

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

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de VARIOPARTNER SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1268 , 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
VARIOPARTNER SICAV - 3-ALPHA GLOBAL QUALITY ACHIEVERES N (CHF)	31/01/2024	3.750	180.468.648,00
VARIOPARTNER SICAV - 3-ALPHA GLOBAL QUALITY ACHIEVERES N (EUR)	31/01/2024	3.750	180.468.648,00
VARIOPARTNER SICAV - 3-ALPHA GLOBAL QUALITY ACHIEVERES N1 (USD)	31/01/2024	3.750	180.468.648,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I1 (CHF)	31/01/2024	12.522	2.172.243.636,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 (EUR)	31/01/2024	12.522	2.172.243.636,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 (USD)	31/01/2024	12.522	2.172.243.636,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N1(CHF)	31/01/2024	12.522	2.172.243.636,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N2 (EUR)	31/01/2024	12.522	2.172.243.636,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N3 (USD)	31/01/2024	12.522	2.172.243.636,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 (CHF)	31/01/2024	12.522	2.172.243.636,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 (EUR)	31/01/2024	12.522	2.172.243.636,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P3 (USD)	31/01/2024	12.522	2.172.243.636,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I (USD)	31/01/2024	907	183.915.316,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND N (EUR)	31/01/2024	907	183.915.316,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 (EUR)	31/01/2024	907	183.915.316,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H (CHF)	31/01/2024	907	183.915.316,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H (USD)	31/01/2024	907	183.915.316,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W (EUR)	31/01/2024	907	183.915.316,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H (CHF)	31/01/2024	907	183.915.316,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H (USD)	31/01/2024	907	183.915.316,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF F (CHF)	31/01/2024	924	54.497.616,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR F (EUR)	31/01/2024	1.203	72.138.442,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD F (USD)	31/01/2024	799	48.499.820,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR F (EUR)	31/01/2024	966	51.541.522,00