

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de PRIVILEGE inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1240 , 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
DELAWARE US LARGE CAP VALUE USD I	30/06/2014	615	107.886.561,36
DELAWARE US LARGE CAP VALUE USD M	30/06/2014	615	107.886.561,36
DELAWARE US LARGE CAP VALUE USD P	30/06/2014	615	107.886.561,36
DELAWARE US LARGE CAP VALUE USD S	30/06/2014	615	107.886.561,36
INCOME PARTNERS RMB DEBT CHF HEDGE M	30/06/2014	845	77.436.177,05
INCOME PARTNERS RMB DEBT CHF HEDGE P	30/06/2014	845	77.436.177,05
INCOME PARTNERS RMB DEBT CNH M	30/06/2014	845	77.436.177,05
INCOME PARTNERS RMB DEBT CNH P	30/06/2014	845	77.436.177,05
INCOME PARTNERS RMB DEBT EUR HEDGE M	30/06/2014	845	77.436.177,05
INCOME PARTNERS RMB DEBT EUR HEDGE P	30/06/2014	845	77.436.177,05
INCOME PARTNERS RMB DEBT USD I	30/06/2014	845	77.436.177,05
INCOME PARTNERS RMB DEBT USD M	30/06/2014	845	77.436.177,05
INCOME PARTNERS RMB DEBT USD P	30/06/2014	845	77.436.177,05
NEUBERGER BERMAN US CORE I USD	30/06/2014	1.580	262.574.739,00
NEUBERGER BERMAN US CORE M USD	30/06/2014	1.580	262.574.739,00
NEUBERGER BERMAN US CORE P USD	30/06/2014	1.580	262.574.739,00
NEUBERGER BERMAN US CORE R USD	30/06/2014	1.580	262.574.739,00
SANDS US GROWTH I EUR NONHEDGE	21/02/2014	630	272.139.528,25
SANDS US GROWTH I USD	30/06/2014	809	270.343.386,37
SANDS US GROWTH M USD	30/06/2014	809	270.343.386,37
SANDS US GROWTH NONHEDGE I A	30/06/2014	809	270.343.386,37
SANDS US GROWTH P EUR HEDGE	30/06/2014	809	270.343.386,37
SANDS US GROWTH P USD	30/06/2014	809	270.343.386,37
SANDS US GROWTH S USD	30/06/2014	809	270.343.386,37