

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

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA , en calidad de comercializador designado de SCHRODER GAIA inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 825, 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
EGERTON EQUITY A (ACC) EUR	31/12/2011	730	470.874.691,00
EGERTON EQUITY C (ACC) EUR	31/12/2011	730	470.874.691,00
EGERTON EQUITY E (ACC) EUR	31/12/2011	730	470.874.691,00
EGERTON EQUITY I (ACC) EUR	31/12/2011	730	470.874.691,00
EGERTON EQUITY A (DIS) GBP	31/12/2011	730	470.874.691,00
EGERTON EQUITY C (DIS) GBP	31/12/2011	730	470.874.691,00
EGERTON EQUITY E (DIS) GBP	31/12/2011	730	470.874.691,00
EGERTON EQUITY C (DIS) EUR	31/12/2011	730	470.874.691,00
EGERTON EQUITY A1 (ACC)	31/12/2011	730	470.874.691,00
CQS CREDIT A (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT A1 (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT C (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT I (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT USD HEDGED A (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT USD HEDGED A1 (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT USD HEDGED C (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT USD HEDGED I (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT GBP HEDGED A (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT GBP HEDGED C (ACC)	31/12/2011	512	251.517.741,00
CQS CREDIT GBP HEDGED C (DIS)	31/12/2011	512	251.517.741,00