

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) USA Value Equity Fund

Vimos, por este meio, informar os Titulares de Unidades de Participação do CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) USA 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) USA 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 (USD) LU0187731129	USD 18,329333	Classe BH (USD) LU2066957148	USD 18,994305
Classe BH (EUR) LU0187731558	EUR 11,254874	Classe B (EUR) LU2066957221	EUR 12,189839
Classe IB (USD) LU0187731806	USD 1.469,113975	Classe IBH (USD) LU2066956504	USD 1.533,386514
Classe UB (USD) LU1144402721	USD 9,792373	Classe UBH (USD) LU2066956413	USD 15,292857

Os proveitos 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