

## Schroder Retorno Total

### Composición de Cartera al 17-05-2024

#### Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
<b>Disponibilidades</b>		<b>5.26</b>
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	1.26	
Cta Cte U\$S Bco Valores	4.00	
<b>Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense</b>		<b>94.92</b>
Bono Bopreal Serie 1 C C	17.30	
ON Vista Gas y Oil Arg C23	16.15	
ON YPF 210727	10.11	
ON Genneia Clase 31	9.83	
ON Aeropuertos 2000 2027	2.27	
BC AES 9.5%	11.05	
ON Telecom C5	2.21	
ON Transp Gas Sur Cl 2	8.25	
ON YPF 2029	5.27	
ON Bco Macro Clase 1 Regs	12.48	
<b>Otros Activos</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivos</b>		<b>-0.20</b>
<b>Total del Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)</b>		<b>19,570,912.70</b>

#### Datos del Fondo

**Tipo de Fondo:** Abierto  
**Tipo de Inversión:** Renta Mixta  
**Región:** Argentina  
**Benchmark:** No Registrado  
**Moneda:** Dolar Estadounidense  
**Horizonte:** Plazo Flexible

#### Inversión mínima

**USD 1**

#### Plazo de Liquidación

**48 hs. hábiles**

#### Sociedad Gerente:



Schroder S.A.S.G.F.C.I.

#### Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.  
 Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.  
 Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado. Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluidos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluidos los ADRs autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.  
 Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.  
 Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.