

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de VONTOBEL FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 280 , 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
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO)	25/05/2015	3.343	415.800.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO) B	25/05/2015	3.343	415.800.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO) C	25/05/2015	3.343	415.800.000,00
BOND GLOBAL AGGREGATE A	25/05/2015	2.329	129.000.000,00
BOND GLOBAL AGGREGATE AH	25/05/2015	2.329	129.000.000,00
BOND GLOBAL AGGREGATE B	25/05/2015	2.329	129.000.000,00
BOND GLOBAL AGGREGATE H (USD)	25/05/2015	2.329	129.000.000,00
CHINA STARS EQUITY B	25/05/2015	2.524	165.000.000,00
CHINA STARS EQUITY C	25/05/2015	2.524	165.000.000,00
CLEAN TECHNOLOGY	25/05/2015	532	49.800.000,00
CLEAN TECHNOLOGY A	25/05/2015	532	49.800.000,00
EMERGING MARKETS BOND A	24/11/2015	4.051	182.000.000,00
EMERGING MARKETS BOND B (EUR)	29/11/2015	4.051	182.000.000,00
EMERGING MARKETS BOND C	25/05/2015	4.051	182.000.000,00
EMERGING MARKETS BOND H	25/05/2015	4.051	182.000.000,00
EMERGING MARKETS DEBT B	25/05/2015	2.611	888.000.000,00
EMERGING MARKETS DEBT H (EUR)	25/05/2015	2.611	888.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY A	25/05/2015	5.494	5.800.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY B	25/05/2015	5.494	5.800.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY C	25/05/2015	5.494	5.800.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY H (HEDGE)	25/05/2015	5.494	5.800.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY HC (HEDGE)	25/05/2015	5.494	5.800.000.000,00
EURO BOND A	25/05/2015	1.680	150.620.000,00
EURO BOND B	25/05/2015	1.680	150.620.000,00
EURO CORPORATE BOND MID YIELD A	25/05/2015	7.595	1.291.000.000,00
EURO CORPORATE BOND MID YIELD B	25/05/2015	7.595	1.291.000.000,00
EURO CORPORATE BOND MID YIELD C	25/05/2015	7.595	1.291.000.000,00
EURO MONEY B	25/05/2015	519	122.280.000,00
EURO MONEY C	25/05/2015	519	122.280.000,00
EUROPEAN EQUITY A	25/05/2015	1.739	556.820.000,00
EUROPEAN EQUITY B	25/05/2015	1.739	556.820.000,00
EUROPEAN EQUITY C	25/05/2015	1.739	556.820.000,00
EUROPEAN MID - SMALL CAP EQUITY B	25/05/2015	840	144.600.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EUROPEAN MID - SMALL CAP EQUITY C	25/05/2015	840	144.600.000,00
FAR EAST EQUITY A	25/05/2015	3.778	1.031.000.000,00
FAR EAST EQUITY B	25/05/2015	3.778	1.031.000.000,00
FAR EAST EQUITY C	25/05/2015	3.778	1.031.000.000,00
FAR EAST EQUITY H (HEDGE)	25/05/2015	3.778	1.031.000.000,00
FUTURE RESOURCES B	25/05/2015	688	73.000.000,00
FUTURE RESOURCES C	25/05/2015	688	73.000.000,00
FUTURE RESOURCES C (USD)	25/05/2015	688	73.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BOND A	25/05/2015	2.590	252.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BOND B	25/05/2015	2.590	252.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BOND C	25/05/2015	2.590	252.000.000,00
GLOBAL EQUITY A	25/05/2015	1.458	1.548.000.000,00
GLOBAL EQUITY B	25/05/2015	1.458	1.548.000.000,00
GLOBAL EQUITY C	25/05/2015	1.458	1.548.000.000,00
GLOBAL EQUITY H (HEDGE)	25/05/2015	1.458	1.548.000.000,00
GLOBAL EQUITY HC (HEDGE)	25/05/2015	1.458	1.548.000.000,00
HARCOURT COMMODITY B	24/11/2015	754	478.100.000,00
HARCOURT COMMODITY C	25/05/2015	754	478.100.000,00
HARCOURT COMMODITY H (EUR)	25/05/2015	754	478.100.000,00
HIGH YIELD BOND B	25/05/2015	6.601	422.000.000,00
MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS EX-JAPAN A	25/05/2015	532	68.300.000,00
MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS EX-JAPAN B	25/05/2015	532	68.300.000,00
MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS EX-JAPAN H (USD)	25/05/2015	532	68.300.000,00
MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS A	25/05/2015	2.576	186.400.000,00
MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS B	25/05/2015	2.576	186.400.000,00
MTX SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS A	25/05/2015	3.811	343.180.000,00
MTX SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS B	25/05/2015	3.811	343.180.000,00
MTX SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS H (EUR)	25/05/2015	3.811	343.180.000,00
NEW POWER B	25/05/2015	2.116	261.000.000,00
NEW POWER C	25/05/2015	2.116	261.000.000,00
SWISS FRANC BOND G	24/11/2015	2.371	309.490.000,00
US EQUITY A	25/05/2015	2.152	1.265.000.000,00
US EQUITY B	25/05/2015	2.152	1.265.000.000,00
US EQUITY C	25/05/2015	2.152	1.265.000.000,00
US EQUITY H (HEDGE)	25/05/2015	2.152	1.265.000.000,00