

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A., en calidad de comercializador designado de AMUNDI FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 61 , 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 VOLATILITY ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	654	47.336.041,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	654	47.336.041,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE H ACUMULACION	01/07/2017	654	47.336.041,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2017	654	47.336.041,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	654	47.336.041,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	1.704	9.837.171,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	1.704	9.837.171,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE IE	01/07/2017	1.704	9.837.171,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	1.704	9.837.171,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.962	1.836.811.541,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.962	1.836.811.541,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.962	1.836.811.541,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE RE- C	17/10/2017	4.962	1.836.811.541,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE RE- D	17/10/2017	4.962	1.836.811.541,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.962	1.836.811.541,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION	01/07/2017	4.962	1.836.811.541,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.245	654.438.286,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE RE- C	17/10/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE RE- D	17/10/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE RHE- C	17/10/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE RHE-D	17/10/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE H-ACUMULACION	01/07/2017	7.245	654.438.286,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES FHE ACUMULACION	01/07/2017	7.245	654.438.286,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AHE	01/07/2017	9.109	142.928.587,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AHE-MD	01/07/2017	9.109	142.928.587,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AU	01/07/2017	9.109	142.928.587,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FHE	01/07/2017	9.109	142.928.587,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FHE-MD	01/07/2017	9.109	142.928.587,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FU	01/07/2017	9.109	142.928.587,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE SHE	01/07/2017	9.109	142.928.587,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE SU	01/07/2017	9.109	142.928.587,00
BOND EURO AGGEGATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.006	168.921.347,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.006	168.921.347,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.006	168.921.347,00
BOND EURO CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.338	1.056.764.888,00
BOND EURO CORPORATE CLASE AE-DH	01/07/2017	7.338	1.056.764.888,00
BOND EURO CORPORATE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.338	1.056.764.888,00
BOND EURO CORPORATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.338	1.056.764.888,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE AE	01/07/2017	1.251	197.793.394,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE FE	01/07/2017	1.251	197.793.394,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE IE	01/07/2017	1.251	197.793.394,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE RE- C	17/10/2017	1.251	197.793.394,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM	17/10/2017	1.251	197.793.394,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CLASE RE- D			
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE SE	01/07/2017	1.251	197.793.394,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.168	302.204.837,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE FE	01/07/2017	4.168	302.204.837,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.168	302.204.837,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	22.213	1.176.940.853,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE-MD	01/07/2017	22.213	1.176.940.853,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	22.213	1.176.940.853,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE-MD	01/07/2017	22.213	1.176.940.853,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2017	22.213	1.176.940.853,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	22.213	1.176.940.853,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE-MD	01/07/2017	22.213	1.176.940.853,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE AE-C	01/07/2017	49.300	507.477.700,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE AE-MD	01/07/2017	49.300	507.477.700,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE FE-C	01/07/2017	49.300	507.477.700,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE FE-MD	01/07/2017	49.300	507.477.700,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE IE	01/07/2017	49.300	507.477.700,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE SE-C	01/07/2017	49.300	507.477.700,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE SE-MD	01/07/2017	49.300	507.477.700,00
BOND EURO INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.474	245.407.282,00
BOND EURO INFLATION CLASE AE-DH	01/07/2017	4.474	245.407.282,00
BOND EURO INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.474	245.407.282,00
BOND EURO INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.474	245.407.282,00
BOND EURO INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	4.474	245.407.282,00
BOND EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.983	94.929.461,00
BOND EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.983	94.929.461,00
BOND EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.983	94.929.461,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE-MD	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACIÓN			
