

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de UBAM inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 99, 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      | Participes | Patrimonio       |
|--|------------|------------|------------------|
| CHINA EQUITY                               | 28/02/2007 | 682        | 35.700.000,00    |
| CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF)               |            |            |                  |
| CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO)              |            |            |                  |
| CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD)               |            |            |                  |
| CORPORATE EURO BOND                        |            |            |                  |
| CORPORATE US DOLLAR BOND                   |            |            |                  |
| DYNAMIC SHORT TERM EURO BOND               |            |            |                  |
| DYNAMIC SHORT TERM US DOLLAR BOND          | 28/02/2007 | 527        | 42.300.000,00    |
| EUROPE EQUITY                              | 28/02/2007 | 1.934      | 117.400.000,00   |
| DR EHRHARDT GERMAN EQUITY                  | 28/02/2007 | 2.220      | 387.300.000,00   |
| GLOBAL BOND (CHF)                          |            |            |                  |
| JAPAN EQUITY                               | 28/02/2007 | 2.944      | 1.801.400.000,00 |
| MEDIUM TERM EURO BOND                      | 28/02/2007 | 760        | 101.700.000,00   |
| MEDIUM TERM US DOLLAR BOND                 | 28/02/2007 | 1.131      | 122.500.000,00   |
| SOUTH PACIFIC AND ASIA EQUITY              | 28/02/2007 | 731        | 62.900.000,00    |
| SWISS EQUITY                               | 28/02/2007 | 687        | 44.600.000,00    |
| CALAMOS US EQUITY GROWTH                   | 28/02/2007 | 1.424      | 263.100.000,00   |
| NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE           | 28/02/2007 | 3.451      | 2.940.800.000,00 |
| YIELD CURVE EURO BOND                      | 28/02/2007 | 1.331      | 145.800.000,00   |
| YIELD CURVE STERLING BOND                  |            |            |                  |
| YIELD CURVE SWISS FRANC BOND               |            |            |                  |
| YIELD CURVE US DOLLAR BOND                 |            |            |                  |
| EMERGING MARKET BOND (EURO)                | 28/02/2007 | 824        | 93.400.000,00    |
| EMERGING MARKET BOND (USD)                 | 28/02/2007 | 703        | 50.900.000,00    |
| LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (EURO) | 28/02/2007 | 1.319      | 262.300.000,00   |
| LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD)  | 28/02/2007 | 1.029      | 140.000.000,00   |
| PCM GLOBAL EQUITY VALUE                    | 29/05/2007 | 603        | 99.778.273,77    |
| ABSOLUTE RETURN (USD)                      |            |            |                  |
| ABSOLUTE RETURN (EUR)                      |            |            |                  |
| IFDC JAPAN OPPORTUNITIES EQUITY            |            |            |                  |
| EQUITY BRIC +                              | 31/10/2007 | 1.140      | 85.020.471,17    |