

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de AMERICAN EXPRESS FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 177, 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
CONVERTIBLE BONDS			
EMERGING MARKET DEBT	30/11/2007	855	423.837.057,00
EURO LIQUIDITY	30/11/2007	762	96.536.717,00
EUROPEAN BONDS			
EUROPEAN EQUITIES	30/11/2007	2.384	103.476.028,00
EUROPEAN SHORT-TERM BONDS			
FOCUSED US GROWTH EQUITIES	30/11/2007	624	86.723.851,00
GLOBAL BALANCED	30/11/2007	5.162	135.908.323,00
GLOBAL BONDS (EURO)	30/11/2007	1.448	144.871.216,00
GLOBAL BONDS (US\$)			
GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES	30/11/2007	1.160	13.568.225,00
GLOBAL EMERGING MARKET LIQUIDITY	30/11/2007	508	181.285.107,00
GLOBAL ENERGY EQUITIES	30/11/2007	648	52.307.647,00
GLOBAL HIGH YIELD EURO	30/11/2007	2.381	500.055.955,00
GLOBAL INNOVATION			
GREATER CHINA EQUITIES	30/11/2007	738	23.560.985,00
JAPANESE EQUITIES	30/11/2007	851	40.673.239,00
NEW ASIA-PACIFIC	30/11/2007	825	36.945.836,00
US MID & SMALL CAP EQUITIES	30/11/2007	818	24.147.609,00
US EQUITIES PORTFOLIO			
US\$ BONDS			
US\$ HIGH INCOME BONDS			
US\$ LIQUIDITY	30/11/2007	837	274.292.846,00
US\$ SHORT-TERM BONDS			
WORLD EQUITIES	30/11/2007	3.007	79.113.847,00
GLOBAL INFLATION LINKED BONDS			
GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS	30/11/2007	1.629	184.706.919,00
EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES	30/11/2007	636	29.030.291,00
ITALIAN EQUITIES			
US DYNAMIC EQUITIES			
EUROPEAN QUANTITATIVE EQUITIES			