

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de MACQUARIE FUND SOLUTIONS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2004 , 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
MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND CLASE I EUR	31/12/2020	755	349.296.432,62
MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND SI EUR	31/12/2020	755	349.296.432,62
MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND SI USD	31/12/2020	755	349.296.432,62
MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND I EUR	31/12/2020	585	404.795.193,16