

Información para los partícipes Producto de la liquidación

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Domicilio social: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxemburgo: B72 925
(la «Sociedad Gestora»)

actuando en su propio nombre y en nombre de

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement
R.C.S. Luxemburgo K668
(el «fondo»)

Información para los partícipes del CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund

Por el presente anuncio se comunica a los partícipes del CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund (el «Subfondo») que el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha decidido liquidar el Subfondo con efecto al 14 de febrero de 2020, de conformidad con la comunicación a los partícipes publicada el 7 de enero de 2020.

El importe neto de la liquidación por participación en relación con las clases de participaciones del Subfondo, calculado el 14 de febrero de 2020, se ha acreditado en especie al respectivo depositario/cliente con fecha valor 17 de febrero de 2020. En consecuencia, los partícipes de las respectivas clases de participaciones han recibido activos del Subfondo consistentes en acciones en Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund, un subfondo de **CS Investment Funds 2** (el «Fondo Objetivo»).

El valor del importe neto de la liquidación y el valor por acción del Fondo Objetivo son los siguientes:

Subfondo: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund		Fondo Objetivo: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	
Clase de participación (divisa)	importe neto de la liquidación por clase de participación a 14 de febrero de 2020	Clase de acciones correspondiente del Fondo Objetivo	Valor por acción recibida del Fondo Objetivo
Clase B (EUR) LU0129338272	EUR 12,189839	Clase B (EUR) LU2066957221	EUR 12,189839
Clase BH (CHF) LU0268334421	CHF 15,890157	Clase BH (CHF) LU2066957064	CHF 15,890157
Clase BH (CZK) LU0458681094	CZK 2.147,534234	Clase BH (CZK) LU2066956769	CZK 2.147,534234
Clase BH (USD) LU0268334777	USD 18,994305	Clase BH (USD) LU2066957148	USD 18,994305
Clase DB (EUR) LU0145379029	EUR 2.954,504371	Clase DB (EUR) LU2066956843	EUR 2.954,504371

Clase IB (EUR) LU0129339833	EUR 1.968,489348	Clase IB (EUR) LU2066956926	EUR 1.968,489348
Clase IBH (CHF) LU0268334934	CHF 1.584,613568	Clase IBH (CHF) LU2066956686	CHF 1.584,613568
Clase IBH (USD) LU0268335238	USD 1.533,386514	Clase IBH (USD) LU2066956504	USD 1.533,386514
Clase UB (EUR) LU1144401830	EUR 14,249191	Clase UB (EUR) LU2066956256	EUR 14,249191
Clase UBH (CHF) LU1144401913	CHF 13,743466	Clase UBH (CHF) LU2066956330	CHF 13,743466
Clase UBH (USD) LU1144402135	USD 15,292857	Clase UBH (USD) LU2066956413	USD 15,292857

El importe de la liquidación y del reembolso que no pueda ser distribuido a los partícipes al cierre de la liquidación será depositado en la "*Caisse de Consignation*" en Luxemburgo hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción. Tras el cierre de la liquidación de valores, las cuentas y los libros del ya mencionado Subfondo se archivarán en Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. durante un periodo de cinco años.

Luxemburgo, 21 de febrero de 2020

El Consejo de Administración