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU-MD	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE-MD	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IE-C	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IHE	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE RE- C	17/10/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE RE- D	17/10/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE RHE- C	17/10/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE RHE- D	17/10/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE RU- C	17/10/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE RU- D	17/10/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE-MD	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL AGGREGATE FU ACUMULACION	01/07/2017	43.857	5.185.198.818,00
BOND GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL CLASE AHE-MD	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL CLASE AU-MD	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL CLASE FHE-MD	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL CLASE FU	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL CLASE SHE-MD	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE	01/07/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE FHE-MD	01/07/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE RHE- C	05/12/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE RHE-D	05/12/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SHE-MD	01/07/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL CORPORATE FU ACUMULACION	01/07/2017	14.193	416.347.882,00
BOND GLOBAL EMERGING BLENDED CLASE	01/07/2017	35.251	1.341.102.925,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
AE			
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE-MD	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE-MD	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	28.912	326.983.983,00
BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY CLASE AE	01/07/2017	6.964	1.180.132.250,00
BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY CLASE FE	01/07/2017	6.964	1.180.132.250,00
BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY CLASE SE	01/07/2017	6.964	1.180.132.250,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE-MD	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU-MD	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE-MD	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE-MD	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	35.897	504.744.555,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY FU ACUMULACION	01/07/2017	35.897	504.744.555,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL FHE ACUMULACION	01/07/2017	21.256	240.845.643,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE AHE	01/07/2017	8.602	134.446.114,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE AU	01/07/2017	8.602	134.446.114,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE FHE	01/07/2017	8.602	134.446.114,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE FU	01/07/2017	8.602	134.446.114,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE SHE	01/07/2017	8.602	134.446.114,00
BOND GLOBAL HYBRID CLASE AE	01/07/2017	31.010	193.691.439,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	10.918	408.648.069,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE-MD	01/07/2017	10.918	408.648.069,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AU-MD	01/07/2017	10.918	408.648.069,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	10.918	408.648.069,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	10.918	408.648.069,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SHU ACUMULACIÓN	01/07/2017	10.918	408.648.069,00
BOND US AGGREGATE CLASE SHE	01/07/2017	2.014	95.894.515,00
BOND US AGGREGATE CLASE SU	01/07/2017	2.014	95.894.515,00
BOND US CORPORATE CLASE AHE	01/07/2017	856	692.544.325,00
BOND US CORPORATE CLASE AU	01/07/2017	856	692.544.325,00
BOND US CORPORATE CLASE FHE	01/07/2017	856	692.544.325,00
BOND US CORPORATE CLASE FU	01/07/2017	856	692.544.325,00
BOND US CORPORATE CLASE SHE	01/07/2017	856	692.544.325,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE-MD	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU-MD	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE-QD	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE-QD	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS SHE-C	01/07/2017	54.913	312.818.199,00
CASH EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	6.077	1.629.475.123,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CASH EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	6.077	1.629.475.123,00
CASH EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2017	6.077	1.629.475.123,00
CASH EURO CLASE ME ACUMULACIÓN	01/07/2017	6.077	1.629.475.123,00
CASH EURO CLASE RE- C	17/10/2017	6.077	1.629.475.123,00
CASH EURO CLASE RE- D	17/10/2017	6.077	1.629.475.123,00
CASH EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	6.077	1.629.475.123,00
CASH USD CLASE AE ACUMULACION	01/07/2017	2.582	1.763.893.075,00
CASH USD CLASE AU ACUMULACION	01/07/2017	2.582	1.763.893.075,00
CASH USD CLASE FU ACUMULACION	01/07/2017	2.582	1.763.893.075,00
CASH USD CLASE IU ACUMULACION	01/07/2017	2.582	1.763.893.075,00
CASH USD CLASE MU ACUMULACION	01/07/2017	2.582	1.763.893.075,00
CASH USD CLASE RU- D	05/12/2017	2.582	1.763.893.075,00
CASH USD CLASE RU-C	05/12/2017	2.582	1.763.893.075,00
CASH USD CLASE SU ACUMULACION	01/07/2017	2.582	1.763.893.075,00
CONVERTIBLE CREDIT CLASE AE	01/07/2017	1.320	121.810.635,00
CONVERTIBLE CREDIT CLASE FE	01/07/2017	1.320	121.810.635,00
CONVERTIBLE CREDIT CLASE SE	01/07/2017	1.320	121.810.635,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.421	783.539.209,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.421	783.539.209,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.421	783.539.209,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.421	783.539.209,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	11.936	315.841.092,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	11.936	315.841.092,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE IE	01/07/2017	11.936	315.841.092,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	11.936	315.841.092,00
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION	01/07/2017	10.005	188.308.859,00
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION	01/07/2017	10.005	188.308.859,00
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2017	10.005	188.308.859,00
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION	01/07/2017	10.005	188.308.859,00
CPR GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION	01/07/2017	10.005	188.308.859,00
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE AE ACUMULACION	01/07/2017	8.675	201.530.975,00
