

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de M-G DYNAMIC ALLOCATION FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 843, 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 |
|---|------------|------------|---------------|
| M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND - EURO CLASS C ACCUMULATION INSTITUTIONAL | 30/04/2012 | 518 | 41.373.874,53 |
| M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND - EURO CLASS A ACCUMULATION RETAIL | 30/04/2012 | 518 | 41.373.874,53 |