

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	Participes	Patrimonio
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	31/05/2023	832	109.264.517,00
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR	31/05/2023	832	109.264.517,00
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR	31/05/2023	832	109.264.517,00
R-CO CONVICTION CLUB C EUR	31/05/2023	645	228.071.379,00
R-CO CONVICTION CLUB D EUR	31/05/2023	645	228.071.379,00
R-CO CONVICTION CLUB F EUR	31/05/2023	645	228.071.379,00
R-CO CONVICTION CLUB P EUR	31/05/2023	645	228.071.379,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	31/05/2023	1.975	1.624.054.561,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR	31/05/2023	1.975	1.624.054.561,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	31/05/2023	1.975	1.624.054.561,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	31/05/2023	1.975	1.624.054.561,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR	31/05/2023	1.975	1.624.054.561,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR	31/05/2023	1.052	413.657.919,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO D EUR	31/05/2023	1.052	413.657.919,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO I EUR	31/05/2023	1.052	413.657.919,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	31/05/2023	3.118	636.243.969,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	31/05/2023	3.118	636.243.969,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	31/05/2023	3.118	636.243.969,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	31/05/2023	636	202.873.254,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR	31/05/2023	636	202.873.254,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR	31/05/2023	636	202.873.254,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	31/05/2023	636	202.873.254,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	31/05/2023	3.517	209.831.633,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR	31/05/2023	3.517	209.831.633,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS F EUR	31/05/2023	3.517	209.831.633,00
R-CO VALOR BALANCED C EUR	29/09/2023	1.637	468.367.672,00
R-CO VALOR BALANCED P EUR	29/09/2023	1.637	468.367.672,00
R-CO VALOR BALANCED D EUR	29/09/2023	1.637	468.367.672,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
R-CO VALOR BALANCED F EUR	29/09/2023	1.637	468.367.672,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR"	31/05/2023	1.011	394.063.958,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES D EUR	31/05/2023	1.011	394.063.958,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR	31/05/2023	1.011	394.063.958,00