



94

COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC  
EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF

D<sup>a</sup> Rosario Martín Gutiérrez de Cabiedes, con DNI número 54414139, en calidad de Apoderada en nombre y representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 27 de febrero de 2004 en relación a BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 32:

| NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO  | NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS | PATRIMONIO TOTAL (expresado en euros) |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA GLOBAL                      | 312                         | 32.456.053,14                         |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND- BBVA DURBANA EUROPEAN EQUITY              | 1846 ✓                      | 63.038.990,07                         |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA LATAM EQUITY                | 367                         | 9.171.285,28                          |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA EUROPEAN BOND               | 17                          | 2.300.977,80                          |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA US EQUITY                   | 611 ✓                       | 20.161.736,91                         |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA JAPAN EQUITY                | 748 ✓                       | 12.158.106,63                         |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOME          | 94                          | 17.726.270,15                         |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA FIXED INCOME GLOBAL         | 72                          | 9.493.646,08                          |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA GLOBAL EQUITY               | 114                         | 15.073.863,91                         |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA LATAM SHORT TERM            | 191                         | 99.907.927,81                         |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA FINANCIAL                   | 55                          | 8.470.164,69                          |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA HEALTH CARE                 | 80                          | 6.887.887,85                          |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA & PARTNERS EUROPEAN ABSOLUTE RETURN | 230                         | 31.068.770                            |

En Madrid, a 3 de marzo de 2004

Fdo.: Rosario Martín Gutiérrez de Cabiedes  
(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.)

Para cualquier duda o aclaración sobre este expediente contactar con Ana Hidalgo en el teléfono: 91 374 78 91 o en e-mail. ana.hidalgo@grupobbva.com)