

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de PRIVATE BANK FUNDS I inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 512 , 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 |
|---|------------|------------|------------------|
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) JPM A (ACC) | 02/11/2020 | 595 | 1.009.630.795,13 |
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) JPM B (ACC) | 02/11/2020 | 595 | 1.009.630.795,13 |
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) JPM C (ACC) | 02/11/2020 | 595 | 1.009.630.795,13 |
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) JPM INST (ACC) | 02/11/2020 | 595 | 1.009.630.795,13 |
| ACCESS BALANCED FUND (USD) A (ACC) | 02/11/2020 | 585 | 823.069.907,80 |
| ACCESS BALANCED FUND (USD) B (ACC) | 02/11/2020 | 585 | 823.069.907,80 |
| ACCESS BALANCED FUND (USD) C (ACC) | 02/11/2020 | 585 | 823.069.907,80 |
| ACCESS BALANCED FUND (USD) INST (ACC) | 02/11/2020 | 585 | 823.069.907,80 |
| ACCESS CAPITAL PRESERVATION FUND (EUR) A (ACC) | 02/11/2020 | 646 | 1.347.036.953,62 |
| ACCESS CAPITAL PRESERVATION FUND (EUR) B (ACC) | 02/11/2020 | 646 | 1.347.036.953,62 |
| ACCESS CAPITAL PRESERVATION FUND (EUR) C (ACC) | 02/11/2020 | 646 | 1.347.036.953,62 |
| ACCESS CAPITAL PRESERVATION FUND (EUR) INST (ACC) | 02/11/2020 | 646 | 1.347.036.953,62 |
| DYNAMIC MULTI-ASSET FUND (EUR) C (ACC) | 02/11/2020 | 517 | 1.239.816.803,23 |
| DYNAMIC MULTI-ASSET FUND (EUR) INC C | 02/11/2020 | 517 | 1.239.816.803,23 |
| DYNAMIC MULTI-ASSET FUND (EUR) INST (ACC) | 02/11/2020 | 517 | 1.239.816.803,23 |
| DYNAMIC MULTI-ASSET FUND (USD) C (ACC) | 02/11/2020 | 862 | 1.606.496.837,63 |
| DYNAMIC MULTI-ASSET FUND (USD) INST (ACC) | 02/11/2020 | 862 | 1.606.496.837,63 |