

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio social: European Bank & Business Center,
6c route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Gran Ducado de Luxemburgo



29 de octubre de 2024

ASUNTO: Cierre de las clases de acciones de T. Rowe Price Funds SICAV (la «SICAV»)

Estimado/a accionista:

En el transcurso de nuestra supervisión continua, se ha detectado que las clases de acciones en la que usted invierte no cuentan con el volumen suficiente de activos gestionados y se sitúan por debajo del nivel en el que consideramos que son económicamente viables. Por consiguiente, estamos adoptando las medidas necesarias para proceder al cierre de las clases que figuran a continuación:

ISIN	Fondo	Clase de acciones
LU1670770483	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ax
LU1670770301	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Ax
LU1808916412	T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	Ih (EUR)
LU1968721917	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	Qd (GBP) 10
LU1278043622	T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund	Qn (GBP)
LU1520453959	T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund	Qd
LU1258030169	T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund	Qn (CHF)
LU1283501010	T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund	An (CHF)
LU1417862023	T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund	Q10
LU1826489814	T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	Qd11
LU1697912878	T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	Qh (EUR)

Se prevé que dicho cierre tenga lugar el 29 de noviembre de 2024 (la «Fecha de cierre»). Así pues, de conformidad con el folleto de la SICAV (el «Folleto»), podrá reembolsar o canjear dicha clase de acciones por otra clase de acciones en cualquier momento antes de la Fecha de cierre, de forma gratuita (véase la sección «Otras políticas relativas a las acciones» del Folleto de julio de 2024).

En el caso de que no recibamos orden alguna por su parte de aquí a la Fecha de cierre, procederemos, a nuestra discreción, a reembolsar sus acciones y enviarle el producto de dicho reembolso.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su gestor de relaciones o de servicio local.