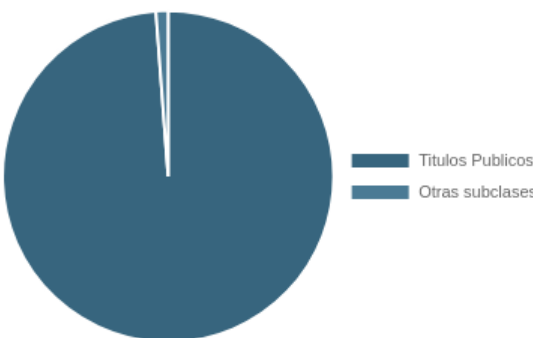
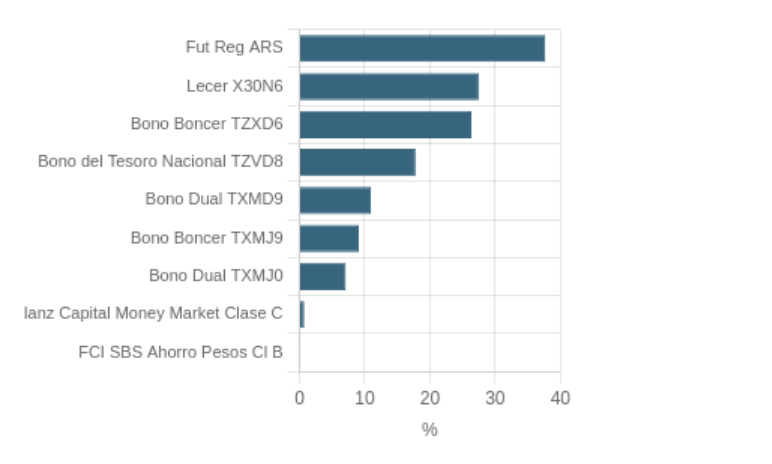
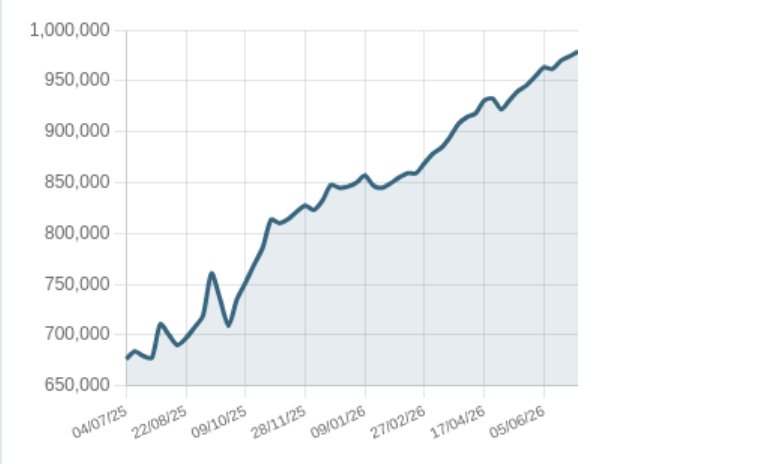


ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS														
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)														
SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Argentina Fecha del reporte: 30/06/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA  BANCO DE VALORES												
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO 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 C <table><tr><td>Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria</td><td>2,8468%</td></tr><tr><td>Comisiones suscripción, rescate y transferencia</td><td>0,0% / 0,0% / 0,0%</td></tr><tr><td>Honorarios de éxito</td><td>No</td></tr><tr><td>Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses)</td><td>0,0%</td></tr></table>		Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria	2,8468%	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%
Titulos Publicos	98,83%													
Otras subclases	1,17%													
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria	2,8468%													
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.