

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de PIONEER SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1199 , 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:

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ABSOLUTE RETURN BOND I EUR NON-DISTRIBUTING	01/07/2016	1.193	62.357.615,22
ABSOLUTE RETURN BOND I USD-HEDGED NON-DISTRIBUTING	01/07/2016	1.193	62.357.615,22
ABSOLUTE RETURN BOND J EUR CAP	01/07/2016	1.193	62.357.615,22
ABSOLUTE RETURN BOND J GBP DIST	01/07/2016	1.193	62.357.615,22
ABSOLUTE RETURN BOND J USD CAP	01/07/2016	1.193	62.357.615,22
EURO AGGREGATE BOND A EUR NON-DISTRIBUTING	01/07/2016	584	56.118.802,70
EURO AGGREGATE BOND A USD HEDGE NON-DISTRIBUTING	01/07/2016	584	56.118.802,70
EURO AGGREGATE BOND I EUR NON-DISTRIBUTING	01/07/2016	584	56.118.802,70
EURO AGGREGATE BOND J GBP-HEDGE DIST	01/07/2016	584	56.118.802,70
EURO AGGREGATE BOND J USD-HEDGE NON-DISTRIBUTING	01/07/2016	584	56.118.802,70