

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, 30 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 29/08/16

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:

USP04808AE45	ARGENTINA 7.625 VTO 22/04/2046
USP04808AC88	ARGENTINA 7.50 VTO 22/04/2026
USP04808AA23	ARGENTINA 6.7/8 VTO 22/04/2021
USP04808AK05	BONO REP ARGENTINA 2036 VTO 06/07/2036
ARARGE320283	BONCER 2021
ARPMZA3200F9	TITULO PUBLICO PCIA MENDOZA VTO 22/08/2018

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.