

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de EDR FUND II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1723 , 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 |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| EDR FUND II - INCOME 2024 A - EUR | 23/05/2024 | 984 | 26.163.891,00 |
| EDR FUND II - INCOME 2024 B - EUR | 23/05/2024 | 984 | 26.163.891,00 |
| EDR FUND II NEXT CR - USD | 25/11/2024 | 1.402 | 63.457.551,00 |
| EDR FUND II NEXT A-USD | 25/11/2024 | 1.402 | 63.457.551,00 |
| EDR FUND II NEXT I-EUR | 25/11/2024 | 1.402 | 63.457.551,00 |
| EDR FUND II NEXT I-USD | 25/11/2024 | 1.402 | 63.457.551,00 |
| EDR FUND II NEXT A - EUR | 25/11/2024 | 1.402 | 63.457.551,00 |
| EDR FUND II NEXT CR - EUR | 25/11/2024 | 1.402 | 63.457.551,00 |