

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

Ing. Enrique Butty 220, Piso 12

C1001AFB Buenos Aires, Argentina



Tel. (54 11) 4317-1312

Fax (54 11) 4317-1303

www.schroder-soc-ger.com.ar

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión

Presente

Ref: RG CNV 626/2014 – Criterios de valuación

Valuación del 25/08/16

De nuestra mayor consideración:

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión en ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 20 de la Sección II del Capítulo I del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y modificatorias), atento a nuestro deber de diligencia de buen hombre de negocios, siguiendo criterios de prudencia en exclusivo beneficio de los intereses colectivos de los cuotapartistas y a fin de dar cumplimiento a la Resolución General de referencia, informamos que para las especies que se detallan a continuación los índices no se activan pero los precios reflejan la realidad de mercado y el correcto valor de las carteras:

ARGFGA050148	OBL.G.FIN.GALICIA SA CLASE 5 SERIE 2
ARPENR320162	TIT. DEUDA PUB ENTRE RIOS S.3 30.06.17
ARPENR5201H8	LETRAS ER 2016 - SERIE V - CLASE "A" EN PESOS A 56 DIAS VENCIMIENT

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.

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

---

Noemí S. Garcia

Directora

Por su seguridad, los llamados telefónicos podrán ser grabados.