

FLEMINGS

Robert Fleming Spain, A.V., S.A.

Paseo de la Castellana, 21 - 28046 Madrid

Teléfono (341) 310 50 50 Fax (341) 308 44 46



Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sr. D. Juan Carlos Basallote
Director General Entidades del Mercado de Valores
Pº Castellana, 19
MADRID 28046

Madrid, 18 de septiembre de 2.001

Muy Sres. Nuestros:

En nuestra condición de entidad comercializadora en España de las siguientes instituciones de inversión colectiva luxemburguesas:

25

- Fleming Funds, SICAV (registrada el 14 de junio de 1991 en el Registro Administrativo de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 25), y
- Fleming Series II Funds, SICAV (registrada el 29 de septiembre de 1995 en el Registro Administrativo de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 85);

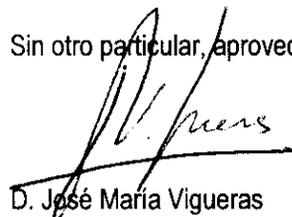
85

les comunicamos que el Consejo de Administración de las instituciones mencionadas, de conformidad con lo previsto en los documentos constitutivos de la misma, ha reanudado el cálculo del valor liquidativo de las acciones de todos sus compartimentos, excepto los que se detallan a continuación:

- FF- Greater China Fund (25)
- FF- Pacific Balanced Fund (25)
- FF- Emerging Markets Fund (25)
- FF- Asian Opportunities Fund (25)
- FF- Taiwan Fund (25)
- FF- Pacific Technology Fund (25)

Dicha circunstancia ha sido objeto de notificación a los accionistas y a los organismos reguladores en Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente,



D. José María Viguera
Secretario del Consejo de Administración de Robert Fleming Spain, A.V., S.A.