

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 795:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de enero del 2024, 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 Mariano A. Fiorito, y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Marcelo Urdampilleta. Preside la presente reunión el Sr. Ruperto R. Sword, en su carácter de Presidente de la Sociedad, 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 Balanceado 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 Balanceado F.C.I.	2.50%	2.50%	2.50%

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. No habiendo más asuntos que considerar, el Sr. Presidente declara cerrado el acto siendo las 11.35 horas. Firman al pie Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito y Marcelo Urdampilleta.

Ruperto R. Sword  
Presidente

Mariano A. Fiorito  
Vicepresidente

Marcelo Urdampilleta  
Comisión Fiscalizadora