

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, 13 de septiembre de 2.001

Muy Sres. Nuestros:

En nuestra condición de entidad comercializadora en España de la siguiente institución de inversión colectiva luxemburguesa:

- 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 la institución mencionada, de conformidad con lo previsto en los documentos constitutivos de la misma, ha decidido suspender el cálculo del valor liquidativo de las acciones de los compartimentos que se detallan en el documento adjunto, desde los días 11 y 12 de septiembre, y 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

Listado de compartimentos para los cuales se ha suspendido el cálculo de su valor liquidativo:

Día 11 de septiembre

Día 12 de septiembre

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 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
 FF Greater China Fund
 FF Pacific Balanced Fund
 FF Emerging Markets Debt Fund
 FF Emerging Markets Fund
 FF Eastern European Fund
 FF Emerging European Fund
 FF Taiwan Fund

Fleming Series II Funds, SICAV

Fleming Series II Fund USD

Fleming Series II Funds, SICAV

Fleming Series II Fund USD