

ACTA DE DIRECTORIO N° 761: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de enero 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 Mariano A. Fiorito, 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. y Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y Economía Real:** En uso de la palabra el Sr. Fiorito mociona para que se modifiquen los honorarios de administración de los fondos mencionados de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Fondo	Clases de Cuotapartes			
	A	B	C	D
Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y Economía Real	-	2.10%	-	-
Schroder Liquidez F.C.I.	-	1.15%	-	

El Sr. Vicepresidente prosigue diciendo que los porcentajes continúan siendo inferiores al tope establecido en los respectivos Reglamentos de Gestión de los Fondos. Luego del análisis realizado e informado por el Sr. Fiorito, el Directorio aprueba las modificaciones indicadas en forma unánime. No habiendo más asuntos que considerar, el Sr. Presidente declara cerrado el acto siendo las 11.30 horas.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito, y Marcelo M. Urdampilleta.

Ruperto R. Sword
Presidente

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Marcelo M. Urdampilleta
Comisión Fiscalizadora