

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1675 , 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
PAYDEN ABSOLUTE RETURN CANADIAN DOLLAR CLASS (ACCUMULATING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN ABSOLUTE RETURN EURO CLASS (ACCUMULATING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN ABSOLUTE RETURN EURO CLASS (DISTRIBUTING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN ABSOLUTE RETURN NORWEGIAN KRONE CLASS (ACCUMULATING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN ABSOLUTE RETURN STERLING CLASS (ACCUMULATING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN ABSOLUTE RETURN STERLING CLASS (DISTRIBUTING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN ABSOLUTE RETURN SWISS FRANC CLASS (ACCUMULATING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN ABSOLUTE RETURN SWISS FRANC CLASS (DISTRIBUTING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN ABSOLUTE RETURN US DOLLAR CLASS (ACCUMULATING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN ABSOLUTE RETURN US DOLLAR CLASS (DISTRIBUTING)	13/03/2019	15.435	2.160.122.171,89
PAYDEN GLOBAL BOND FUND EURO CLASS (DISTRIBUTING)	26/03/2019	3.849	296.917.384,00
PAYDEN GLOBAL BOND FUND NORWEGIAN KRONE CLASS (ACCUMULATING)	26/03/2019	3.849	296.917.384,00
PAYDEN GLOBAL BOND FUND STERLING CLASS (ACCUMULATING)	26/03/2019	3.849	296.917.384,00
PAYDEN GLOBAL BOND FUND SWISS FRANC CLASS (ACCUMULATING)	26/03/2019	3.849	296.917.384,00
PAYDEN GLOBAL BOND FUND US DOLLAR CLASS (ACCUMULATING)	26/03/2019	3.849	296.917.384,00
PAYDEN GLOBAL BOND FUND EURO CLASS (ACCUMULATING)	26/03/2019	3.849	296.917.384,00
PAYDEN GLOBAL SHORT BOND FUND NORWEGIAN KRONE CLASS (ACCUMULATING)	10/07/2019	867	344.324.933,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PAYDEN GLOBAL SHORT BOND FUND SWEDISH KRONA (ACCUMULATING)	10/07/2019	867	344.324.933,00
PAYDEN GLOBAL SHORT BOND FUND US DOLLAR CLASS (ACCUMULATING)	10/07/2019	867	344.324.933,00