

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 D CHF ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND D CHF INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND D EUR ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND D EUR INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND D EUR Q INC DIST	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND D GBP ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND D GBP INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND D USD ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND D USD INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND D USD M INC HSC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND I CHF ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND I CHF INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND I EUR ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND I EUR INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND I GBP ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND I GBP INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND I USD ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND I USD INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L ACC SEK	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L CHF ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L CHF INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L EUR ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L EUR DIST INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L EUR INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L GBP ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L GBP INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L USD ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L USD INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND L USD MONTHLY INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND Z CHF Q INC HSC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND Z EUR ACC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
DYNAMIC BOND Z EUR Q INC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND Z GBP ACC HSC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND Z GBP Q INC HSBC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND Z USD ACC HSC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
DYNAMIC BOND Z USD Q INC HSC	01/03/2017	1.836	7.650.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D EUR A INC DIST	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D EUR ACC	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D GBP A INC	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D GBP ACC	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
EUROPEAN GROWTH D USD ACC	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
EUROPEAN GROWTH I EUR ACC	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
EUROPEAN GROWTH L EUR A INC DIST	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
EUROPEAN GROWTH L EUR ACC	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
EUROPEAN GROWTH L GBP INC	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
EUROPEAN GROWTH L USD ACC	01/03/2017	910	1.580.000.000,00
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 D CHF ACC HSC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D EUR A INC DIST	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D EUR ACC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D GBP ACC HSC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D SEK ACC HSC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I CHF ACC HSC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I EUR ACC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I SEK ACC HSC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I USD ACC HSC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L CHF ACC HSC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L EUR A INC DIST	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L EUR ACC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L SEK ACC HSC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND CLASS L USD ACC HSC	23/11/2016	6.788	77.420.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS D EUR B ACC	01/02/2018	25.472	147.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS D USD B ACC HSC	01/02/2018	25.472	147.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS F EUR ACC	01/02/2018	25.472	147.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS L EUR A ACC	01/02/2018	25.472	147.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS L EUR B ACC	01/02/2018	25.472	147.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS L GBP B ACC HSC	01/02/2018	25.472	147.000.000,00
JUPITER EUROPA - CLASS L USD B ACC HSC	01/02/2018	25.472	147.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS A USD ACC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS CLASS D GBP ACC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D CHF A INC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D CHF ACC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D EUR A INC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D EUR ACC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D GBP A INC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D USD A INC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS D USD ACC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS I CHF ACC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS I EUR ACC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS I GBP A INC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS I USD ACC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L CHF ACC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L EUR A INC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L EUR ACC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L GBP A INC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS L USD ACC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES CLASS N USD ACC HSC	20/12/2017	638	829.000.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D EUR ACC	06/04/2017	627	322.700.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D GBP A INC	06/04/2017	627	322.700.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D GBP ACC	06/04/2017	627	322.700.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D USD A INC	06/04/2017	627	322.700.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS D USD ACC	06/04/2017	627	322.700.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS L EUR ACC	06/04/2017	627	322.700.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS L GBP A INC	06/04/2017	627	322.700.000,00
JUPITER INDIA SELECT CLASS L USD A INC	06/04/2017	627	322.700.000,00