

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de MATTHEWS ASIA FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1114 , 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
MATTHEWS ASIA FUND - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND A USD ACCUMULATION	30/06/2020	5.401	173.600.000,00
MATTHEWS ASIA FUND - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND A USD DISTRIBUTION	30/06/2020	5.401	173.600.000,00
MATTHEWS ASIA FUND - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I EUR CAPITALISATION	30/06/2020	5.401	173.600.000,00
MATTHEWS ASIA FUND - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I USD ACCUMULATION	30/06/2020	5.401	173.600.000,00
MATTHEWS ASIA FUND - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I USD DISTRIBUTION	30/06/2020	5.401	173.600.000,00
MATTHEWS ASIA FUND - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND S EUR CAPITALISATION	30/06/2020	5.401	173.600.000,00
MATTHEWS ASIA FUND - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND S USD CAPITALISATION	30/06/2020	5.401	173.600.000,00
MATTHEWS ASIA FUND - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND S USD DISTRIBUTION	30/06/2020	5.401	173.600.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A CLASS ACCUMULATION USD	29/02/2020	1.367	202.680.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A CLASS DISTRIBUTION USD	29/02/2020	1.367	202.680.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I ACCUMULATION EUR	29/02/2020	1.367	202.680.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I CLASS ACCUMULATION USD	29/02/2020	1.367	202.680.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I CLASS DISTRIBUTION USD	29/02/2020	1.367	202.680.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND A USD ACCUMULATION	30/06/2020	2.651	194.430.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA SMALL COMPANIES FUND I USD ACCUMULATION	30/06/2020	2.651	194.430.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND A - ACCUMULATION USD	29/02/2020	585	624.550.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND I - ACCUMULATION USD	29/02/2020	585	624.550.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
MATTHEWS ASIA FUNDS- JAPAN FUND A ACCUMULATION USD	29/02/2020	1.356	349.140.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS- JAPAN FUND I ACCUMULATION HDG EUR	29/02/2020	1.356	349.140.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS- JAPAN FUND I ACCUMULATION HDG USD	29/02/2020	1.356	349.140.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS- JAPAN FUND I ACCUMULATION USD	29/02/2020	1.356	349.140.000,00