

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, 3 de octubre de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión

Presente

Ref: RG CNV 626/2014 – Criterios de valuación

Valuación del 30/09/16

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:

US040114GL81	DISC USD NY
XS0205545840	BONO DESCUENTO EUROS STEP UP VTO 2033
XS1496112407	BONO CIUDAD CORDOBA 2024
USP989MJAY76	ON YPF 2024
USP6480JAG24	TITULO PCIA MENDOZA VTO 19/05/2024
ARCBAS320156	LETRA CABA CLASE 18 VTO 19/05/2020
XS0234084738	BONO PCIA BA PAR LARGO PLAZO USD
ARBCIU050082	ON BANCO CIUDAD CLASE 2
ARPCHU320019	BONO CHUBUT BODIC2
ARGRSU560037	ON SUPERVIELLE 19
ARYPFS560085	ON YPF 41

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.