

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de COHEN & STEERS SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1697 , 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 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| GLOBAL PREFERRED SECURITIES FUND FX ACC EUR HEDGED | 31/10/2022 | 1.446 | 279.725.970,00 |
| GLOBAL PREFERRED SECURITIES FUND FX ACC USD | 31/10/2022 | 1.446 | 279.725.970,00 |
| GLOBAL PREFERRED SECURITIES FUND I DIST USD | 31/10/2022 | 1.446 | 279.725.970,00 |
| GLOBAL PREFERRED SECURITIES FUND IX ACC EUR HEDGED | 31/10/2022 | 1.446 | 279.725.970,00 |
| GLOBAL PREFERRED SECURITIES FUND IX ACC USD | 31/10/2022 | 1.446 | 279.725.970,00 |