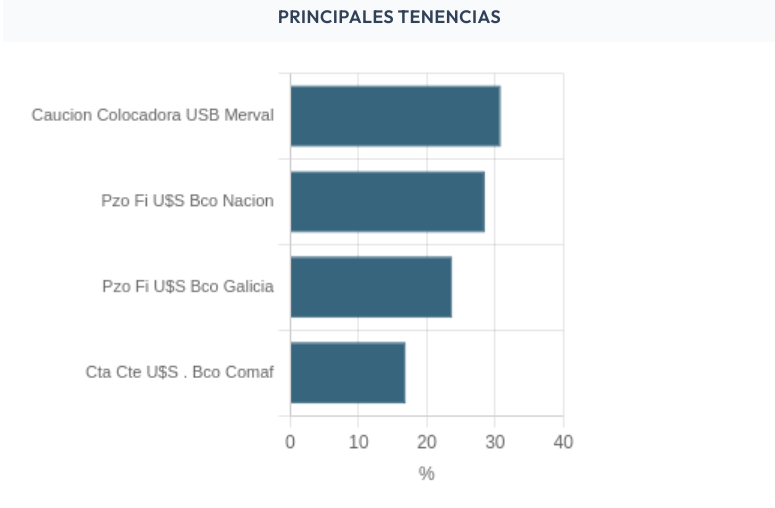
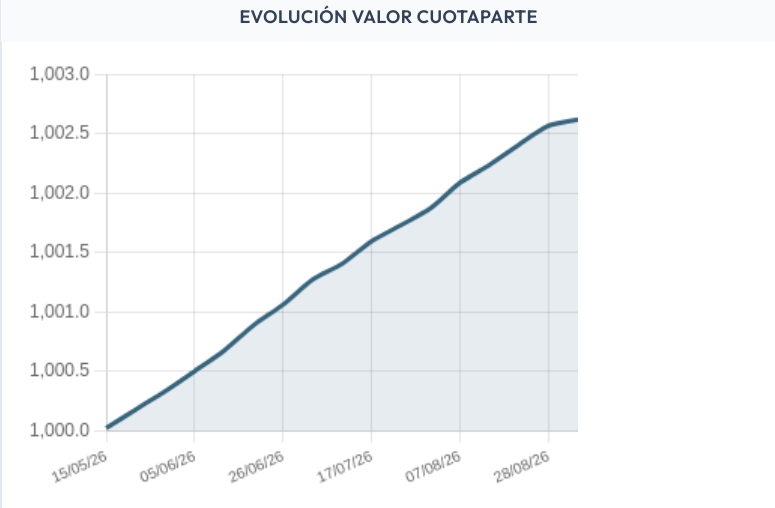


ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS								
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Fondos Comunes de Dinero								
SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Liquidez Dolares Fecha del reporte: 31/08/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA BANCO COMAFI						
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN								
Preservar el capital y administrar excedentes de tesorería de corto plazo invirtiendo principalmente en activos de bajo riesgo, buscando rendimientos estables en el marco de las Normas y el Reglamento.								
INFORMACIÓN DEL FCI	RENDIMIENTO HISTÓRICO							
Patrimonio neto	25.066.055,00							
Moneda del FCI	Dolar Estadounidense Billete							
Monto mínimo de suscripción	1							
Plazo de pago de rescates	0 día(s)							
Clasificación	Mercado de Dinero							
Horizonte de inversión	Corto Plazo							
Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)	Bajo							
Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)	Conservador							
Número de registro ante CNV	1694							
Fecha de inicio de operaciones	14/05/2026							
Identificación de los auditores del FCI	Price Waterhouse & Co.							
Correo electrónico de contacto	consultas@schroders.com							
Benchmark	No Registrado							
Calificación de riesgo	ND							
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos.								
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA	HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES							
Valores al 31/08/2026 <table><tr><td>Plazo Fijo</td><td>52,23%</td></tr><tr><td>Cauciones</td><td>30,85%</td></tr><tr><td>Cuenta Corriente</td><td>16,92%</td></tr></table>	Plazo Fijo	52,23%	Cauciones	30,85%	Cuenta Corriente	16,92%	SCHRODER LIQUIDEZ DOLARES - CLASE B	
Plazo Fijo	52,23%							
Cauciones	30,85%							
Cuenta Corriente	16,92%							
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria	0,18%							
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																								
 <table><thead><tr><th>Tenencia</th><th>Porcentaje (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Caucion Colocadora USB Merval</td><td>31</td></tr><tr><td>Pzo Fi U\$S Bco Nacion</td><td>28</td></tr><tr><td>Pzo Fi U\$S Bco Galicia</td><td>23</td></tr><tr><td>Cta Cte U\$S . Bco Comaf</td><td>16</td></tr></tbody></table>	Tenencia	Porcentaje (%)	Caucion Colocadora USB Merval	31	Pzo Fi U\$S Bco Nacion	28	Pzo Fi U\$S Bco Galicia	23	Cta Cte U\$S . Bco Comaf	16	 <table><thead><tr><th>Fecha</th><th>Valor Cuotaparte</th></tr></thead><tbody><tr><td>15/05/26</td><td>1,000.0</td></tr><tr><td>05/06/26</td><td>1,000.5</td></tr><tr><td>26/06/26</td><td>1,001.0</td></tr><tr><td>17/07/26</td><td>1,001.5</td></tr><tr><td>07/08/26</td><td>1,002.0</td></tr><tr><td>28/08/26</td><td>1,002.6</td></tr></tbody></table>	Fecha	Valor Cuotaparte	15/05/26	1,000.0	05/06/26	1,000.5	26/06/26	1,001.0	17/07/26	1,001.5	07/08/26	1,002.0	28/08/26	1,002.6
Tenencia	Porcentaje (%)																								
Caucion Colocadora USB Merval	31																								
Pzo Fi U\$S Bco Nacion	28																								
Pzo Fi U\$S Bco Galicia	23																								
Cta Cte U\$S . Bco Comaf	16																								
Fecha	Valor Cuotaparte																								
15/05/26	1,000.0																								
05/06/26	1,000.5																								
26/06/26	1,001.0																								
17/07/26	1,001.5																								
07/08/26	1,002.0																								
28/08/26	1,002.6																								
TRATAMIENTO IMPOSITIVO	ACCESO DIGITAL																								
Enlace directo de acceso público al régimen impositivo aplicable 	Enlace directo de acceso público al comparador de FCI disponible en el sitio web de la CAFCI (Fondos de Dinero) 																								

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en *Banco Comafi 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 Comafi 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.