

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, 10 de junio de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión

Presente

Ref: RG CNV 626/2014 – Criterios de valuación

Valuación del 09/06/16

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:

ARMUCO320062	BONO M. CIUDAD CORDOBA VTO. 2017 SII
ARMCRC320061	BONO MUNIC. RIO CUARTO VTO. 07.05.17
ARAGRF560028	AGROFINA SA OBL.NEG. CLASE 1 SERIE 2
ARCTLL560052	CTRAL.TERMICA LOMA DE LA LATA C. C
ARYPFS5600A8	YPF S.A. O.N. CLASE 43
ARYPFS560010	YPF S.A. O.N. CLASE 36
XS0976022391	YPF S.A. O.N. CLASE XXIV
USP989MJAU54	YPF S.A. O.N. CLASE XXVI
ARPMZA320035	T.D.MENDOZA CLASE II \$ VTO. 2016

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

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

Por su seguridad, los llamados telefónicos podrán ser grabados.

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](http://www.schroder-soc-ger.com.ar)

---

Noemí S. Garcia

Directora