

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de M&G INVESTMENT FUNDS (3) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 391 , 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 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND EURO A ACC | 31/12/2019 | 662 | 215.664.793,88 |
| GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND EURO A INC | 31/12/2019 | 662 | 215.664.793,88 |
| GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND EURO C ACC | 31/12/2019 | 662 | 215.664.793,88 |
| GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND EURO C INC | 31/12/2019 | 662 | 215.664.793,88 |
| GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND USD A ACC | 31/12/2019 | 662 | 215.664.793,88 |
| GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND USD A INC | 31/12/2019 | 662 | 215.664.793,88 |
| GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND USD C ACC | 31/12/2019 | 662 | 215.664.793,88 |
| GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND USD C INC | 31/12/2019 | 662 | 215.664.793,88 |
| M&G CORPORATE BOND FUND - EUR A ACC | 31/10/2019 | 869 | 3.946.226.043,00 |
| M&G CORPORATE BOND FUND - EUR C ACC | 31/10/2019 | 869 | 3.946.226.043,00 |
| RECOVERY FUND EURO A ACC | 31/12/2019 | 59.888 | 2.419.216.257,56 |
| RECOVERY FUND EURO C ACC | 31/12/2019 | 59.888 | 2.419.216.257,56 |