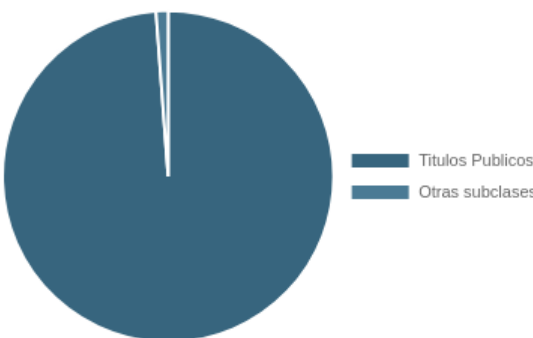
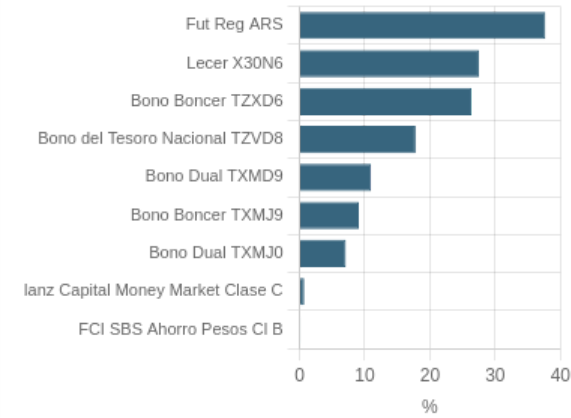
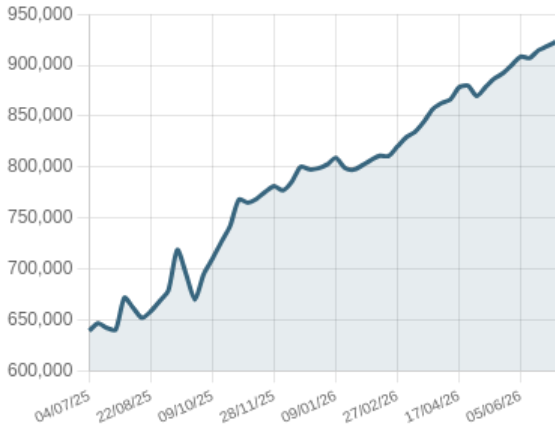


ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS						
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tit. V · Otros FCI (distintos de FCD)						
SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Argentina Fecha del reporte: 30/06/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA  BANCO DE VALORES				
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN						
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 según la coyuntura del mercado emitidos por el gobierno nacional, organismos públicos y emisiones empresariales con actividad en Argentina.						
INFORMACIÓN DEL FCI	RENDIMIENTO HISTÓRICO					
Patrimonio neto	78.638.416.823,07					
Moneda del FCI	Peso Argentina					
Monto mínimo de suscripción	1.000					
Plazo de pago de rescates	1 día(s)					
Clasificación	Renta Fija					
Horizonte de inversión	Largo Plazo					
Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)	Medio					
Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)	Moderado					
Número de registro ante CNV	158					
Fecha de inicio de operaciones	29/08/1996					
Identificación de los auditores del FCI	Price Waterhouse & Co.					
Correo electrónico de contacto	consultas@schroders.com					
Benchmark	No Registrado					
Calificación de riesgo	A-bf.ar					
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA	HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES					
Valores al 30/06/2026  <table><tr><td>Titulos Publicos</td><td>98,83%</td></tr><tr><td>Otras subclases</td><td>1,17%</td></tr></table>	Titulos Publicos	98,83%	Otras subclases	1,17%	SCHRODER ARGENTINA - CLASE A	
Titulos Publicos	98,83%					
Otras subclases	1,17%					
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria	3,0968%					
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



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.