

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, 14 de septiembre de 2.001

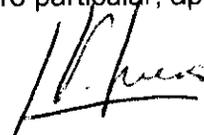
Muy Sres. Nuestros:

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 la misma, han reanudado el cálculo del valor liquidativo de las acciones de los compartimentos que se detallan en el documento adjunto, desde el día 13 de septiembre. 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-European High Yield Bond Fund
FF Greater China Fund
FF Pacific Balanced Fund
FF Eastern European Fund
FF Emerging European Fund
FF Taiwan Fund

Valor liquidativo en suspenso los días 11 y 12 de septiembre de 2.001
Valor liquidativo en suspenso el día 12 de septiembre de 2.001
Valor liquidativo en suspenso el día 12 de septiembre de 2.001
Valor liquidativo en suspenso el día 12 de septiembre de 2.001
Valor liquidativo en suspenso el día 12 de septiembre de 2.001
Valor liquidativo en suspenso el día 12 de septiembre de 2.001

Fleming Series II Funds, SICAV

Fleming Series II Fund USD

Valor liquidativo en suspenso los días 11 y 12 de septiembre de 2.001