

ACTA DE DIRECTORIO N°611.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2026 siendo las 17.20 horas, se reúnen en la sede social sita en la Av. Madero 900, Piso 19°, de esta ciudad, los miembros del Directorio de **SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (la “Sociedad”), que firman al pie de la presente. También se encuentra presente el Sr. Mariano César Nader, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside el acto el Sr. Marcelo Adrián Menéndez, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día:

I. Consideración de los Estados Contables y memoria explicativa correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 2025 de los fondos comunes de inversión administrados por la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien señala que se ha distribuido entre los presentes la documentación contable (Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria) correspondiente i) al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025 de los fondos comunes de inversión: SBS ACCIONES ARGENTINA FCI, SBS RENTA PESOS FCI, SBS AHORRO PESOS FCI, SBS GESTION RENTA FIJA FCI, SBS ESTRATEGIA FCI, SBS BALANCEADO FCI, SBS DESARROLLO FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA ECONOMÍA REAL, SBS PESOS PLUS FCI, SBS PYMES FCI ABIERTO PYMES, SBS RETORNO TOTAL FCI, SBS RENTA FIJA TOTAL FCI, SBS CAPITAL PLUS FCI, SBS RENTA CAPITAL FCI, SBS LATAM FCI, SBS RENTA MIXTA FCI, SBS PATRIMONIO IV FCI, SBS DÓLAR PLUS LEY 27.260 FCI, SBS PATRIMONIO FCI, SBS MULTIACTIVOS FCI, SBS PATRIMONIO II FCI, SBS CREAURBAN DESARROLLO FCIC, SBS INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO PRODUCTIVO FCIC LEY 27.260, SBS RENTA FIJA I FCIC, SBS PATRIMONIO V FCI, SBS PATRIMONIO VI FCI, SBS RENTA PATRIMONIO FCI, SBS RENTA MIXTA III, SBS RETORNO SUSTENTABLE FONDO COMÚN ASG, SBS LIQUIDEZ USD FCI, SBS PATRIMONIO III FCI, SBS TAVELLI RENTA FCI, SBS TAVELLI PLUS, SBS TAVELLI ABIERTO PYMES FCI, SBS TAVELLI MIX FCI, SBS TAVELLI GLOBAL FCI, SBS ACCIONES BRASIL FCI. (ii) al ejercicio irregular de 141 días iniciado el 12 de agosto de 2025 y finalizado el 31 de diciembre de 2026 del fondo SBS RENTA MIXTA V FCI (iii) al ejercicio irregular de 71 días iniciado el 22 de octubre de 2025 y finalizado el 31 de diciembre de 2026 del fondo SBS PATRIMONIO VIII FCI (iv) al ejercicio irregular de 66 días iniciado el 27 de octubre de 2025 y finalizado el día 31 de diciembre de 2025 del fondo SBS PATRIMONIO IX FCI. (los “Fondos”). En tanto dicha documentación no ha recibido observaciones y se encuentra en proceso de transcripción en los libros rubricados de los fondos comunes de inversión mencionados, se mociona en el sentido que se omita la transcripción en actas y se tengan por aprobados.

Luego de un cambio de opiniones, y después de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados contables mencionados, la moción es aprobada por unanimidad.

II. Informes de la Comisión Fiscalizadora sobre la documentación contable correspondiente a los fondos comunes de inversión administrados por la Sociedad al 31 de diciembre de 2025.

El representante de la Comisión Fiscalizadora presente manifiesta que, habiendo tenido oportunidad de examinar la documentación correspondiente a los Fondos, la Comisión Fiscalizadora ha producido el texto del informe correspondiente y será transcripto en los libros Inventario y Balances de los respectivos Fondos.

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 17.30 horas con la conformidad de todos los presentes.

Menéndez, Marcelo
Presidente

Trigo, Leandro Ricardo
Vicepresidente

Zuzek, Damian
Director

Dómina, Flavia
Directora

Gancedo, Ariadna Mariel
Directora

Menendez, Catalina
Directora

Nader, Mariano Cesar
Representación de la Comisión Fiscalizadora