



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 CET	Hora límite de negociación <u>NUEVA</u> CET	Punto de valoración actual CET	Punto de valoración <u>NUEVO</u> EST
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.