

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de BNY MELLON COMPASS FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 214 , 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
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CREDIT SHORT DURATION FUND- EURO RF-B	31/12/2014	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CREDIT SHORT DURATION FUND-EURO D	31/12/2014	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF15-B	31/12/2014	1.191	353.179.081,02
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-B	31/12/2014	1.191	353.179.081,02
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CREDIT SHORT DURATION FUND- EURO A	31/12/2014	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CREDIT SHORT DURATION FUND-GBP BH	31/12/2014	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CREDIT SHORT DURATION FUND-GBP RF A	31/12/2014	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-A	31/12/2014	1.191	353.179.081,02
EURO HIGH YIELD BOND FUND A	31/12/2014	1.191	353.179.081,02
EURO HIGH YIELD BOND FUND B	31/12/2014	1.191	353.179.081,02
EURO HIGH YIELD BOND FUND C	31/12/2014	1.191	353.179.081,02
EURO HIGH YIELD BOND FUND D	31/12/2014	1.191	353.179.081,02