

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1801 , 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
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A - CHF (H)	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A - EUR	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A - USD (H)	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B - EUR	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B - USD (H)	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR - EUR	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR - USD (H)	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD - EUR	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I - CHF (H)	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I - EUR	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I - USD (H)	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J - EUR	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J - USD (H)	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K - EUR	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC - EUR	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS OC - EUR	23/07/2024	1.253	471.830.778,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A - EUR	23/07/2024	1.159	305.110.276,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B - EUR	23/07/2024	1.159	305.110.276,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR - EUR	23/07/2024	1.159	305.110.276,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I - EUR	23/07/2024	1.159	305.110.276,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT K - EUR	23/07/2024	1.159	305.110.276,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N - EUR	23/07/2024	1.159	305.110.276,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R - EUR	23/07/2024	1.159	305.110.276,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A - USD	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY N - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R - EUR	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R - USD	23/07/2024	1.760	722.336.184,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - CHF (H)	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - USD	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - USD (H)	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP B - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP B - USD	23/07/2024	522	83.853.800,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP CR - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP CR - USD	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP CRD - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - CHF (H)	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - USD	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - USD (H)	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP J - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP K - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP N - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP O - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP R - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP S - EUR	23/07/2024	522	83.853.800,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - CHF (H)	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - USD (H)	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS B - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS B - USD (H)	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - GBP (H)	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - USD (H)	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - CHF (H)	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - USD (H)	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - GBP (H)	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - USD (H)	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS K - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS N - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS NC - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS O - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS OC - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS R - EUR	23/07/2024	2.632	1.888.292.458,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A - CHF	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A - EUR	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A - USD	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL B - CHF	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL B - EUR	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL B - USD	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL CR - EUR	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL CR - USD	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL CRD - EUR	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL CRD - USD	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL I - CHF	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL I - EUR	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL I - USD	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL J - CHF	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL J - EUR	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL J - USD	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL K - EUR	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL KD - EUR	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL R - EUR	23/07/2024	743	31.723.202,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A - CHF (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A - EUR	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A - USD (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 B - EUR	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 B - USD (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR - EUR	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR - USD (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD - EUR	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD - USD (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 I - CHF (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 I - EUR	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 I - USD (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 J - CHF (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 J - EUR	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 J - USD (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM EUR	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM USD (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 R - EUR	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 R - USD (H)	17/10/2024	1.038	4.836.022.700,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A - CHF (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A - EUR	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A - USD (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B - EUR	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B - USD (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR - EUR	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR - USD (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD - EUR	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD - USD (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I - CHF (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I - EUR	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I - USD (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J - CHF (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J - EUR	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J - USD (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD USD (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R - EUR	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R - USD (H)	23/07/2024	1.243	641.322.006,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A - CHF (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A - EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A- USD (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC - EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B - EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD HEDGED CAPITALISATION	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR - EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR - USD (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD - EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD - USD (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I - CHF (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I - EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I - USD (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J - CHF (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J - EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J - USD (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K - EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K - USD (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM USD (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R - EUR	23/07/2024	575	309.670.620,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A - CHF (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A - USD (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B - CHF (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B - USD (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR - USD (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD - USD (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I - CHF (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I - USD (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J - CHF (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J - USD (H)	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT K - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT N - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R - EUR	17/06/2024	506	142.104.966,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - TECH IMPACT A - EUR	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT A - USD	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT B - EUR	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT CR - EUR	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT CR - USD	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT CRD - EUR	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT I - EUR	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT I - USD	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT J - EUR	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT J - USD	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT K - EUR	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT N - EUR	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TECH IMPACT S - EUR	05/12/2023	32.316	62.015.947,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A - EUR	24/11/2023	626	724.487.018,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A - USD	24/11/2023	626	724.487.018,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B - EUR	24/11/2023	626	724.487.018,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I - EUR	24/11/2023	626	724.487.018,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS K - EUR	24/11/2023	626	724.487.018,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS R - EUR	24/11/2023	626	724.487.018,00