

<b>COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA</b>
---

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de EDMOND DE ROTHSCHILD FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 229, 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
EURO CORPORATE BONDS MID TERM CLASE A)(CAPITALIZACION	31/12/2005	1.414	29.117.986,00
EURO CORPORATE BONDS MID TERM CLASE A)(DISTRIBUCION	31/12/2005	1.414	29.117.986,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS CLASE A)(CAPITALIZACION	31/12/2005	1.889	24.033.323,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS CLASE A)(DISTRIBUCION	31/12/2005	1.889	24.033.323,00
EUROPE VALUE CLASE A)(CAPITALIZACION	31/12/2005	11.025	84.798.474,00
EUROPE VALUE CLASE A)(DISTRIBUCION	31/12/2005	11.025	84.798.474,00
EURO GOVERNMENT BONDS LONG TERM CLASE A)(CAPITALIZACION	31/12/2003	961	26.423.579,00
EURO GOVERNMENT BONDS LONG TERM CLASE A)(DISTRIBUCION	31/12/2003	961	26.423.579,00