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE AU ACUMULACION	01/07/2017	8.675	201.530.975,00
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2017	8.675	201.530.975,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE SU ACUMULACION	01/07/2017	8.675	201.530.975,00
CPR GLOBAL LIFESTYLES FHE ACUMULACION	01/07/2017	8.675	201.530.975,00
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.418	130.242.910,00
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.418	130.242.910,00
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2017	7.418	130.242.910,00
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	7.418	130.242.910,00
CPR GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION	01/07/2017	7.418	130.242.910,00
EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	961	66.706.873,00
EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	961	66.706.873,00
EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	961	66.706.873,00
EQUITY ASEAN FU ACUMULACION	01/07/2017	961	66.706.873,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.501	131.156.095,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.501	131.156.095,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SHE	01/07/2017	2.501	131.156.095,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.501	131.156.095,00
EQUITY ASIA EX JAPAN FU ACUMULACION	01/07/2017	2.501	131.156.095,00
EQUITY BRAZIL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.410	16.344.613,00
EQUITY BRAZIL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.410	16.344.613,00
EQUITY BRAZIL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.410	16.344.613,00
EQUITY BRAZIL FU ACUMULACION	01/07/2017	3.410	16.344.613,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AHE-C	01/07/2017	33.458	64.721.544,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AU-C	01/07/2017	33.458	64.721.544,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FHE	01/07/2017	33.458	64.721.544,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FU	01/07/2017	33.458	64.721.544,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SHE-C	01/07/2017	33.458	64.721.544,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SU-C	01/07/2017	33.458	64.721.544,00
EQUITY EMERGING FOCUS CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2017	38.368	668.543.530,00
EQUITY EMERGING FOCUS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	38.368	668.543.530,00
EQUITY EMERGING FOCUS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	38.368	668.543.530,00
EQUITY EMERGING FOCUS FU ACUMULACION	01/07/2017	38.368	668.543.530,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY EMERGING FOCUS SE - ACUMULACION	01/07/2017	38.368	668.543.530,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.494	1.385.964.503,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.494	1.385.964.503,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.494	1.385.964.503,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE RU- C	17/10/2017	2.494	1.385.964.503,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.494	1.385.964.503,00
EQUITY EMERGING WORLD FU ACUMULACION	01/07/2017	2.494	1.385.964.503,00
EQUITY EMERGING WORLD RU-D	17/10/2017	2.494	1.385.964.503,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	25.413	318.287.431,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	25.413	318.287.431,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2017	25.413	318.287.431,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE AE ACUMULACION	01/07/2017	3.365	522.786.376,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE FE ACUMULACION	01/07/2017	3.365	522.786.376,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE IE	01/07/2017	3.365	522.786.376,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE SE ACUMULACION	01/07/2017	3.365	522.786.376,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE AE	01/07/2017	8.443	187.146.025,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE SE	01/07/2017	8.443	187.146.025,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2017	8.443	187.146.025,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE AE	01/07/2017	22.675	760.173.275,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE FE	01/07/2017	22.675	760.173.275,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE RE- C	17/10/2017	22.675	760.173.275,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE RE- D	17/10/2017	22.675	760.173.275,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE SE	01/07/2017	22.675	760.173.275,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE AE	01/07/2017	7.351	386.002.084,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE FE	01/07/2017	7.351	386.002.084,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE SE	01/07/2017	7.351	386.002.084,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	12.363	136.389.395,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2017	12.363	136.389.395,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	12.363	136.389.395,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE IU	01/07/2017	12.363	136.389.395,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	12.363	136.389.395,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION	01/07/2017	12.363	136.389.395,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION	01/07/2017	12.363	136.389.395,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACION	01/07/2017	8.668	395.920.727,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2017	8.668	395.920.727,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AU ACUMULACION	01/07/2017	8.668	395.920.727,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2017	8.668	395.920.727,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FU ACUMULACION	01/07/2017	8.668	395.920.727,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACION	01/07/2017	8.668	395.920.727,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2017	8.668	395.920.727,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SU ACUMULACION	01/07/2017	8.668	395.920.727,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE AE	01/07/2017	7.639	197.005.727,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE AHE	01/07/2017	7.639	197.005.727,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE AU-C	01/07/2017	7.639	197.005.727,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE FU-C	01/07/2017	7.639	197.005.727,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE SU-C	01/07/2017	7.639	197.005.727,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	6.191	227.263.781,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	6.191	227.263.781,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2017	6.191	227.263.781,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	6.191	227.263.781,00
