



Datos al 30 de agosto de 2019

Categoría del fondo: Renta Fija

Patrimonio del Fondo

\$ 2.974.105.068,29

Fecha de Lanzamiento

11 de junio de 2006

Valor Cuotaparte A en Miles

\$ 13.473,327

Volatilidad (anualizada)

26,14%

Calificación de Riesgo por Moody's

Aa-bf.ar

Gestor del Fondo

Pablo Albina

Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva

Banco de Valores S.A.

Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva

Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.

Moneda

ARS

Plazo de Pago

24 hs

Bloomberg

SCHRPCA AR

Reuters

LP65065764

Auditor

P.W.C.

Contacto Comercial

Santiago Carrilero

Tel: +54 11 4317-1347

santiago.carrilero@schroders.com

Pablo Wilenski

Tel: +54 11 4317-1349

pablo.wilenski@schroders.com

Objetivo y política de inversión

Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. El portfolio estará invertido en activos a tasa fija o variable emitidos por el gobierno nacional, organismos públicos y emisiones empresariales con actividad en Argentina.

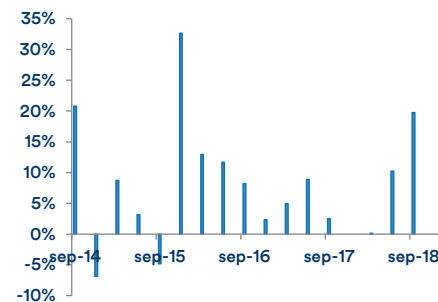
Estadísticas del fondo - Clase A

Tasa	Performance					
	1 Mes	3 Meses	6 Meses	YTD	1 Año	Inico
Efectiva	-7,71%	-2,34%	4,55%	14,86%	73,55%	379,08%
Nominal Anual	-91,52%	-6,91%	11,74%	25,07%	2,45%	34,10%

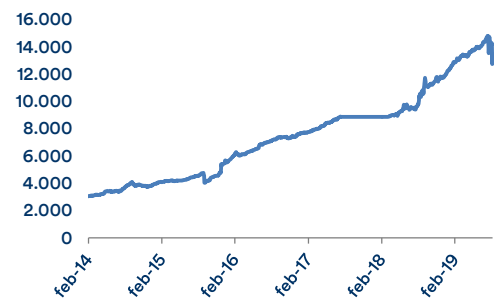
Mayor retorno trimestral: 62,25%

Menor retorno trimestral: -45,94%

Retorno trimestral últimos 5 años

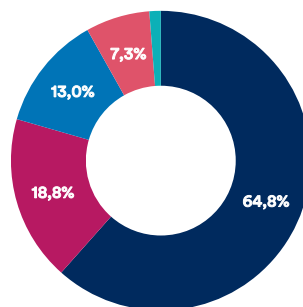


Evolución cuotaparte



Composición del fondo

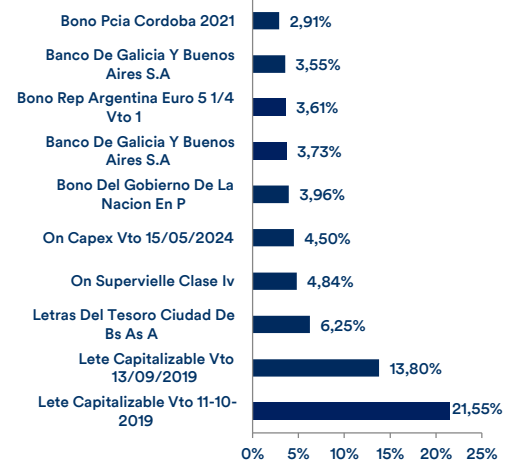
Principales Sectores*



■ Pública
■ Cash
■ Fideicomiso Financiero
■ Corporativa
■ Plazo Fijo

* activo en términos del patrimonio neto

Principales Tenencias



Este reporte ha sido elaborado por Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.. Este documento no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos pasados no son indicativos de futuros resultados. El presente documento no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. El público inversor deberá consultar con sus propios asesores respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversión en Fondos Comunes de Inversión, y antes de tomar decisiones de inversión deberá también considerar la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran a su disposición en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar).

Las inversiones en cuotas del fondo 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 impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

El valor de cuotaparte es neto de honorarios del Agente de Administración, Agente de Custodia y de gastos generales.

Los honorarios son anuales. Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a su cargo diferentes a los generales. Los honorarios cobrados y actualizados por el Agente de Administración y Agente de Custodia y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en www.schroder-soc-ger.com.ar.

Los datos informados rigen para la fecha de publicación. Para la actualización de los mismos deberá dirigirse a www.schroder-soc-ger.com.ar.