13 de octubre de 2026

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE: Liquidación de T. Rowe Price Funds SICAV – European Select Equity Fund (el «Fondo»)

Estimado/a accionista:

Se le informa por la presente de que el consejo de administración (en adelante, el «**Consejo**») de T. Rowe Price Funds SICAV (la «**Sociedad**») ha decidido proceder a la liquidación del Fondo en el que usted posee acciones, de conformidad con el artículo 20 de los estatutos de la Sociedad y las disposiciones recogidas en el folleto de esta (el «**Folleto**»). Por consiguiente, sus acciones en el Fondo serán objeto de un reembolso al valor liquidativo por acción aplicable en la Fecha de liquidación.

El Anexo a la presente notificación ofrece información detallada sobre las clases de acciones del Fondo que son objeto de esta liquidación.

Le rogamos que revise la información que aparece más abajo y escoja, en consecuencia, cualquiera de las tres opciones que se proponen.

Fechas clave

Fecha límite para la recepción de las órdenes de canje/venta:

- 13:00 horas (CET) del 12 de noviembre de 2026

Fecha de liquidación:

- 13 de noviembre de 2026

Fecha prevista del pago del producto en efectivo:

- 18 de noviembre de 2026 (Fecha de liquidación)

Motivo de la liquidación

Habida cuenta de que el volumen de activos gestionados del Fondo no se ha incrementado durante los últimos años debido a que la demanda ha resultado limitada, el Consejo ha determinado que el Fondo no está operando de manera eficiente desde un prisma económico por su reducido tamaño y sus costes de administración, y que su liquidación redunda en beneficio de los accionistas del Fondo.

T. Rowe Price Funds SICAV
troweprice.com
T: +352 27 47 25 1
F: +352 27 47 25 32
Société d'Investissement à Capital Variable
Register of Commerce and Companies, Luxembourg, number B82 218

Registered Office
European Bank & Business Center
6 C route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

Sus opciones:

1. **Canjear su inversión por posiciones en otro fondo** como muy tarde en la fecha límite para la recepción de órdenes de canje/venta, con arreglo a las condiciones del Folleto y sin que se cobre comisión de canje alguna por ello.

2. **Reembolsar su inversión antes de que comience la liquidación** sin exceder la fecha límite para la recepción de órdenes de canje/venta, de conformidad con las condiciones del Folleto, sin que se cobre por comisión de reembolso alguna por ello.

3. **No adoptar medida alguna** y recibir el producto de la liquidación a más tardar en la fecha de pago del producto del reembolso prevista.

Tenga en cuenta, además, lo siguiente:

- El Fondo entrará en liquidación el 13 de octubre de 2026 y, a partir de esa fecha, podrá desviarse de su política de inversión en la medida en que se precise para preparar su cierre en la Fecha de liquidación. En concreto, podrá mantener una proporción considerable de su patrimonio en activos líquidos, en lo que se incluye el efectivo.
- A partir de la fecha de la presente notificación, el Fondo se cerrará a las suscripciones por parte de nuevos inversiones y las inversiones adicionales de accionistas existentes.
- Adoptaremos medidas con el fin de garantizar que ningún accionista quede en desventaja por las medidas que tomen otros accionistas. Hasta la fecha límite para la recepción de instrucciones de canje o venta, los reembolsos del Fondo seguirán sujetos al mecanismo de ajuste de precios (*swing pricing*), de acuerdo con lo dispuesto en el Folleto.
- Cualquier producto de la liquidación que no pueda distribuirse a los Accionistas se depositará en la Caja de Consignaciones («Caisse de Consignation») de Luxemburgo.
- Cualesquiera costes o gastos en que incurra el Fondo en relación con la liquidación serán asumidos por la sociedad gestora del Fondo, con la excepción de los costes de negociación derivados de la venta de los activos del Fondo, los cuales se contabilizarán en el valor liquidativo.

Puede resultarle conveniente, cuando proceda, buscar asesoramiento externo adicional sobre las opciones de las que dispone en virtud de la presente notificación y, en particular, respecto de las posibles implicaciones financieras y/o fiscales aplicables a sus circunstancias.

Le damos las gracias por el continuo apoyo y confianza que ha depositado en T. Rowe Price. Si tiene alguna pregunta sobre la presente notificación o sobre los fondos alternativos que pueden ajustarse a sus necesidades, póngase en contacto con su gestor de relaciones o mande un correo electrónico a la dirección accountliaison@troweprice.com.

Anexo

Detalles sobre la clase de acciones

ISIN	Nombre completo del Fondo	Clase de acciones
LU2041631891	T. T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund - I	I
LU2041631628	T. T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund - A	A
LU2041631974	T. T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund - Q	Q