nº de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

Nº de Serie Externa: **TCA805154924H04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la última registraci3n: 31/12/2020

Schroder Pesos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805154401A04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Schroder Renta Plus F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA80515182304**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Schroder Retorno Absoluto F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805151810E04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Schroder Retorno Total F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805151804B04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Schroder Renta Global Tres F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155048D04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Schroder Renta Global Dos F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155051B04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Schroder Renta Global F.C.I

Registro: Libro Diario/Det. Valor Cartera/Valor Cuotaparte/Liq. Suscripciones/Liq. Rescates

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: DICIEMBRE 2020

N° de Serie Externa: **TCA805155101A04**

Fecha de la primera registraci3n: 01/12/2020

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/12/2020

Luego del an3lisis de lo informado por el Sr. Albina, el Directorio propone aprobar la habilitaci3n de los CD ROM. No habiendo m3s asuntos que considerar, se da por finalizada la presente siendo las 12.15 horas previa lectura y firma de conformidad al pie de la misma.

Firman al pie Pablo E. Albina, Noem3 S. Garcia y Marcelo Urdampilleta.

Pablo E. Albina
Vicepresidente

Noem3 S. Garc3a
Director

Marcelo Urdampilleta
Comisi3n Fiscalizadora