

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCO INVERISIS, S.A., en calidad de comercializador designado de RWC FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1235 , 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
RWC EUROPE ABSOLUTE ALPHA FUND A EUR	29/04/2016	837	1.041.936.090,00
RWC EUROPE ABSOLUTE ALPHA FUND B EUR	29/04/2016	837	1.041.936.090,00
RWC EUROPE ABSOLUTE ALPHA FUND R CHF	29/04/2016	837	1.041.936.090,00
RWC EUROPE ABSOLUTE ALPHA FUND R EUR	29/04/2016	837	1.041.936.090,00
RWC EUROPE ABSOLUTE ALPHA FUND R USD	29/04/2016	837	1.041.936.090,00
RWC GLOBAL CONV. FUND A CHF	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONV. FUND A EUR	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONV. FUND A GBP	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONV. FUND A USD	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONV. FUND B CHF	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONV. FUND B EUR	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONV. FUND B GBP	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONV. FUND B USD	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONVERTIBLES FUND R CHF	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONVERTIBLES FUND R EUR	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL CONVERTIBLES FUND R USD	30/11/2019	576	607.230.165,00
RWC GLOBAL EMERGING MARKETS FUND B EUR ACC	30/04/2018	501	1.290.285.539,00
RWC GLOBAL EMERGING MARKETS FUND B USD ACC	30/04/2018	501	1.290.285.539,00
RWC GLOBAL ENHANCED DIVIDEND FUND A EUR DIST LT	30/11/2019	501	106.036.492,00
RWC GLOBAL ENHANCED DIVIDEND FUND A EUR LT	30/11/2019	501	106.036.492,00
RWC GLOBAL ENHANCED DIVIDEND FUND B EUR ACC LT HDG I	30/11/2019	501	106.036.492,00
RWC GLOBAL ENHANCED DIVIDEND FUND B EUR DIST LT HDG I	30/11/2019	501	106.036.492,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
RWC GLOBAL ENHANCED DIVIDEND FUND R EUR ACC LT	30/11/2019	501	106.036.492,00
RWC GLOBAL ENHANCED DIVIDEND FUND R EUR DIST LT	30/11/2019	501	106.036.492,00
RWC NISSAY JAPAN FOCUS FUND B EUR HEDGED	30/11/2019	3.300	250.900.000,00
RWC NISSAY JAPAN FOCUS FUND B JPY ACC	30/11/2019	3.300	250.900.000,00
RWC NISSAY JAPAN FOCUS FUND R EUR ACC	30/11/2019	3.300	250.900.000,00
RWC NISSAY JAPAN FOCUS FUND R EUR ACC HDG	30/11/2019	3.300	250.900.000,00
RWC NISSAY JAPAN FOCUS FUND R USD ACC HDG	30/11/2019	3.300	250.900.000,00
RWC US ABSOLUTE ALPHA FUND A EUR	30/09/2018	752	401.000.000,00
RWC US ABSOLUTE ALPHA FUND B EUR	30/09/2018	752	401.000.000,00
RWC US ABSOLUTE ALPHA FUND R EUR	30/09/2018	752	401.000.000,00
RWC US ABSOLUTE ALPHA FUND R USD	30/09/2018	752	401.000.000,00