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	01/07/2017	6.191	227.263.781,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.975	38.661.965,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE IU	01/07/2017	2.975	38.661.965,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.975	38.661.965,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE FU ACUMULACION	01/07/2017	2.975	38.661.965,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AE ACUMULACION	01/07/2017	4.226	136.828.275,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2017	4.226	136.828.275,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2017	4.226	136.828.275,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AE	01/07/2017	59.319	85.834.064,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACIÓN			
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AHE	01/07/2017	59.319	85.834.064,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE FHE	01/07/2017	59.319	85.834.064,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE SHE	01/07/2017	59.319	85.834.064,00
EQUITY KOREA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	1.714	28.849.054,00
EQUITY KOREA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	1.714	28.849.054,00
EQUITY KOREA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	1.714	28.849.054,00
EQUITY KOREA FU ACUMULACION	01/07/2017	1.714	28.849.054,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	31.326	155.883.714,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	31.326	155.883.714,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2017	31.326	155.883.714,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	31.326	155.883.714,00
EQUITY LATIN AMERICA FU ACUMULACION	01/07/2017	31.326	155.883.714,00
EQUITY LATIN AMERICA SE - ACUMULACION	01/07/2017	31.326	155.883.714,00
EQUITY MENA CLASE AE ACUMULACION	01/07/2017	27.270	52.509.393,00
EQUITY MENA CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2017	27.270	52.509.393,00
EQUITY MENA CLASE AU ACUMULACION	01/07/2017	27.270	52.509.393,00
EQUITY MENA CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2017	27.270	52.509.393,00
EQUITY MENA CLASE FU ACUMULACION	01/07/2017	27.270	52.509.393,00
EQUITY MENA CLASE IU ACUMULACION	01/07/2017	27.270	52.509.393,00
EQUITY MENA CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2017	27.270	52.509.393,00
EQUITY MENA CLASE SU ACUMULACION	01/07/2017	27.270	52.509.393,00
EQUITY THAILAND CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.521	47.004.777,00
EQUITY THAILAND CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.521	47.004.777,00
EQUITY THAILAND CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	2.521	47.004.777,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2017	14.174	305.763.233,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2017	14.174	305.763.233,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2017	14.174	305.763.233,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2017	14.174	305.763.233,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2017	14.174	305.763.233,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2017	14.174	305.763.233,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	01/07/2017	14.174	305.763.233,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2017	14.174	305.763.233,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2017	14.174	305.763.233,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	01/07/2017	12.957	123.083.161,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CLASE AE-C			
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE FE-C	01/07/2017	12.957	123.083.161,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE SE-C	01/07/2017	12.957	123.083.161,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL AE	01/07/2017	55.478	107.319.549,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FE	01/07/2017	55.478	107.319.549,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FE-C	01/07/2017	55.478	107.319.549,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FHU-C	01/07/2017	55.478	107.319.549,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE SE	01/07/2017	55.478	107.319.549,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE SHU	01/07/2017	55.478	107.319.549,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL H	01/07/2017	55.478	107.319.549,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE AE	01/07/2017	2.702	529.892.720,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE FE	01/07/2017	2.702	529.892.720,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE IE	01/07/2017	2.702	529.892.720,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE SE	01/07/2017	2.702	529.892.720,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE AE-C	01/07/2017	33.065	590.419.725,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE FE-C	01/07/2017	33.065	590.419.725,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE SE-C	01/07/2017	33.065	590.419.725,00
MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE AE- C	01/07/2017	10.407	262.362.652,00
PROTECT 90 CLASE AE	01/07/2017	610	26.598.810,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE AE- C	01/07/2017	20.363	507.706.118,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	20.363	507.706.118,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE IU	01/07/2017	20.363	507.706.118,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2017	20.363	507.706.118,00
SBI FM EQUITY INDIA SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.544	48.085.113,00
SBI FM EQUITY INDIA SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.544	48.085.113,00
SBI FM EQUITY INDIA SELECT CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2017	3.544	48.085.113,00
WELLS FARGO US MID CAP CLASE AE ACUMULACION	01/07/2017	32.390	63.580.284,00
WELLS FARGO US MID CAP CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2017	32.390	63.580.284,00
WELLS FARGO US MID CAP CLASE AU ACUMULACION	01/07/2017	32.390	63.580.284,00
WELLS FARGO US MID CAP CLASE IHE	01/07/2017	32.390	63.580.284,00
WELLS FARGO US MID CAP CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2017	32.390	63.580.284,00