

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCO INVERISIS, S.A., en calidad de comercializador designado de PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1237 , 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
BANKINTER PROTECCIÓN 2 FUND CLASE A EUR	23/10/2020	873	23.388.459,37
BANKINTER PROTECCIÓN FUND CLASE A EUR	12/02/2020	713	28.416.596,47
J.P. MORGAN FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND	26/10/2023	1.000	53.000.000,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - CAD SHARE CLASS A (ACC)	31/03/2023	2.532	490.227.282,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - EUR HEDGED SHARE CLASS A (ACC)	31/03/2023	2.532	490.227.282,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - EUR SHARE CLASS A (ACC)	31/03/2023	2.532	490.227.282,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - GBP HEDGED SHARE CLASS A (DIST)	31/03/2023	2.532	490.227.282,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - GBP SHARE CLASS A (DIST)	31/03/2023	2.532	490.227.282,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - USD HEDGED SHARE CLASS A (ACC)	31/03/2023	2.532	490.227.282,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - USD SHARE CLASS A (ACC)	31/03/2023	2.532	490.227.282,00
J.P. MORGAN OBJECTIVE 2028	21/12/2022	14.787	282.866.673,00
JPM MANSART MULTI ACTIVO PROTECCION – CLASS EUR A	21/12/2022	1.713	271.731.797,00