

Informace pro podílníky Likvidační zůstatek

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sídlo: 5 rue Jean Monnet,
L-2180 Lucemburk
v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 72 925
(dále jen „**správní společnost**“)

jednající vlastním jménem a jménem

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement
v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem K668
(dále jen „**fond**“)

Oznámení pro podílníky fondu CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund

Tímto oznamujeme podílníkům fondu CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund (dále jen „**podfond**“), že představenstvo **správní společnosti** se rozhodlo uvést podfond do likvidace ke dni 14. února 2020 v souladu s oznámením pro podílníky zveřejněným 7. ledna 2020.

Čistý likvidační zůstatek na podíl odpovídající podílovým třídám podfondu, který byl vypočten 14. února 2020, byl nepeněžitě připsán příslušnému depozitáři/klientovi v hodnotě ke dni 17. února 2020. V souladu s tím podílníci příslušných podílových tříd obdrželi aktiva podfondu ve formě akcií ve fondu **Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund**, podfondu fondu **CS Investment Funds 2** (dále jen „**cílový fond**“).

Hodnota čistého likvidačního zůstatku a hodnota na akcii cílového fondu:

Podfond: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund		Cílový fond: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	
Podílová třída (měna)	Čistý likvidační zůstatek na podílovou třídu ke dni 14. února 2020	Odpovídající akciová třída cílového fondu	Přijátá hodnota za akcii v cílovém fondu
Třída B (USD) LU0187731129	USD 18,329333	Třída BH (USD) LU2066957148	USD 18,994305
Třída BH (EUR) LU0187731558	EUR 11,254874	Třída B (EUR) LU2066957221	EUR 12,189839
Třída IB (USD) LU0187731806	USD 1.469,113975	Třída IBH (USD) LU2066956504	USD 1.533,386514
Třída UB (USD) LU1144402721	USD 9,792373	Třída UBH (USD) LU2066956413	USD 15,292857

Veškerý likvidační zůstatek a zůstatek odkupu, který nelze při uzavření likvidace rozdělit mezi podílníky, bude uložen v Lucemburku ve společnosti „*Caisse de Consignation*“ do uplynutí zákonné promlčecí lhůty.

Po dokončení likvidace budou účetní záznamy a knihy výše uvedeného podfondu po dobu pěti let archivovány u společnosti Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.

Lucemburk, 21. února 2020

Představenstvo