

10 de agosto 2012

EL PRESENTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. EN CASO DE DUDA, SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL.

PARA LOS ACCIONISTAS DE LA CLASE Z-1 DEL ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX); SOLO CON FINES INFORMATIVOS PARA LOS ACCIONISTAS DEL RESTO DE CLASES DE ACCIONES

Estimado/a Accionista:

ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)

El Consejo de Administración ha decidido realizar la siguiente modificación en el Aberdeen Liquidity Fund (Lux). Los cambios propuestos se detallan en la presente carta.

CONSOLIDACIÓN DE LA CLASE DE ACCIONES Z-1

Los Consejeros han decidido, de acuerdo con las facultades conferidas por el Artículo 20 de los estatutos, consolidar todas las Acciones Z-1 de los siguientes subfondos del Aberdeen Liquidity Fund (Lux) con un valor de 1 EUR, 1 GBP o 1 USD por Acción respectivamente, en acciones Z-1 de un valor de 1.000 EUR, 1.000 GBP o 1.000 USD por Acción respectivamente. Por tanto, cada accionista recibirá una nueva Acción Z-1 por cada 1.000 Acciones Z-1 que posea.

SUBFONDO PERTINENTE	CLASE DE ACCIONES		
	Clase	Divisa de la Clase de Acciones	ISIN
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	Z-1	EUR	LU0643934051
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund	Z-1	GBP	LU0643933160
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund	Z-1	USD	LU0643934481

Esta consolidación tendrá como resultado que cada accionista de la Clase de Acciones Z-1 poseerá menos acciones en el capital social del Aberdeen Liquidity Fund (Lux), y, como consecuencia, habrá un aumento en la participación relativa en el fondo de todos los accionistas del resto de Clases de Acciones del Aberdeen Liquidity Fund (Lux). No habrá ningún cambio en el valor del total de su inversión en el Aberdeen Liquidity Fund (Lux).

El número de acciones resultante de la consolidación se redondeará al alza hasta tres cifras decimales. En las Juntas Generales, los accionistas tendrán derecho a un voto por cada Acción íntegra que posean.

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)

State Street Bank Luxembourg S.A.

49 Avenue J F Kennedy L-1855 Luxembourg

Telephone: +352 464 010 7425 (outside UK) Fax: +352 245 290 58 (outside UK)

UK +44 1224 425 257

La razón de este cambio es vincular estrechamente el valor de la Clase de Acciones Z-1 con otras clases de acciones del Aberdeen Liquidity Fund (Lux). Los costes asociados a esta consolidación serán soportados por el Grupo Aberdeen Asset Management PLC.

La consolidación descrita en esta carta se efectuará el 20 de agosto 2012.

Los titulares de la Clase de Acciones Z-1 recibirán acciones nuevas registradas no certificadas en la Clase de Acciones Z-1 del subfondo pertinente, con un valor equivalente al de las acciones poseídas hasta la fecha en la Clase de Acciones Z-1 del mismo subfondo a 17 de agosto 2012. Después de esta fecha, se enviará una confirmación con los detalles de la nueva tenencia.

Cualquier accionista que tenga alguna duda sobre su situación fiscal como resultado de la consolidación, debería consultar a su asesor fiscal personal para asesorarse sobre cualquier consecuencia fiscal en su jurisdicción.

GENERAL

El Consejo de Administración acepta la responsabilidad de la exactitud de la información contenida en esta carta. Según el leal saber y entender del Consejo de Administración (que ha puesto todo el cuidado razonable para garantizar que así sea) la información contenida en esta carta está en conformidad con los hechos y no omite nada esencial a dicha información.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros en nuestro domicilio social, o llame a una de las siguientes líneas de ayuda:

Europa (excepto Reino Unido) y resto del mundo +352 464 010 7425

Reino Unido +44 1224 425 257

El Consejo de Administración cree que el cambio es justo y razonable y que es beneficioso para el interés de los accionistas.

Atentamente,

En nombre y representación del
Consejo de Administración del Aberdeen Liquidity Fund (Lux).