

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de THE JUPITER GLOBAL FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1253 , 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
DYNAMIC BOND A USD ACC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND A USD Q INC DIST HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D CHF ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D CHF INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D EUR ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D EUR INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D EUR Q INC DIST	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D GBP ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D GBP INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D USD ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D USD INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND D USD M INC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND I CHF ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND I CHF INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND I EUR ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND I EUR INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND I GBP ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND I GBP INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND I SEK ACC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND I USD ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND I USD INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L ACC SEK	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L AUD ACC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L AUD M INC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L CHF ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L CHF INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L CNH ACC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L EUR ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L EUR DIST INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L EUR INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L GBP ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
DYNAMIC BOND L GBP INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L SGD ACC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L SGD M INC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L USD ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L USD INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND L USD MONTHLY INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND N USD ACC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND N USD Q INC DIST HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND Z CHF Q INC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND Z EUR ACC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND Z EUR Q INC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND Z GBP ACC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND Z GBP Q INC HSBC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND Z USD ACC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
DYNAMIC BOND Z USD Q INC HSC	13/03/2018	13.412	9.826.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D EUR A INC DIST	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D EUR ACC	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D GBP A INC	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D GBP ACC	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D USD ACC	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN GROWTH I EUR ACC	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN GROWTH L EUR A INC DIST	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN GROWTH L EUR ACC	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN GROWTH L GBP INC	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN GROWTH L USD ACC	13/03/2018	48.279	2.384.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS D EUR A INC	19/01/2016	624	468.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS D EUR ACC	19/01/2016	624	468.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS D GBP A INC	19/01/2016	624	468.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS D GBP ACC	19/01/2016	624	468.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS I EUR ACC	19/01/2016	624	468.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS L EUR ACC	19/01/2016	624	468.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS L GBP A INC	19/01/2016	624	468.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A USD ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D CHF ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D EUR A INC DIST	19/03/2018	7.103	218.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D EUR ACC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D GBP ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D SEK ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D USD ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I CHF ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I EUR ACC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I SEK ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I USD ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L CHF ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L EUR A INC DIST	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L EUR ACC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L SEK ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L USD ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS N USD ACC HSC	19/03/2018	7.103	218.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS D EUR B ACC	13/03/2018	25.619	158.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS D USD B ACC HSC	13/03/2018	25.619	158.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS F EUR ACC	13/03/2018	25.619	158.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS L EUR A ACC	13/03/2018	25.619	158.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS L EUR B ACC	13/03/2018	25.619	158.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS L GBP B ACC HSC	13/03/2018	25.619	158.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS L USD B ACC HSC	13/03/2018	25.619	158.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS A USD ACC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS CLASS D GBP ACC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D CHF A INC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D CHF ACC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D EUR A INC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D EUR ACC	14/02/2018	607	894.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D GBP A INC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D USD A INC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D USD ACC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS I CHF ACC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS I EUR ACC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS I EUR Q INC DIST	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS I GBP A INC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS I USD ACC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L CHF ACC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L EUR A INC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L EUR ACC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L GBP A INC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L USD ACC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS N USD ACC HSC	14/02/2018	607	894.000.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D EUR ACC	13/03/2018	586	370.000.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D GBP A INC	13/03/2018	586	370.000.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D GBP ACC	13/03/2018	586	370.000.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D USD A INC	13/03/2018	586	370.000.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D USD ACC	13/03/2018	586	370.000.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS L EUR ACC	13/03/2018	586	370.000.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS L GBP A INC	13/03/2018	586	370.000.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS L USD A INC	13/03/2018	586	370.000.000,00