



## 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

30 de junio de 2025

### Asunto: Notificación: Cambios introducidos en el folleto de T. Rowe Price Funds SICAV

Estimado/a accionista:

Tras nuestra Notificación a los Accionistas de fecha 14 de mayo relativa a las actualizaciones en el folleto de T. Rowe Price Funds SICAV, deseamos comunicarle un cambio específico que guarda relación con un Punto de valoración y Hora límite de negociación nuevos que se van a introducir en nuestros Fondos «Structured Research Equity». Dicho cambio surtirá efecto el 1 de octubre de 2025.

Nombre del Fondo	Hora límite de negociación actual <b>CET</b>	Hora límite de negociación <b>NUEVA CET</b>	Punto de valoración actual <b>CET</b>	Punto de valoración <b>NUEVO EST</b>
Global Structured Research Equity Fund	13:00 CET	16:00 CET	16:00 CET	16:00 EST
US Structured Research Equity Fund	13:00 CET	16:00 CET	16:00 CET	16:00 EST

Los Fondos «Structured Research Equity» están estrechamente alineados con algunos índices de referencia que incluyen una elevada proporción de valores cotizados en la Bolsa de Nueva York, y el fin de estas modificaciones es ajustar la valoración del fondo y del índice de referencia para permitir una comparación más precisa de la rentabilidad.

**Por consiguiente, el precio diario del fondo se publicará más tarde, aproximadamente a las 18:30 horas (EST) o a las 00:30 horas (CET) de la mañana siguiente, a lo que seguirán los comprobantes de operación unas horas más tarde.** Tenga en cuenta que no habrá cambios en el calendario de liquidación.

Como consecuencia del cambio en el Punto de valoración el 1 de octubre, el intervalo habitual entre los Puntos de valoración (24 horas) se ampliará a 30 horas entre el 30 de septiembre (16:00 CET) y el 1 de octubre (16:00 EST), lo que puede repercutir en la rentabilidad diaria que se notifique solo para ese día.

**Aunque estas modificaciones no representan una alteración sustancial en la estrategia de inversión de los fondos, podría tener repercusiones operativas para usted. Le invitamos a que se prepare en consecuencia con el objeto de garantizarle una transición sin sobresaltos.**

En caso de que actúe en nombre de otros inversores, le rogamos que les comunique el contenido de esta carta.

Le damos las gracias por el continuo apoyo y confianza que ha depositado en T. Rowe Price. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con su gestor de relaciones o escríbanos a la dirección de correo electrónico [AccountLiaison@troweprice.com](mailto:AccountLiaison@troweprice.com).