

ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS

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

SOCIEDAD GERENTE

Schroders

Schroder Multiactivos

Fecha del reporte: 31/07/2026

SOCIEDAD DEPOSITARIA

BANCO DE VALORES

DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Proporcionar rentabilidad a través de la inversión en instrumentos de renta fija y renta variable. El portfolio estará compuesto principalmente por activos de renta fija pública y privada a tasa fija o variable complementados con inversiones en renta variable emitidos por el gobierno nacional organismos públicos y empresas con actividad en Argentina.

INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto

35.140.092.550,07

Moneda del FCI

Peso Argentina

Monto mínimo de suscripción

1.000

Plazo de pago de rescates

1 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

832

Fecha de inicio de operaciones

06/11/2016

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 MULTIACTIVOS - CLASE B

Valor Cuotaparte

160 . 291, 569

1 mes

Directo 2, 29%

90 días

Directo 8, 2986%

180 días

Directo 21, 9553%

En el año

Directo 25, 2413%

12 meses

Directo 49, 2509%

Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Valores al 31/07/2026

Titulos Publicos

Cauciones

Fondos Comunes de Inver

Otras subclases

Titulos Publicos

90, 79%

Cauciones

4, 73%

Fondos Comunes de Inversion

3, 81%

Otras subclases

0, 66%

HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

SCHRODER MULTIACTIVOS - CLASE B

Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria

0, 7468%

Comisiones suscripción, rescate y transferencia

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

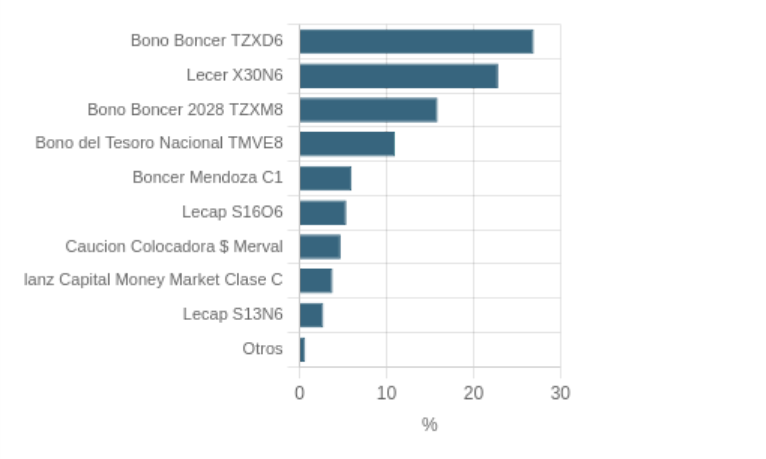
Honorarios de éxito

No

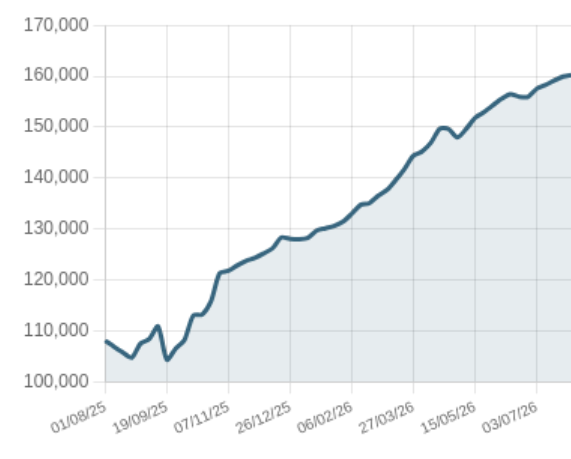
Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses)

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.