

ACTA DE DIRECTORIO N° 764: A los 8 días del mes de marzo de 2023 siendo las 11.00 hs se reúnen los miembros del directorio de **SCHRODER SA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (en adelante la "Sociedad") Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito y Noemi S. Garcia, y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Carlos Solans Sebaral. 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) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico anual cerrado al 31 de diciembre de 2022, presentados en forma comparativa con los del ejercicio anterior, de los siguientes fondos comunes de inversión: SCHRODER RENTA FIJA F.C.I., SCHRODER RENTA VARIABLE F.C.I., SCHRODER ARGENTINA F.C.I., SCHRODER CORTO PLAZO F.C.I., SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES, SCHRODER INFRAESTRUCTURA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA Y LA ECONOMIA REAL, SCHRODER RENTA GLOBAL F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL DOS F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL TRES F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL CUATRO F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL CINCO F.C.I., SCHRODER RETORNO ABSOLUTO F.C.I., SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA F.C.I., SCHRODER PESOS F.C.I., SCHRODER RENTA PLUS F.C.I., SCHRODER RETORNO TOTAL F.C.I., SCHRODER RETORNO TOTAL DOS F.C.I., SCHRODER INCOME F.C.I., SCHRODER MULTIACTIVOS F.C.I., SCHRODER RENTA PERFORMANCE F.C.I., SCHRODER LIQUEDEZ F.C.I. y SCHRODER BALANCEADO F.C.I., Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos.** En uso de la palabra la Sra. Garcia expresa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los asistentes la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio mencionado y sus respectivos comparativos, documentos éstos que responden a los registros pendientes de transcripción en los libros rubricados de los fondos comunes de inversión mencionados y su documentación respaldatoria. Debido a que los estados contables han sido distribuidos y analizados con antelación y que los mismos son de conocimiento por parte de los presentes, el Sr. Presidente mociona en el sentido que se omita su transcripción en actas y se den por aprobados. Luego de un intercambio de opiniones y de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados mencionados, la moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.

II) Informes de la Comisión Fiscalizadora: A continuación el Dr. Carlos Solans Sebaral en representación de la Comisión Fiscalizadora expresa que habiendo tenido oportunidad de examinar la documentación referida al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022 de Schroder Renta Fija F.C.I., Schroder Renta Variable F.C.I., Schroder Argentina F.C.I., Schroder Corto Plazo F.C.I., Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMES, Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestrucutra y la

Economía Real, Schroder Renta Global F.C.I., Schroder Renta Global Dos F.C.I., Schroder Renta Global Tres F.C.I., Schroder Renta Global Cuatro F.C.I., Schroder Renta Global Cinco F.C.I., Schroder Retorno Absoluto F.C.I., Schroder Capital Renta Fija F.C.I., Schroder Pesos F.C.I., Schroder Renta Plus F.C.I., Schroder Retorno Total F.C.I., Schroder Retorno Total Dos F.C.I., Schroder Income F.C.I., Schroder Multiactivos F.C.I., Schroder Renta Performance F.C.I., Schroder Liquidez F.C.I., y Schroder Balanceado F.C.I., la Comisión Fiscalizadora ha producido sus informes los cuales se encuentran pendientes de transcripción a los libros Inventario y Balances de los respectivos Fondos comunes de Inversión. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente reunión siendo las 11:20 hs.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito, Noemí S. Garcia y Sr. Carlos Solans Sebaral.

Ruperto R. Sword
Presidente

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Noemí S. García
Director

Carlos Solans Sebaral
Comisión Fiscalizadora