

**S.E.A. FUNDS (in Liquidation)**  
**Société d'investissement à capital variable**  
**Eingetragener Sitz: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen**  
**Großherzogtum Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 194944**

Luxemburg, 22. März 2024

**Mitteilung an die Aktionäre von S.E.A. FUNDS (in Liquidation)**

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung von S.E.A. FUNDS (in Liquidation) (nachstehend der "Fonds"), die am 2. März 2023 stattfand, haben die Anteilhaber beschlossen, den Fonds mit sofortiger Wirkung aufzulösen und in Liquidation zu setzen. Die Anteilhaber haben außerdem beschlossen, Deloitte Tax & Consulting, vertreten durch Herrn Nicolas Hennebert, der einzelvertretungsberechtigt ist, Deloitte Tax & Consulting, société à responsabilité limitée, mit Sitz in 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, Abschnitt B Nummer 165.178), zum Liquidator zu bestellen.

Der Liquidator ist befugt, im Namen des Fonds zum Zwecke der Liquidation des Fonds zu handeln. Während des Liquidationsverfahrens werden weder Zeichnungen noch Rücknahmen angenommen. Der scheidende Verwaltungsrat trägt die volle Verantwortung für den Nettoinventarwert ("NIW") ab dem 2. März 2023 (Datum der Eröffnung der Liquidation).

Wir teilen Ihnen hiermit mit, dass der Liquidator auf der Grundlage des zum 2. März 2023 berechneten NIW und des zum 13. März 2024 verfügbaren Barbetrags die Transferstelle des Fonds angewiesen hat, die zweite Teilzahlung des Liquidationserlöses wie unten angegeben vorzunehmen:

**Für S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund (in Liquidation), wie unten angegeben:**

Der Betrag, der als zweite Teilzahlung des Liquidationserlöses für den **S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund (in Liquidation) ausgeschüttet wird, beläuft sich auf 899.993,50 USD.**

Der Liquidator wies die Transferstelle an, diesen Betrag an die Aktionäre der Aktienklasse A, der Aktienklasse B und der Aktienklasse C entsprechend der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien der jeweiligen Aktienklasse und in der entsprechenden Währung zu verteilen.

Für die Anteilklasse A und die Anteilklasse B lautet die entsprechende Währung auf USD.

Für die Anteilklasse C hat der Liquidator die Transferstelle angewiesen, an die Aktionäre dieser Klasse den Gegenwert des USD in EUR ab dem Datum der Zahlungsanweisung der zweiten Teilzahlung des Liquidationserlöses auszuschütten. Somit entspricht der an die Aktionäre der

**S.E.A. FUNDS (in Liquidation)**  
**Société d'investissement à capital variable**  
**Eingetragener Sitz: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen**  
**Großherzogtum Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 194944**

Aktienklasse C auszuschüttende Gesamtbetrag EUR 55.824,04 und der ausgeschüttete Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse C entspricht EUR 2,7884.

Diese zweite Teilzahlung des Liquidationserlöses erfolgt ohne Annullierung der Aktien.

Im Einzelnen wird auf die nachstehende Tabelle verwiesen:

<b>Anteilklasse</b>	<b>Auszuschüttender Betrag (in USD)</b>	<b>NIW pro ausgeschüttetem Anteil (in USD)</b>	<b>Anteilklasse CCY</b>	<b>NIW pro ausgeschüttetem Anteil (in der Anteilklasse ccy)</b>
<b>Anteilklasse A</b>	62.573,40	3,4315	USD	3,4315
<b>Anteilklasse B</b>	776.711,45	3,6664	USD	3,6664
<b>Anteilklasse C</b>	60.708,65	3,0324	EUR	2,7884
<b>Auszuschüttender Betrag:</b>	<b>899.993,50</b>			

**Für S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund (in Liquidation), wie unten angegeben:**

Der Betrag, der als zweite Teilzahlung auf den Liquidationserlös für den **S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund (in Liquidation)** ausgeschüttet wird, beläuft sich auf **550.004,74 USD**.

Der Liquidator wies die Transferstelle an, diesen Betrag an die Aktionäre der Aktienklasse A und der Aktienklasse B entsprechend der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien der jeweiligen Aktienklasse und in der entsprechenden Währung zu verteilen.

Für die Anteilklasse A und die Anteilklasse B lautet die entsprechende Währung auf USD.

Diese zweite Teilauszahlung des Liquidationserlöses erfolgt ohne Annullierung der Aktien.

**S.E.A. FUNDS (in Liquidation)**  
**Société d'investissement à capital variable**  
**Eingetragener Sitz: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen**  
**Großherzogtum Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 194944**

Im Einzelnen wird auf die nachstehende Tabelle verwiesen:

<b>Anteilklassen</b>	<b>Auszuschüttender Betrag</b> <b>(in USD)</b>	<b>NIW pro auszuschüttendem Anteil</b> <b>(in USD)</b>	<b>Anteilklasse CCY</b>
<b>Anteilklasse A</b>	2.769,40	5,5388	USD
<b>Anteilklasse B</b>	547.235,34	5,2259	USD
<b>Auszuschüttender Betrag:</b>	<b>550.004,74</b>		

Mit freundlichen Grüßen,

**For S.E.A. FUNDS (in Liquidation),**

The Liquidator

Deloitte Tax & Consulting

Société à responsabilité limitée

Nicolas Hennebert,

Partner

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die zuletzt veröffentlichten Berichte sowie die Satzung des Fonds sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

**Zürich, 22. März 2024**

**Im Namen der Investmentgesellschaft**

**Vertreter: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich**

**Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich**