

Notificación importante del Consejo de administración de su Fondo

Estimado/a Accionista:

Por la presente, le notificamos la próxima liquidación de un subfondo en el que posee acciones, el Private Bank Funds I – Discretionary Fixed Income Government Fund (el «Subfondo»). **A este respecto, cuenta con varias opciones que se describen más abajo.**

Le aconsejamos que dedique un momento a revisar la información importante que se detalla a continuación. Si desea plantear cualquier pregunta, póngase en contacto con el domicilio social o su representante local.



Jacques Elvinger *En representación del Consejo*

Liquidación del Subfondo: el plazo para llevar a cabo medidas se cierra el 29 de abril de 2016, a las 14:30 horas (CET)

Private Bank Funds I – Discretionary Fixed Income Government Fund

Motivo de la liquidación Tras los significativos reembolsos efectuados por los accionistas, los activos gestionados del Subfondo han descendido hasta situarse en una cifra de 18,7 millones de EUR a 10 de marzo de 2016. El Consejo no encuentra indicios de un crecimiento en el futuro y ha decidido proceder a la liquidación del Subfondo.

SUS OPCIONES

1 Traspasar su inversión hacia otro subfondo. Debemos recibir sus instrucciones operativas en el plazo que se muestra en la columna derecha. Procure leer el Documento de datos fundamentales para el inversor de cualquier subfondo hacia el que piense rotar, así como el folleto para obtener más información.

2 Proceder al reembolso de su inversión. Debemos recibir sus instrucciones operativas en el plazo que se muestra en la columna derecha.

3 No tomar medida alguna y recibir automáticamente los importes resultantes de la liquidación. Al vencimiento del plazo establecido, se liquidarán las acciones del Subfondo que aún posea. A continuación, remitiremos el producto de la liquidación a la dirección registrada en su cuenta.

LA LIQUIDACIÓN

Fecha de liquidación 29 de abril de 2016

Plazo de recepción de órdenes de traspaso o reembolso

29 de abril de 2016, a las 14:30 horas (CET)

Lugar donde se depositarán los importes resultantes de las liquidaciones sin reclamar
Caisse de Consignation, Luxemburgo

EL FONDO

Nombre Private Bank Funds I

Forma jurídica SICAV

Tipo de fondo OICVM

Domicilio social

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg (Luxemburgo)

Teléfono +352 34 10 1

Fax +352 3410 8000

N.º de inscripción (Registro Mercantil de Luxemburgo)

B 8478

El documento de datos fundamentales para el inversor, el folleto y los últimos informes financieros pueden consultarse en jpmorganassetmanagement.lu o en el domicilio social.

Le sugerimos que estudie estas opciones con su asesor fiscal o su asesor financiero. La liquidación podría tener consecuencias fiscales y afectar a la composición de su cartera de inversión.

Con independencia de la opción que seleccione, este Fondo no aplicará comisiones de reembolso.

El Subfondo asumirá únicamente los costes de transacción ligados a los valores; el resto de costes derivados de la liquidación correrán a cuenta de la sociedad gestora. Con el fin de garantizar un proceso de liquidación eficiente y ordenado, el Subfondo podrá iniciar la liquidación de las posiciones en el periodo que precede a la fecha de liquidación.

Calendario

29 de abril de 2016, a las 14:30 horas (CET)

- El Subfondo no aceptará más órdenes de traspaso o reembolso de acciones.

29 de abril de 2016, después del cierre de las operaciones

- Se procederá a la liquidación.

4 de mayo de 2016

- Se distribuirán los importes resultantes de la liquidación.

Le recordamos que puede solicitar la última versión del folleto de forma gratuita en la sede social de la SICAV o dirigiéndose a su representante habitual en JPMorgan. También se encuentra disponible en la página web www.jpmorganassetmanagement.com.