

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de R-CO inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1849 , 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
R-CO CONVICTION CLUB C EUR	31/05/2021	569	311.324.283,00
R-CO CONVICTION CLUB D EUR	31/05/2021	569	311.324.283,00
R-CO CONVICTION CLUB F EUR	31/05/2021	569	311.324.283,00
R-CO CONVICTION CLUB P EUR	31/05/2021	569	311.324.283,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	31/05/2021	2.396	1.032.248.087,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR	31/05/2021	2.396	1.032.248.087,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	31/05/2021	2.396	1.032.248.087,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	31/05/2021	2.396	1.032.248.087,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR	31/05/2021	2.396	1.032.248.087,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	31/05/2021	4.626	515.681.471,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	31/05/2021	4.626	515.681.471,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	31/05/2021	4.626	515.681.471,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	31/05/2021	2.713	350.797.185,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR	31/05/2021	2.713	350.797.185,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR	31/05/2021	2.713	350.797.185,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	31/05/2021	2.713	350.797.185,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	31/05/2021	5.976	263.152.807,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR	31/05/2021	5.976	263.152.807,00
R-CO VALOR BALANCED C EUR	31/05/2021	502	502.480.703,00
R-CO VALOR BALANCED F EUR	31/05/2021	502	502.480.703,00
R-CO VALOR BALANCED P EUR	31/05/2021	502	502.480.703,00