

SOCIEDAD GERENTE

Schroders

Schroder Retorno Total

Fecha del reporte: 31/08/2026

SOCIEDAD DEPOSITARIA

BANCO DE VALORES

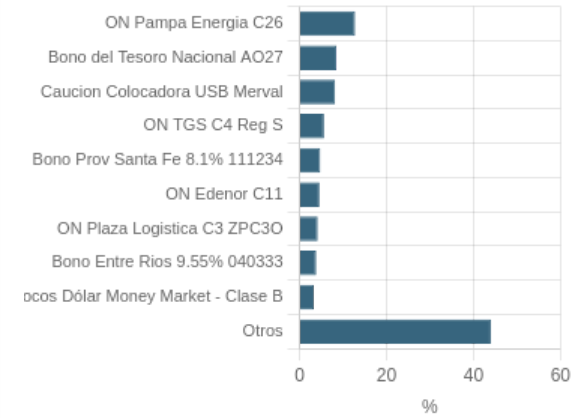
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es obtener rentabilidad en dólares mediante la diversificación del riesgo y la mitigación 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 corporativos Argentinos.

INFORMACIÓN DEL FCI	RENDIMIENTO HISTÓRICO
Patrimonio neto110.209.860,96 Moneda del FCI Dolar Estadounidense Monto mínimo de suscripción100 Plazo de pago de rescates1 día(s) ClasificaciónRenta Mixta Horizonte de inversiónMediano Plazo Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)Medio Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)Moderado Número de registro ante CNV831 Fecha de inicio de operaciones16/10/2016 Identificación de los auditores del FCIPrice Waterhouse & Co. Correo electrónico de contactoconsultas@schroders.com BenchmarkNo Registrado Calificación de riesgoND	SCHRODER RETORNO TOTAL - CLASE A Valor Cuotaparte1.749,599 1 mesDirecto -0,0273% 90 díasDirecto 1,1562% 180 díasDirecto 3,328% En el añoDirecto 4,6247% 12 mesesDirecto 8,8639% Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA	HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES
Valores al 31/08/2026 Obligaciones Negociables Titulos Publicos Cauciones Fondos Comunes de Inver Otras subclases Obligaciones Negociables65,78% Titulos Publicos19,07% Cauciones8,19% Fondos Comunes de Inversion4,21% Otras subclases2,75%	SCHRODER RETORNO TOTAL - CLASE A Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria2,8468% Comisiones suscripción, rescate y transferencia0,0% / 0,0% / 0,0% Honorarios de éxitoNo 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.