

AVIVA INVESTORS

Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio social: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 32 640
(el «Fondo»)



NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE AVIVA INVESTORS – ASIAN EQUITY INCOME FUND

Luxemburgo, a 14 de junio de 2024

Estimado/a accionista:

Le escribimos en su calidad de accionista de **Aviva Investors – Asian Equity Income Fund** (el «**Subfondo**»).

Está previsto que, en el segundo trimestre de 2024 o aproximadamente al final de dicho periodo, el valor liquidativo del Subfondo caiga por debajo del importe mínimo determinado para que la gestión de la cartera del Subfondo se considere eficiente, como resultado de un importante reembolso que tendrá lugar.

Ante esta perspectiva y habida cuenta de la falta de interés de los nuevos inversores, el Consejo de Administración del Fondo (el «**Consejo**») ha decidido proceder a la liquidación del Subfondo, en beneficio de los accionistas actuales, con efecto a partir del 12 de julio de 2024 (la «**Fecha de liquidación**»).

Como consecuencia, a partir de la fecha de esta notificación, dejarán de aceptarse suscripciones en el Subfondo. No obstante, en su beneficio y a fin de garantizar un trato igualitario a todos los accionistas, podrá reembolsar sus acciones en el Subfondo o convertirlas en acciones de otro subfondo del Fondo antes de la Fecha de liquidación hasta el 9 de julio de 2024.

La Gestora de Inversiones correrá con los costes legales en que se incurra con motivo de la liquidación del Subfondo, excepto en lo que respecta a los costes de operación relacionados con las negociaciones motivadas por la liquidación de inversiones del Subfondo, que se imputarán a este vehículo. En consecuencia, los accionistas del Subfondo soportarán parte de estos costes. Por tanto, se ha detraído un importe estimado del valor liquidativo a fecha de 27 de mayo de 2024.

La Gestora de Inversiones realizará los activos del Subfondo en su beneficio. A partir de la fecha de la presente notificación, la cartera del Subfondo puede componerse únicamente de efectivo, a fin de cumplir con la liquidación prevista. Esto significa que es posible que a partir de dicha fecha ya no se cumplan la política ni las restricciones aplicables en materia de inversión.

Tan pronto como sea posible tras la Fecha de Liquidación, recibirá los ingresos netos de dicha realización en proporción a las acciones que posea en el Subfondo. Cualesquiera ingresos de la liquidación que no se hayan podido distribuir a los accionistas se depositarán a su nombre en la Caisse de Consignation en Luxemburgo.

Si se ha bloqueado su cuenta debido a un proceso incompleto de PBC-KYC (procedimiento para la prevención del blanqueo de capitales y proceso de identificación del usuario conocido como *know your customer*), por el volumen de correo devuelto o por otras razones que pudieran imposibilitar el pago de los beneficios derivados de la liquidación o el reembolso, póngase en contacto con nuestro proveedor de servicios de Gestión de Transferencias, The Bank of New York Mellon SA/NV Transfer Agency, mediante correo electrónico dirigido a Aviva.TA.AML.LUX@bnymellon.com, solicitando la revisión del estado de su cuenta. Recibirá una comunicación de The Bank of New York Mellon SA/NV Transfer Agency en la que se indicará la documentación que debe proporcionar para verificar la legalidad de su cuenta y desbloquearla. Tenga presente que si su cuenta se ha bloqueado, el pago de los ingresos de la liquidación podría retrasarse.

AVIVA INVESTORS

Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio social: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 32 640
(el «Fondo»)



Los términos en mayúsculas que no se definen en el presente documento tendrán el significado que se les ha otorgado en el folleto del Fondo.

Si tiene alguna pregunta relacionada con cualquier aspecto del cierre mencionado anteriormente, no dude en escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: Aviva.TA.LUX@bnymellon.com

Atentamente,

DocuSigned by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Penny Collins Moffat".

2D56E171395948E

Penny COLLINS MOFFAT

En nombre del Consejo de Administración