

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. , en calidad de comercializador designado de DEXIA BONDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 266, 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 CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	7.205	353.298.203,78
EURO CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	7.205	353.298.203,78
SUSTAINABLE EURO GOVERNMENT CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	757	76.275.453,54
SUSTAINABLE EURO GOVERNMENT CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	757	76.275.453,54
INTERNATIONAL CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	9.156	354.547.997,24
INTERNATIONAL CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	9.156	354.547.997,24
EURO HIGH YIELD CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	3.000	125.918.788,97
EURO HIGH YIELD CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	3.000	125.918.788,97
USD CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	2.152	58.401.471,36
USD CLASSIQUE-DISTRIBUCION-USD	30/06/2011	2.152	58.401.471,36
EURO LONG TERM CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	995	147.542.504,62
TREASURY MANAGEMENT CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
EMERGING MARKETS CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
EMERGING MARKETS CLASSIQUE-DISTRIBUCION-USD	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
EURO GOVERNMENT PLUS CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	8.341	622.214.047,82
EURO GOVERNMENT PLUS CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	8.341	622.214.047,82
EUROPE CONVERTIBLE CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.445	97.646.170,94
EUROPE CONVERTIBLE CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	1.445	97.646.170,94
EURO LONG TERM CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	995	147.542.504,62
TREASURY MANAGEMENT CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
TREASURY MANAGEMENT I-CAPITALIZACION	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
EURO I-CAPITALIZACION	30/06/2011	7.205	353.298.203,78
EURO GOVERNMENT PLUS I-CAPITALIZACION	30/06/2011	8.341	622.214.047,82
USD I-CAPITALIZACION	30/06/2011	2.152	58.401.471,36
SUSTAINABLE EURO GOVERNMENT I-CAPITALIZACION	30/06/2011	757	76.275.453,54
EURO LONG TERM I-CAPITALIZACION	30/06/2011	995	147.542.504,62
INTERNATIONAL I-CAPITALIZACION	30/06/2011	9.156	354.547.997,24
EURO HIGH YIELD I-CAPITALIZACION	30/06/2011	3.000	125.918.788,97
EMERGING MARKETS I-CAPITALIZACION	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
EUROPE CONVERTIBLE I-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.445	97.646.170,94
TREASURY MANAGEMENT N-CAPITALIZACION	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
EURO N-CAPITALIZACION	30/06/2011	7.205	353.298.203,78

