

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de M&G GLOBAL MACRO BOND FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 1056, 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
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND USD CLASS A ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CLASS B ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CLASS BH ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CLASS A ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CLASS C ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND USD CLASS C ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CLASS AH ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CLASS CH ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND USD CLASS AH ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07
M-G GLOBAL MACRO BOND FUND USD CLASS CH ACCUMULATION	29/02/2012	1.894	96.982.171,07