

Calle Bernabéu, 11
E-28001 Madrid
Tel: +34 91 781 3520
Fax: +34 91 781 3521
www.pictetfunds.com

Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sucursal en España



140
PICTET
FUNDS

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
del Mercado de valores
Paseo de la Castellana 19
28046 Madrid



Madrid, a 29 de marzo de 2004

**Objeto: Comunicación de número de accionistas y de patrimonio de PICTET
FIXED INCOME FUND**

D. Gonzalo Rengifo Abbad, con DNI número 05250357D, en calidad de apoderado en nombre y representación de Pictet & Cie (Europe) S.A., Sucursal en España, entidad comercializadora establecida en España, designada por PICTET FIXED INCOME FUND, Sicav para realizar la presente comunicación, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF,

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha del 24 de enero de 2004 en relación a PICTET FIXED INCOME FUND, Sicav inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 194 :

| NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO | NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS | PATRIMONIO TOTAL (expresado en millones euros) |
|---|-----------------------------------|--|
| Pictet Fixed Income Fund – CHF Liquidity | 1429 | 330* |
| Pictet Fixed Income Fund – EUR Bonds | 2226 | 2094 |
| Pictet Fixed Income Fund – EUR Corporate Bonds | 962 | 194 |
| Pictet Fixed Income Fund – EUR High Yield | 1741 | 196 |
| Pictet Fixed Income Fund – EUR Liquidity | 1404 | 866 |
| Pictet Fixed Income Fund – EUR Short-Mid Term | 902 | 216 |
| Pictet Fixed Income Fund – EUR Turbo Income | 66 | 179 |
| Pictet Fixed Income Fund – GBP Bonds | 158 | 20** |
| Pictet Fixed Income Fund – Global Bonds | 98 | 66*** |
| Pictet Fixed Income Fund – Global Emerging Debt | 1170 | 213*** |
| Pictet Fixed Income Fund – USD Bonds | 515 | 164*** |
| Pictet Fixed Income Fund – USD Liquidity | 894 | 144*** |
| Pictet Fixed Income Fund – USD Short-Mid Term | 157 | 59*** |



*El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

**El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Libras Esterlinas y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

***El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

Pictet & Cie (Europe) S.A., Sucursal en España
p.p.

~~Pictet & Cie (Europe) S.A.~~
~~Sucursal en España~~ GIFO ABBAD
NIF: 0632377-D
C/ Hermosilla, 11 - 2ª A
28001 MADRID