

## Schroder Renta Global Cinco

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

#### Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
<b>Derivados y Opciones</b>		<b>0.00</b>
Fut Rofex DLR052024	-27.15	
Fut Reg ARS	27.15	
<b>Disponibilidades</b>		<b>0.09</b>
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.01	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.08	
<b>Participacion Accionaria Argentina</b>		<b>24.60</b>
Central Puerto	1.55	
YPF - D	5.07	
Pampa Energia	5.38	
Edenor	12.52	
Transp Gas del Sur - B	0.08	
<b>Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense</b>		<b>50.37</b>
Bono Prov Cordoba 010924	0.66	
Bono Prov Cordoba 2021	0.87	
ON GEMSA 18 C1	2.22	
ON San Miguel Serie 8	4.29	
ON Edesa Clase 1	2.02	
ON Albanesi Energia Clase 7	2.70	
ON Telecom C16 TLCHO	1.67	
ON GEMSA Clase 26	1.16	
ON Capex C6	3.89	
ON GEMSA 21 MRCMO	2.07	
BC AES 9.5%	10.68	
ON YPF 2029	3.00	
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	15.14	
<b>Titulos de Deuda en Peso Argentina</b>		<b>26.13</b>
Bono Boncer TZXM6	0.51	
Lecap S29N4	4.53	
ON Edenor Clase 4	6.23	

#### Datos del Fondo

**Tipo de Fondo:** Abierto

**Tipo de Inversión:** Renta Fija

**Región:** Argentina

**Benchmark:** No Registrado

**Moneda:** Peso Argentina

**Horizonte:** Mediano Plazo

#### Inversión mínima

**ARS 1**

#### Plazo de Liquidación

**24 hs. hábiles**

#### Sociedad Gerente:



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

#### Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

ON CNH Arg. C6	2.60	
ON Edemsa C2	5.61	
ON Edemsa C1	2.92	
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	3.73	
<b>Vehiculos Inversion Colectiva Argentina</b>		<b>2.07</b>
FF Supercanal S1 B	0.08	
FCI Fima Premium Clase B	1.99	
<b>Otros Activos</b>		<b>4.15</b>
<b>Pasivos</b>		<b>-7.44</b>
<b>Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)</b>		<b>36,368,337,603.09</b>

(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.