

ACTA DE DIRECTORIO N° 745: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto del 2022, siendo las 11.15 horas se reúnen en la sede social en Ing. Enrique Butty 220, piso 12° los miembros del Directorio de **SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (en adelante la "Sociedad") Noemi S. Garcia, Mariano A. Fiorito y Pablo A. Wilenski, y la representante de la Comisión Fiscalizadora la Sra. Maria Cristina Larrea. Preside la presente la Sra. Noemí S. García, quien, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida y abierta la reunión y pone a consideración de los señores Directores 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 los meses de abril a junio de 2022, 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:

ABRIL 2022

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: ABRIL 2022

N° de Serie Externa: **LH3155YH19213830D3**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155YH19213838D2**

Fecha de la primera registración: 01/04/2022

Fecha de la última registración: 29/04/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3155YH19164174D1**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155YH19213842D2**

Fecha de la primera registración: 01/04/2022

Fecha de la última registración: 29/04/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3155AB08170584D2**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155AB08170515D4**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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: ABRIL 2022

N° de Serie Externa: **LH3155AB08170616D4**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155AB08170609D1**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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: ABRIL 2022

N° de Serie Externa: **LH3155YH19213876D4**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155YH19213831D3**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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: ABRIL 2022

N° de Serie Externa: **LH3155YH19213839D2**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155YH19213832D5**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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: ABRIL 2022

N° de Serie Externa: **LH3155YH19213877D4**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155YH19213832D3**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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: ABRIL 2022

N° de Serie Externa: **LH3155YH19164138D3**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155YH19164146D2**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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: ABRIL 2022

N° de Serie Externa: **LH3155YH19213866D1**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155YH19213831D5**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3155AB08170540D3**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155AB08170543D5**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3155AB08170686D2**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155YH19213875D4**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3155AB08170514D4**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155AB08170507D1**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3155AB08170506D1**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155AB08170541D3**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3155AB08170642D3**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155AB08170645D5**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3155AB08170608D1**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155AB08170643D3**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3155AB08170544D5**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155AB08170685D2**

Fecha de la primera registraci3n: 01/04/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 29/04/2022

MAYO 2022

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: MAYO 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275317C17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275305A17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275027C17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275010C17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805270437F18**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805270439E18**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275147E17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275231A17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

SCHRODER INFRAESTRUCTURA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA

REGISTRO: LIBRO DIARIO/DET. VALOR CARTERA/VALOR CUOTAPARTE/LIQ. SUSCRIPCIONES/LIQ. RESCATES

N° de Volumen: 1

N° de Serie Interna: MAYO 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275405E17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275424D17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275025D17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275441D17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805270720B18**

N° de Serie Externa Backup: **LH3155AB08170583D2**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275037F17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805270442D18**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275334C17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275403F17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805270221E18**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805270224D18**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275238E17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275240D17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805270411C18**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805270427C18**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805270306A18**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805270255E18**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275106A17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275104B17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275113E17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275138B17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275047B17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275044C17**

Fecha de la primera registraci3n: 02/05/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 31/05/2022

JUNIO 2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275530E17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275604E17**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805270102B18**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805270026C18**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3156A110113652D3**

N° de Serie Externa Backup: **LH3156A110113696D5**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3156A110113691D4**

N° de Serie Externa Backup: **LH3156A110113654D3**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275819E17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275751C17**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275824C17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275822D17**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275903B17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275843C17**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275952C17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275920B17**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275606D17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275609C17**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3156A110113588D4**

N° de Serie Externa Backup: **LH3156A110113651D1**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **UYA805275515D17**

N° de Serie Externa Backup: **UYA805275456E17**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3156A110113695D5**

N° de Serie Externa Backup: **LH3156A110113689D2**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3156A110113688D2**

N° de Serie Externa Backup: **LH3156A110113689D4**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3156A110113690D2**

N° de Serie Externa Backup: **LH3156A110113653D3**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3156A110113653D1**

N° de Serie Externa Backup: **LH3156A110113697D5**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

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 2022

N° de Serie Externa: **LH3158A110113652D1**

N° de Serie Externa Backup: **LH3156A110113690D4**

Fecha de la primera registraci3n: 01/06/2022

Fecha de la 3ltima registraci3n: 30/06/2022

Luego del an3lisis de lo informado por la Sra. Noem3 S. Garc3a, el Directorio propone aprobar la habilitaci3n de los CD ROM. No habiendo m3s asuntos que considerar, se da por finalizada la presente siendo las 11.25 horas previa lectura y firma de conformidad al pie de la misma.

Firman al pie Noem3 S. Garc3a, Mariano A. Fiorito, Pablo A. Wilenski y Maria Cristina Larrea.

Noem3 S. Garc3a
Directora

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Pablo A. Wilenski
Director

Maria Cristina Larrea
Comisi3n Fiscalizadora