

ACTA DE DIRECTORIO Nº 776: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de mayo del 2023, siendo las 11.00 horas se reúnen en la sede social en Ing. Enrique Butty 220, piso 12° los miembros del Directorio de **SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (en adelante la "Sociedad") Ruperto R. Sword y Noemí S. Garcia, y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Marcelo Urdampilleta. Preside la presente reunión el Sr. Ruperto Roberto Sword en su carácter de Presidente del Directorio, quien, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida y abierta la reunión y pone a consideración de los señores Directores el primer punto del Orden del Día: **I) Considerar los honorarios de administración de Schroder Liquidez F.C.I.:** En uso de la palabra el Sr. Sword mociona para que se modifiquen los honorarios de administración del fondo mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Fondo	Clases de Cuotapartes		
	A	B	C
Schroder Liquidez F.C.I.	2,90%	1,25%	-

El Sr. Presidente prosigue diciendo que los porcentajes continúan siendo inferiores al tope establecido en el respectivo Reglamento de Gestión del Fondo. Luego del análisis realizado e informado por el Sr. Sword, el Directorio aprueba las modificaciones indicadas en forma unánime. **II) Aprobar la Aceptación de la Carta “Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión” de AWM Valores S.A.:** En uso de la palabra la Sra. Garcia manifiesta que es necesario aprobar la aceptación de la Carta “Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral para la colocación, rescate y transferencia de cuotas de Fondos Comunes de Inversión” recibida por parte de AWM Valores S.A. junto con su correspondiente Reglamento Operativo. Continúa diciendo la Sra. Garcia que los documentos se han distribuido con anterioridad entre los presentes por lo cual mociona para que se den por aprobados. Luego del análisis de lo informado por la Sra. Garcia, el Directorio aprueba la aceptación de la Oferta en forma unánime y decide la omisión de su transcripción al libro de Actas. No habiendo más asuntos que considerar, el Sr. Presidente declara cerrado el acto siendo las 11.50 horas.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Noemi S. Garcia, y Marcelo M. Urdampilleta.

Ruperto R. Sword
Presidente

Noemi S. Garcia
Directora

Marcelo M. Urdampilleta
Comisión Fiscalizadora