

MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF

D. Javier Alonso Cabornero, con DNI número 05.250.325-T y D. Javier Aranguren Gutierrez, con DNI número 02.527.738-S, en calidad de apoderados, en nombre y representación de UBS ESPAÑA, S.A. COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31/03/2004 en relación a UBS (LUX) BOND SICAV inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 332:

A) en caso de que la IIC extranjera no tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

Table with 2 columns: NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN, PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION (expresado en miles / millones de euros) (1)

(1) En caso de que el patrimonio de la institución esté denominado en otra divisa diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa:

El patrimonio de la Institución se denomina en Euros y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia

B) En caso de que la IIC extranjera tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

Table with 3 columns: NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO, NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS, PATRIMONIO TOTAL (expresado en euros) (2). Rows include USD HIGH YIELD B, FLEXIBLE TERM EUR B, FLEXIBLE TERM USD B, EUR CORPORATES B, USD CORPORATES B, EUR SELECT B.

(2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otra divisas diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa para cada uno de ellos:

El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Euros y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 17 de mayo de 2004

UBS ESPAÑA, S.A.

Handwritten signature of Javier Alonso Cabornero

Javier Alonso Cabornero Executive Director



Handwritten signature of Javier Aranguren Gutiérrez

Javier Aranguren Gutiérrez Executive Director