EURO GOVERNMENT PLUS N-CAPITALIZACION	30/06/2011	8.341	622.214.047,82
USD N-CAPITALIZACION	30/06/2011	2.152	58.401.471,36
SUSTAINABLE EURO GOVERNMENT N-CAPITALIZACION	30/06/2011	757	76.275.453,54
EURO LONG TERM N-CAPITALIZACION	30/06/2011	995	147.542.504,62
INTERNATIONAL N-CAPITALIZACION	30/06/2011	9.156	354.547.997,24
EURO HIGH YIELD N-CAPITALIZACION	30/06/2011	3.000	125.918.788,97
EMERGING MARKETS N-CAPITALIZACION	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
EUROPE CONVERTIBLE N-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.445	97.646.170,94
EURO SHORT TERM N-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.514	491.805.434,03
EURO SHORT TERM I-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.514	491.805.434,03
EURO GOVERNMENT N-CAPITALIZACION	30/06/2011	5.523	1.477.346.967,76
EURO GOVERNMENT I-CAPITALIZACION	30/06/2011	5.523	1.477.346.967,76
EURO CONVERGENCE N-CAPITALIZACION	30/06/2011	5.269	167.358.213,81
EURO CONVERGENCE I-CAPITALIZACION	30/06/2011	5.269	167.358.213,81
USD GOVERNMENT N-CAPITALIZACION	30/06/2011	731	100.429.319,07
USD GOVERNMENT I-CAPITALIZACION	30/06/2011	731	100.429.319,07
WORLD GOVERNMENT PLUS N-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.433	105.586.522,95
WORLD GOVERNMENT PLUS I-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.433	105.586.522,95
EURO SHORT TERM CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	1.514	491.805.434,03
EURO SHORT TERM CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.514	491.805.434,03
EURO GOVERNMENT CLASSIC-DISTRIBUCION-EURO	30/06/2011	5.523	1.477.346.967,76
EURO GOVERNMENT CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	5.523	1.477.346.967,76
EURO CONVERGENCE CLASSIQUE-DISTRIBUCION EUR	30/06/2011	5.269	167.358.213,81
EURO CONVERGENCE CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	5.269	167.358.213,81
USD GOVERNMENT CLASSIQUE-DISTRIBUCION-USD	30/06/2011	731	100.429.319,07
USD GOVERNMENT CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	731	100.429.319,07
WORLD GOVERNMENT PLUS CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	1.433	105.586.522,95
WORLD GOVERNMENT PLUS CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.433	105.586.522,95
EURO INFLATION LINKED CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.976	194.809.526,56
EURO INFLATION LINKED CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	1.976	194.809.526,56
EURO INFLATION LINKED N-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.976	194.809.526,56
EURO INFLATION LINKED I-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.976	194.809.526,56
GLOBAL HIGH YIELD CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	601	216.555.940,03
GLOBAL HIGH YIELD CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	601	216.555.940,03
GLOBAL HIGH YIELD N-CAPITALIZACION	30/06/2011	601	216.555.940,03
GLOBAL HIGH YIELD I-CAPITALIZACION	30/06/2011	601	216.555.940,03
MORTGAGES CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.009	26.998.622,56
MORTGAGES CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	1.009	26.998.622,56
MORTGAGES N-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.009	26.998.622,56
MORTGAGES I-CAPITALIZACION	30/06/2011	1.009	26.998.622,56
EURO CORPORATE CLASSIQUE	30/06/2011	606	415.153.316,95
EURO CORPORATE CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	606	415.153.316,95
EURO CORPORATE N	30/06/2011	606	415.153.316,95
EURO CORPORATE I	30/06/2011	606	415.153.316,95
TOTAL RETURN CLASSIQUE-CAPITALIZACION	30/06/2011	985	113.438.994,26
TOTAL RETURN CLASSIQUE-DISTRIBUCION-EUR	30/06/2011	985	113.438.994,26
TOTAL RETURN N-CAPITALIZACION	30/06/2011	985	113.438.994,26

TOTAL RETURN I-CAPITALIZACION	30/06/2011	985	113.438.994,26
SUSTAINABLE EURO C-C (EURO)	30/06/2011	790	41.061.548,59
SUSTAINABLE EURO C-D (EURO)	30/06/2011	790	41.061.548,59
SUSTAINABLE EURO N (EURO)	30/06/2011	790	41.061.548,59
SUSTAINABLE EURO I (EURO)	30/06/2011	790	41.061.548,59
2014 C-C EUR	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 N-C EUR	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 I-C EUR	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-D EUR	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-C CHF	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-C DKK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-C NOK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-C SEK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-D CHF	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-D DKK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-D NOK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-D SEK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 I-C CHF	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 I-C DKK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 I-C NOK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 I-C SEK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 N-C DKK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 N-C NOK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 N-C SEK	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-C GBP	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 C-D GBP	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 I-C GBP	30/06/2011	557	37.684.164,30
2014 N-C GBP	30/06/2011	557	37.684.164,30
EURO LONG TERM I	30/06/2011	995	147.542.504,62
EURO INFLATION LINKED C-R	30/06/2011	1.976	194.809.526,56
EURO INFLATION LINKED N-R	30/06/2011	1.976	194.809.526,56
EURO CORPORATE C-R	30/06/2011	606	415.153.316,95
EURO CORPORATE N-R	30/06/2011	606	415.153.316,95
EURO GOVERNMENT TOP RATED C-C EUR	30/06/2011	582	80.521.976,23
EURO GOVERNMENT TOP RATED C-D EUR	30/06/2011	582	80.521.976,23
EURO GOVERNMENT TOP RATED N-C EUR	30/06/2011	582	80.521.976,23
EURO GOVERNMENT TOP RATED I-C EUR	30/06/2011	582	80.521.976,23
EMERGING MARKETS CLASSIQUE-CAPITALIZACION EUR	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
EMERGING MARKETS I-CAPITALIZACION EUR	30/06/2011	2.262	321.602.105,62
EMERGING MARKETS N-CAPITALIZACIÓN EUR	30/06/2011	2.262	321.602.105,62