

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de CARMIGNAC PORTFOLIO inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 392, 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 |
|--------------------|------------|------------|----------------|
| GRANDE EUROPE | 31/01/2010 | 1.598 | 743.900.000,00 |
| COMMODITIES | 31/01/2010 | 1.985 | 927.180.000,00 |
| GLOBAL BOND | 31/01/2010 | 947 | 69.530.000,00 |
| EMERGING DISCOVERY | 31/01/2010 | 1.400 | 160.800.000,00 |
| CASH PLUS | | | |
| MARKET NEUTRAL | | | |