

Naturaleza de la operación	Fusión de la clase de acciones DP en la clase de acciones I
Fecha de la operación	19 de julio de 2024

Estimado Sr./Sra.:

Usted posee participaciones DP (FR0011307065) del Fondo de Inversión AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI, por lo que le agradecemos su confianza.

¿Qué cambios se producirán en su fondo?

Le informamos de que, a partir del 19 de julio de 2024, su sociedad gestora ha decidido que la clase de acciones DP (FR0011307065) del AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI se fusionará con la clase de acciones I (FR0007038138) de este mismo Fondo de Inversión.

Si acepta los términos de esta operación, significa que recibirá, a cambio de sus participaciones DP del Fondo de Inversión AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI, participaciones equivalentes I del mismo Fondo de Inversión, de acuerdo con las modalidades técnicas de fusión especificadas en el anexo, y sin la necesidad de que se produzca ninguna acción concreta por su parte.

Esta operación no está sujeta a la aprobación de la AMF (Autoridad de Mercados Financieros)

¿Cuándo se producirán estos cambios?

Estos cambios entrarán en vigor el 19 de julio de 2024.

Le recordamos que tiene la posibilidad de ceder sus participaciones en cualquier momento y sin coste alguno. El reembolso únicamente estará sujeto, en ese caso, a la imposición fiscal de derecho común aplicable a las plusvalías obtenidas de la venta de valores mobiliarios.

¿Cómo afectan estos cambios al perfil de rendimiento/riesgo de su inversión?

- **Modificación del perfil de rendimiento/riesgo:** No
- **Aumento del perfil de riesgo:** No
- **Posible aumento de los costes:** No
- **Alcance de la evolución del perfil de rendimiento/riesgo:** No significativo *



* Este indicador se basa en la evolución del SRI y en la evolución de la exposición del fondo a una o varias tipologías de riesgos.

¿Cómo afectan estos cambios a su fiscalidad?

Para el reembolso de sus activos, las consecuencias fiscales a su nivel, pueden variar en función, entre otras factores, de las condiciones de realización de la operación y del país en el que se encuentre su residencia fiscal. Por lo tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con su asesor fiscal habitual para conocer las consecuencias de esta operación en relación con su situación fiscal personal.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la clase de acciones actual de su fondo y la clase de acciones receptora futura?

Cambios en la estructura tarifaria:

	Antes del 19 de julio de 2024	Después del 19 de julio de 2024	
Comisiones			
Gastos de gestión (gastos máximos del activo neto, impuestos incluidos)	0,20 %	0,12 %	
Gastos de funcionamiento y otros servicios (impuestos incluidos)	0,05 %	0,03 %	

El resto de las características de su clase de acciones se mantienen sin cambios.

Elementos clave que el inversor debe tener en cuenta

Su interlocutor habitual está a su disposición para indicarle las modalidades de arbitraje o, en caso de reembolso, para estudiar con usted la solución más adecuada para su perfil de inversor.

Le invitamos a consultar el Documento de datos fundamentales para el inversor («KID») de las clases de acciones DP e I del AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI, disponible en el sitio web www.amundi.com.

Aquí también encontrará información adicional relativa al Fondo de Inversión AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI, así como los diferentes informes periódicos y reglamentarios.

Aprovechamos esta ocasión para enviarle un saludo muy cordial.

MODALIDADES TÉCNICAS DE LA FUSIÓN Y EJEMPLO DE PARIDAD

Teniendo en cuenta la paridad que se establecerá el 19 de julio de 2024, los partícipes de la clase DP recibirán a cambio de sus participaciones DP del fondo AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI un número equivalente de participaciones I (lo que se denomina «la paridad») y, en su caso, una compensación residual en efectivo (abonada en su cuenta).

A título ilustrativo, si la operación de fusión hubiera tenido lugar el 21 de mayo de 2024, la paridad de intercambio (es decir, la relación entre el valor liquidativo del fondo absorbido y el valor liquidativo del fondo receptor) habría sido de 0,714.

Por lo tanto, los partícipes de la clase DP (clase de acciones absorbida) habrían recibido 0,714 participaciones I (clase de acciones receptora), así como un pago compensatorio de 556,771708 € por una participación DP.

Los cálculos se realizarán sobre la totalidad de sus participaciones DP del Fondo de Inversión AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

