

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, 12 de septiembre de 2.001

Muy Sres. Nuestros:

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

- 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);

les comunicamos que el Consejo de Administración de las instituciones mencionadas, de conformidad con lo previsto en los documentos constitutivos de cada una de las mismas, ha decidido suspender el cálculo del valor liquidativo de las acciones de los compartimentos que se detallan en el documento adjunto, desde el día 11 de septiembre hasta próximo comunicado. 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.

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

Fleming Funds, SICAV

FF-American Fund
FF-American Blue Chip Fund
FF-American Smaller Companies Fund
FF-Balanced Fund
FF-European High Yield Bond Fund
FF-Global Bond Fund
FF-Global Dynamic Fund
FF- Global Equity Fund
FF-Global Life Sciences Fund
FF-Global Smaller Companies Fund
FF-International Equity Fund
FF-US Micro-Cap Fund
FF-US Strategic Growth Fund
FF-US Strategic Value Fund
FF-US Technology Fund
FF-USD Bond Fund
FF-Latin America Fund

Fleming Series II Funds, SICAV

Fleming Series II Fund USD

