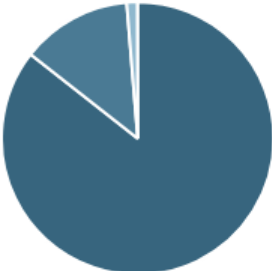


SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Capital Renta Fija Fecha del reporte: 31/08/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA  BANCO DE VALORES
--	---	--

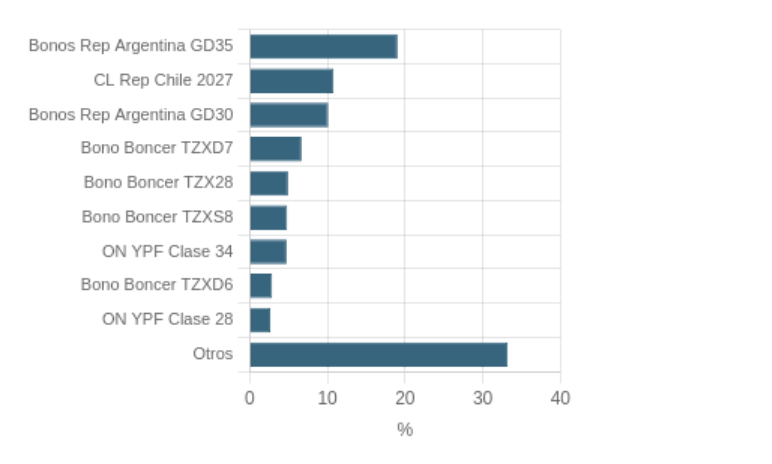
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en bonos latinoamericanos.

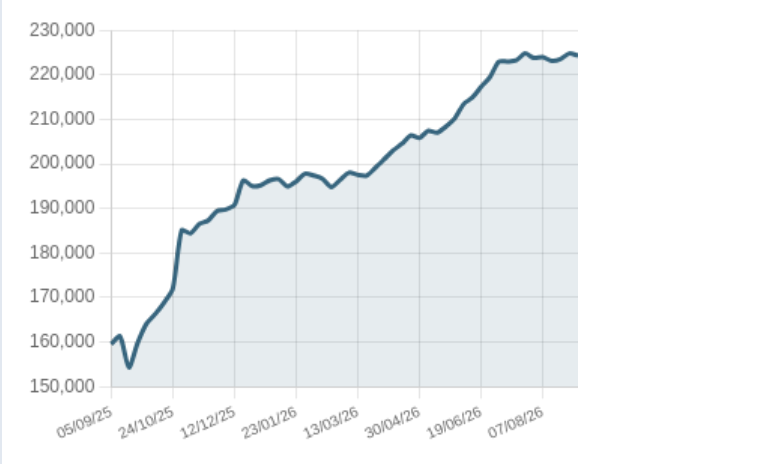
INFORMACIÓN DEL FCI	RENDIMIENTO HISTÓRICO
Patrimonio neto213.012.873.504,60 Moneda del FCIPeso Argentina Monto mínimo de suscripción1.000 Plazo de pago de rescates1 día(s) ClasificaciónRenta Fija Horizonte de inversiónMediano Plazo Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)Medio Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)Moderado Número de registro ante CNV429 Fecha de inicio de operaciones14/10/2001 Identificación de los auditores del FCIPrice Waterhouse & Co. Correo electrónico de contactoconsultas@schroders.com BenchmarkOtro Calificación de riesgoAa-bf.ar	SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA - CLASE B Valor Cuotaparte224.446,761 1 mesDirecto 0,2326% 90 díasDirecto 5,4989% 180 díasDirecto 13,313% En el añoDirecto 14,9188% 12 mesesDirecto 41,7976% Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA	HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES
Valores al 31/08/2026  ■ Titulos Publicos ■ Obligaciones Negociables ■ Otras subclases Titulos Publicos85,63% Obligaciones Negociables13,14% Otras subclases1,24%	SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA - CLASE B Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria0,6168% 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.