

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)	01/06/2016	2.755	415.800.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO) B	01/06/2016	2.755	415.800.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO) C	01/06/2016	2.755	415.800.000,00
BOND GLOBAL AGGREGATE A	01/06/2016	2.991	329.000.000,00
BOND GLOBAL AGGREGATE AH	01/06/2016	2.991	329.000.000,00
BOND GLOBAL AGGREGATE B	01/06/2016	2.991	329.000.000,00
BOND GLOBAL AGGREGATE H (USD)	01/06/2016	2.991	329.000.000,00
CHINA STARS EQUITY B	01/06/2016	1.004	165.000.000,00
CHINA STARS EQUITY C	01/06/2016	1.004	165.000.000,00
CLEAN TECHNOLOGY	01/06/2016	1.476	49.800.000,00
CLEAN TECHNOLOGY A	01/06/2016	1.476	49.800.000,00
EMERGING MARKETS BOND A	01/06/2016	621	182.000.000,00
EMERGING MARKETS BOND B (EUR)	01/06/2016	621	182.000.000,00
EMERGING MARKETS BOND C	21/06/2016	621	182.000.000,00
EMERGING MARKETS BOND H	01/06/2016	621	182.000.000,00
EMERGING MARKETS DEBT B	01/06/2016	2.438	790.000.000,00
EMERGING MARKETS DEBT H (EUR)	01/06/2016	2.438	790.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY A	01/06/2016	3.933	4.700.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY B	01/06/2016	3.933	4.700.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY C	01/06/2016	3.933	4.700.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY H (HEDGE)	01/06/2016	3.933	4.700.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY HC (HEDGE)	01/06/2016	3.933	4.700.000.000,00
EURO BOND A	01/06/2016	1.307	150.620.000,00
EURO BOND B	01/06/2016	1.307	150.620.000,00
EURO CORPORATE BOND MID YIELD A	01/06/2016	7.083	1.891.000.000,00
EURO CORPORATE BOND MID YIELD B	01/06/2016	7.083	1.891.000.000,00
EURO CORPORATE BOND MID YIELD C	01/06/2016	7.083	1.891.000.000,00
EURO MONEY B	01/06/2016	721	122.280.000,00
EURO MONEY C	01/06/2016	721	122.280.000,00
EUROPEAN EQUITY A	01/06/2016	1.471	1.082.820.000,00
EUROPEAN EQUITY B	01/06/2016	1.471	1.082.820.000,00
EUROPEAN EQUITY C	01/06/2016	1.471	1.082.820.000,00
EUROPEAN MID - SMALL CAP EQUITY B	01/06/2016	740	144.600.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EUROPEAN MID - SMALL CAP EQUITY C	01/06/2016	740	144.600.000,00
FAR EAST EQUITY A	01/06/2016	2.669	1.031.000.000,00
FAR EAST EQUITY B	01/06/2016	2.669	1.031.000.000,00
FAR EAST EQUITY C	01/06/2016	2.669	1.031.000.000,00
FAR EAST EQUITY H (HEDGE)	01/06/2016	2.669	1.031.000.000,00
FUTURE RESOURCES B	21/06/2016	610	73.000.000,00
FUTURE RESOURCES C	01/06/2016	610	73.000.000,00
FUTURE RESOURCES C (USD)	01/06/2016	610	73.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BOND A	01/06/2016	2.575	252.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BOND B	01/06/2016	2.575	252.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BOND C	01/06/2016	2.575	252.000.000,00
GLOBAL CORPORATE BOND MID YIELD AH (EUR)	14/11/2016	723	92.300.000,00
GLOBAL CORPORATE BOND MID YIELD H (EUR)	14/11/2016	723	92.300.000,00
GLOBAL CORPORATE BOND MID YIELD HC (EUR)	14/11/2016	723	92.300.000,00
GLOBAL EQUITY A	01/06/2016	1.265	1.548.000.000,00
GLOBAL EQUITY B	01/06/2016	1.265	1.548.000.000,00
GLOBAL EQUITY C	01/06/2016	1.265	1.548.000.000,00
GLOBAL EQUITY H (HEDGE)	01/06/2016	1.265	1.548.000.000,00
GLOBAL EQUITY HC (HEDGE)	01/06/2016	1.265	1.548.000.000,00
HARCOURT COMMODITY B	01/06/2016	568	478.100.000,00
HARCOURT COMMODITY C	01/06/2016	568	478.100.000,00
HARCOURT COMMODITY H (EUR)	01/06/2016	568	478.100.000,00
HIGH YIELD BOND B	01/06/2016	5.269	422.000.000,00
MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS EX-JAPAN A	01/06/2016	629	68.300.000,00
MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS EX-JAPAN B	01/06/2016	629	68.300.000,00
MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS EX-JAPAN H (USD)	01/06/2016	629	68.300.000,00
MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS A	01/06/2016	2.418	186.400.000,00
MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS B	01/06/2016	2.418	186.400.000,00
MTX SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS A	01/06/2016	3.560	343.180.000,00
MTX SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS B	01/06/2016	3.560	343.180.000,00
MTX SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS H (EUR)	01/06/2016	3.560	343.180.000,00
MTX SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS HN (GBP)	14/11/2016	3.560	343.180.000,00
MTX SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS N (USD)	14/11/2016	3.560	343.180.000,00
NEW POWER B	01/06/2016	1.614	261.000.000,00
NEW POWER C	01/06/2016	1.614	261.000.000,00
SWISS FRANC BOND G	01/06/2016	764	309.490.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND AH (EUR)	14/11/2016	1.059	134.800.000,00
TWENTYFOUR GLOBAL UNCONSTRAINED BOND AH (EUR)	14/11/2016	1.891	249.900.000,00
US EQUITY A	01/06/2016	1.736	1.265.000.000,00
US EQUITY B	01/06/2016	1.736	1.265.000.000,00
US EQUITY C	01/06/2016	1.736	1.265.000.000,00
US EQUITY H (HEDGE)	01/06/2016	1.736	1.265.000.000,00