

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1850 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
FIXED MATURITY BOND II A ACCUMULATION EUR HEDGED	17/07/2019	741	259.850.466,42
FIXED MATURITY BOND II A DISTRIBUTION EUR HEDGED	17/07/2019	741	259.850.466,42
FIXED MATURITY BOND II A1 ACCUMULATION	17/07/2019	741	259.850.466,42
FIXED MATURITY BOND II A1 ACCUMULATION EUR HEDGED	17/07/2019	741	259.850.466,42
FIXED MATURITY BOND II A1 DISTRIBUTION	17/07/2019	741	259.850.466,42
FIXED MATURITY BOND II A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED	17/07/2019	741	259.850.466,42