

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

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



18 de agosto de 2026

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
LU2837815187	T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund I (EUR)	I (EUR)
LU1127970090	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q (EUR)	Q (EUR)
LU1439084374	T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (CHF)	Qn (CHF)
LU1127969670	T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - Q (EUR)	Q (EUR)
LU1127969753	T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - Qb (EUR)	Qb (EUR)
LU0285831177	T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Adq	Adq
LU2319558446	T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q1	Q1
LU0133084896	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq	Adq
LU2933579273	T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund B (EUR)	B (EUR)
LU1956838830	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund C (EUR)	C (EUR)
LU2999662914	T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund - A (SGD)	A (SGD)

Se prevé que dicho cierre tenga lugar el 18 de septiembre de 2026 (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 2026).

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.