

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de MEMNON FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1556 , 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	Partícipes	Patrimonio
ACTIVE RISK PARITY FUND R EUR CAPITALISATION	09/04/2018	510	17.602.903,29
EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND I EUR CAPITALISATION	09/04/2018	710	294.336.505,43
EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND R EUR CAPITALISATION	09/04/2018	710	294.336.505,43
MEMNON EUROPEAN FUND - I2 – EUR	27/04/2022	1.050	940.142.896,95
MEMNON EUROPEAN FUND I EUR CAPITALISATION	27/04/2022	1.050	940.142.896,95
MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAPITALISATION	27/04/2022	1.050	940.142.896,95