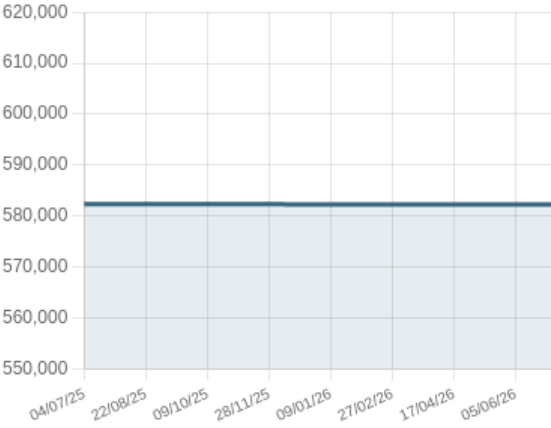


ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS		
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tit. V · Otros FCI (distintos de FCD)		
SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Argentina Fecha del reporte: 30/06/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA  BANCO DE VALORES
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN		
Proporcionar 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	
Sin datos de cartera	SCHRODER ARGENTINA - CLASE D	
	Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria	1,4968%
	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																		
<i>Sin datos de tenencias</i>	 <table border="1"><thead><tr><th>Fecha</th><th>Valor Cuotaparte</th></tr></thead><tbody><tr><td>04/07/25</td><td>582,000</td></tr><tr><td>22/08/25</td><td>582,000</td></tr><tr><td>09/10/25</td><td>582,000</td></tr><tr><td>28/11/25</td><td>582,000</td></tr><tr><td>09/01/26</td><td>582,000</td></tr><tr><td>27/02/26</td><td>582,000</td></tr><tr><td>17/04/26</td><td>582,000</td></tr><tr><td>05/06/26</td><td>582,000</td></tr></tbody></table>	Fecha	Valor Cuotaparte	04/07/25	582,000	22/08/25	582,000	09/10/25	582,000	28/11/25	582,000	09/01/26	582,000	27/02/26	582,000	17/04/26	582,000	05/06/26	582,000
Fecha	Valor Cuotaparte																		
04/07/25	582,000																		
22/08/25	582,000																		
09/10/25	582,000																		
28/11/25	582,000																		
09/01/26	582,000																		
27/02/26	582,000																		
17/04/26	582,000																		
05/06/26	582,000																		
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.