

Informação aos Titulares de Unidades de Participação dos Proveitos de Liquidação

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sede social: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo: B72 925
(a «**Sociedade Gestora**»)

a atuar em nome próprio e em nome de

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement
R.C.S. Luxemburgo K668
(o «**Fundo**»)

Vimos, por este meio, informar os Titulares de Unidades de Participação do CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund

Vimos, por este meio, informar os Titulares de Unidades de Participação do CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund (o “**Subfundo**”) que o Conselho de Administração da Sociedade Gestora decidiu colocar o Subfundo em liquidação, com efeitos a partir de 14 de fevereiro de 2020, em conformidade com a comunicação aos Titulares de Unidades de Participação publicada a 7 de janeiro de 2020.

Os proveitos líquidos da liquidação por unidade relacionados com as classes de unidades, e que haviam sido calculados a 14 de fevereiro de 2020, foram creditados aos respetivos depositários/clientes, em linha com a data-valor a partir de 17 de fevereiro de 2020. Consequentemente, os Titulares de Unidades de Participação das respetivas classes de unidades receberam ativos do Subfundo, que consistem em ações no Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund, um subfundo do **CS Investment Funds 2** (o “**Fundo Alvo**”).

O Valor dos Proveitos Líquidos da Liquidação e o Valor por Ação do Fundo Alvo são os seguintes:

Subfundo: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund		Fundo Alvo: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	
Classe de Unidades (Moeda)	Proveitos Líquidos da Liquidação por Classe de Unidades a partir de 14 de fevereiro de 2020	Classe de Ações correspondente ao Fundo Alvo	Valor por Ação recebida do Fundo Alvo
Classe B (EUR) LU0129338272	EUR 12,189839	Classe B (EUR) LU2066957221	EUR 12,189839
Classe BH (CHF) LU0268334421	CHF 15,890157	Classe BH (CHF) LU2066957064	CHF 15,890157
Classe BH (CZK) LU0458681094	CZK 2.147,534234	Classe BH (CZK) LU2066956769	CZK 2.147,534234
Classe BH (USD) LU0268334777	USD 18,994305	Classe BH (USD) LU2066957148	USD 18,994305

Classe DB (EUR) LU0145379029	EUR 2.954,504371	Classe DB (EUR) LU2066956843	EUR 2.954,504371
Classe IB (EUR) LU0129339833	EUR 1.968,489348	Classe IB (EUR) LU2066956926	EUR 1.968,489348
Classe IBH (CHF) LU0268334934	CHF 1.584,613568	Classe IBH (CHF) LU2066956686	CHF 1.584,613568
Classe IBH (USD) LU0268335238	USD 1.533,386514	Classe IBH (USD) LU2066956504	USD 1.533,386514
Classe UB (EUR) LU1144401830	EUR 14,249191	Classe UB (EUR) LU2066956256	EUR 14,249191
Classe UBH (CHF) LU1144401913	CHF 13,743466	Classe UBH (CHF) LU2066956330	CHF 13,743466
Classe UBH (USD) LU1144402135	USD 15,292857	Classe UBH (USD) LU2066956413	USD 15,292857

Os proventos da liquidação e do resgate que não possam ser distribuídos aos Titulares de Unidades de Participação no fecho da liquidação serão depositados junto da «*Caisse de Consignation*», no Luxemburgo, até ao prazo limite legalmente definido. Após o fecho da liquidação, os livros e contas do Subfundo supramencionado serão arquivados junto da Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., durante um período de cinco anos.

Luxemburgo, 21 de fevereiro de 2020

Atenciosamente, O Conselho de Administração