

Notícias do Conselho de Administração do Fundo

JPMorgan Liquidity Funds

Caro(a) Acionista,

Serve a presente para o(a) informar de que o subfundo JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund (o “**Subfundo Incorporado**”), um subfundo do JPMorgan Funds, um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), será objeto de fusão com o subfundo JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund (o “**Subfundo Incorporante**”), no qual detém ações, em 14 de junho de 2024. **Esta fusão não terá qualquer efeito negativo sobre o valor, custos ou desempenho do seu investimento.**

Na data da fusão, os ativos e passivos do Subfundo Incorporado serão transferidos para o Subfundo Incorporante. A fusão irá reforçar os ativos sob gestão do Subfundo Incorporante.

Não haverá reequilíbrio do Subfundo Incorporante e não serão cobrados ao Subfundo Incorporante quaisquer custos associados à fusão. Quando a transação da fusão ocorrer, todos os ativos, passivos e eventuais rendimentos acumulados no Subfundo Incorporado serão transferidos para o Subfundo Incorporante, e o Subfundo Incorporado deixará de existir.

Passamos a explicar o motivo da fusão e as suas três opções. As subscrições, trocas e resgates no Subfundo Incorporante não serão suspensas durante a realização da fusão.

Se tiver alguma questão após a leitura das informações fornecidas abaixo, por favor contacte a sede social ou o seu representante local.



Jacques Elvinger

Por conta e em nome do Conselho

Fusão de Subfundos – o prazo para tomar qualquer iniciativa termina a 14 de junho de 2024, às 13h00, hora de Londres

Motivo da fusão

O Subfundo Incorporante (o seu Subfundo) é um fundo de dimensão superior à do Subfundo Incorporado e a Fusão deverá oferecer melhores perspetivas de crescimento e um potencial de redução das despesas do fundo aos acionistas do Subfundo Incorporado.

As suas opções

- 1. Não tomar iniciativas.** O seu investimento continuará como habitualmente.
- 2. Transferir o seu investimento para outro Subfundo.** Precisamos de receber as suas instruções de negociação no prazo indicado acima. Não se esqueça de ler o Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID) do Subfundo para o qual pretende solicitar a transferência e, para obter mais informações, o prospecto.
- 3. Resgatar o seu investimento.** Precisamos de receber as suas instruções de negociação no prazo indicado acima.

Se escolher as opções 2 ou 3, é possível que pretenda analisar estas opções com o seu consultor fiscal e o seu consultor financeiro. Estas opções poderão ter consequências em termos fiscais.

Independentemente da opção que escolher, não lhe serão cobradas quaisquer comissões de troca ou resgate desde que as suas instruções de negociação sejam recebidas antes do prazo indicado acima. Mantêm-se todas as outras condições de troca e resgate que constam do prospecto.

Acionistas alemães: Prevê-se que a fusão seja fiscalmente neutra nos termos do artigo 23.º da lei alemã relativa à tributação dos investimentos.

As informações complementares, incluindo o relatório do auditor do Fundo relativo à fusão, o KIID, o prospecto e os relatórios financeiros mais recentes de ambos os Subfundos encontram-se disponíveis em www.jpmorganassetmanagement.lu ou junto da sede social. É disponibilizada uma cópia eletrónica deste aviso no site: www.jpmorganassetmanagement.lu.

O relatório do revisor oficial de contas aprovado sobre a fusão pode ser obtido pelos acionistas contactando a sede social ou o seu representante local.

A fusão

Data da fusão	14 de junho de 2024
Prazo para receção dos pedidos de troca/ resgate	14 de junho de 2024 às 13h00, hora de Londres
O seu Subfundo	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund
Subfundo Incorporado (Subfundo que será incorporado no seu Subfundo)	JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Os fundos

Nome do Fundo Incorporado	JPMorgan Funds
Natureza jurídica	SICAV
Tipo de fundo	OICVM
Sede social	6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxemburgo
Telefone	+352 34 10 1
Fax	+352 2452 9755
Sociedade Gestora	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Nome do Fundo Incorporante	JPMorgan Liquidity Funds
Natureza jurídica	SICAV
Tipo de fundo	Fundo do Mercado Monetário OICVM
Sede social	6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Telefone	+352 34 10 1
Fax	+352 3410 8855
Sociedade Gestora	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Agradecemos que tenha em atenção que a versão mais recente do prospecto se encontra disponível gratuitamente a pedido na sede social do Fundo ou no seu representante local, como aplicável. Além disso, a versão mais recente do prospecto encontra-se disponível no site www.jpmorganassetmanagement.com.

LV-JPM54532 | PT | 11/23