

<b>COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA</b>
---

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de UBAM inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 99, 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
ATLANTIS CHINA FORTUNE EQUITY			
CORPORATE EURO BOND	30/03/2009	630	87.500.000,00
CORPORATE US DOLLAR BOND	30/03/2009	510	61.900.000,00
DYNAMIC SHORT TERM EURO BOND	30/03/2009	519	109.200.000,00
DYNAMIC SHORT TERM US DOLLAR BOND	30/03/2009	772	66.400.000,00
LINGOHR EUROPE EQUITY VALUE	30/03/2009	822	19.300.000,00
DR EHRHARDT GERMAN EQUITY	30/03/2009	874	97.100.000,00
GLOBAL BOND (CHF)			
IFDC JAPAN EQUITY	30/03/2009	800	193.600.000,00
SOUTH PACIFIC AND ASIA EQUITY	30/03/2009	589	17.700.000,00
SWISS EQUITY			
CALAMOS US EQUITY GROWTH	30/03/2009	589	72.200.000,00
NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE	30/03/2009	1.755	844.800.000,00
YIELD CURVE EURO BOND	30/03/2009	951	114.900.000,00
YIELD CURVE STERLING BOND			
YIELD CURVE US DOLLAR BOND	30/03/2009	1.068	164.200.000,00
EMERGING MARKET BOND (EURO)			
EMERGING MARKET BOND (USD)			
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (EURO)	30/03/2009	653	86.000.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD)	30/03/2009	713	56.600.000,00
PCM GLOBAL EQUITY VALUE			
ABSOLUTE RETURN (USD)			
ABSOLUTE RETURN (EUR)			
IFDC JAPAN OPPORTUNITIES EQUITY			
EQUITY BRIC +	30/03/2009	546	8.500.000,00