

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A., en calidad de comercializador designado de AMUNDI FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 61 , 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
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	612	64.997.977,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	612	64.997.977,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE H ACUMULACION	01/07/2016	612	64.997.977,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2016	612	64.997.977,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	612	64.997.977,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	550	52.976.688,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	550	52.976.688,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE IE	01/07/2016	550	52.976.688,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	550	52.976.688,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	18.729	2.398.502.606,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	18.729	2.398.502.606,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2016	18.729	2.398.502.606,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	18.729	2.398.502.606,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION	01/07/2016	18.729	2.398.502.606,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	8.504	1.020.786.674,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	8.504	1.020.786.674,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	8.504	1.020.786.674,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2016	8.504	1.020.786.674,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	8.504	1.020.786.674,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	8.504	1.020.786.674,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	8.504	1.020.786.674,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE H-ACUMULACION	01/07/2016	8.504	1.020.786.674,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES FHE ACUMULACION	01/07/2016	8.504	1.020.786.674,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AHE	01/07/2016	750	105.353.378,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AHE-MD	01/07/2016	750	105.353.378,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AU	01/07/2016	750	105.353.378,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FHE	01/07/2016	750	105.353.378,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FHE-MD	01/07/2016	750	105.353.378,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FU	01/07/2016	750	105.353.378,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE SHE	01/07/2016	750	105.353.378,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE SU	01/07/2016	750	105.353.378,00
BOND EURO AGGEGATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.728	424.908.205,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.728	424.908.205,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.728	424.908.205,00
BOND EURO CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.765	854.145.695,00
BOND EURO CORPORATE CLASE AE-DH	01/07/2016	6.765	854.145.695,00
BOND EURO CORPORATE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.765	854.145.695,00
BOND EURO CORPORATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.765	854.145.695,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE AE	07/11/2016	2.737	271.967.898,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE FE	07/11/2016	2.737	271.967.898,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE IE	07/11/2016	2.737	271.967.898,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE SE	07/11/2016	2.737	271.967.898,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	4.126	368.361.256,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE FE	01/07/2016	4.126	368.361.256,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	4.126	368.361.256,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	15.365	1.216.314.470,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE-MD	01/07/2016	15.365	1.216.314.470,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	15.365	1.216.314.470,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE-MD	01/07/2016	15.365	1.216.314.470,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2016	15.365	1.216.314.470,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	15.365	1.216.314.470,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE-MD	01/07/2016	15.365	1.216.314.470,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE AE-C	01/07/2016	3.801	234.304.046,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE AE-MD	01/07/2016	3.801	234.304.046,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE FE-C	01/07/2016	3.801	234.304.046,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE FE-MD	01/07/2016	3.801	234.304.046,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE IE	01/07/2016	3.801	234.304.046,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE SE-C	01/07/2016	3.801	234.304.046,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE SE-MD	01/07/2016	3.801	234.304.046,00
BOND EURO INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.880	216.689.899,00
BOND EURO INFLATION CLASE AE-DH	01/07/2016	3.880	216.689.899,00
BOND EURO INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.880	216.689.899,00
BOND EURO INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.880	216.689.899,00
BOND EURO INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.880	216.689.899,00
BOND EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.761	126.987.408,00
BOND EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.761	126.987.408,00
BOND EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.761	126.987.408,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE-MD	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU-MD	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE-MD	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE-MD	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL AGGREGATE FU ACUMULACION	01/07/2016	175.459	6.811.051.092,00
BOND GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.807	279.933.624,00
BOND GLOBAL CLASE AHE-MD	01/07/2016	5.807	279.933.624,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.807	279.933.624,00
BOND GLOBAL CLASE AU-MD	01/07/2016	5.807	279.933.624,00
BOND GLOBAL CLASE FHE-MD	01/07/2016	5.807	279.933.624,00
BOND GLOBAL CLASE FU	01/07/2016	5.807	279.933.624,00
BOND GLOBAL CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.807	279.933.624,00
BOND GLOBAL CLASE SHE-MD	01/07/2016	5.807	279.933.624,00
BOND GLOBAL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.807	279.933.624,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.342	387.661.221,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE	01/07/2016	1.342	387.661.221,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2016	1.342	387.661.221,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.342	387.661.221,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2016	1.342	387.661.221,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE FHE-MD	01/07/2016	1.342	387.661.221,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SHE-MD	01/07/2016	1.342	387.661.221,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.342	387.661.221,00
BOND GLOBAL CORPORATE FU ACUMULACION	01/07/2016	1.342	387.661.221,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE-MD	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE-MD	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	670	216.842.048,00
BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY CLASE AE	01/07/2016	9.021	492.074.125,00
BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY CLASE FE	01/07/2016	9.021	492.074.125,00
BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY CLASE SE	01/07/2016	9.021	492.074.125,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.419	216.852.682,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE-MD	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU-MD	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE-MD	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE-MD	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY FU ACUMULACION	01/07/2016	2.419	216.852.682,00
BOND GLOBAL FHE ACUMULACION	01/07/2016	5.807	279.933.624,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE AHE	01/07/2016	680	40.670.712,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE AU	01/07/2016	680	40.670.712,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE FHE	01/07/2016	680	40.670.712,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE FU	01/07/2016	680	40.670.712,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE SHE	01/07/2016	680	40.670.712,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.782	269.649.289,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE-MD	01/07/2016	1.782	269.649.289,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AU-MD	01/07/2016	1.782	269.649.289,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.782	269.649.289,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.782	269.649.289,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SHU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.782	269.649.289,00
BOND US AGGREGATE CLASE AHE	01/07/2016	1.090	125.946.204,00
BOND US AGGREGATE CLASE AU	01/07/2016	1.090	125.946.204,00
BOND US AGGREGATE CLASE FHE	01/07/2016	1.090	125.946.204,00
BOND US AGGREGATE CLASE FU	01/07/2016	1.090	125.946.204,00
BOND US AGGREGATE CLASE SHE	01/07/2016	1.090	125.946.204,00
BOND US AGGREGATE CLASE SU	01/07/2016	1.090	125.946.204,00
BOND US CORPORATE CLASE AHE	01/07/2016	3.200	255.358.452,00
BOND US CORPORATE CLASE AU	01/07/2016	3.200	255.358.452,00
BOND US CORPORATE CLASE FHE	01/07/2016	3.200	255.358.452,00
BOND US CORPORATE CLASE FU	01/07/2016	3.200	255.358.452,00
BOND US CORPORATE CLASE SHE	01/07/2016	3.200	255.358.452,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS	01/07/2016	10.126	313.233.492,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CLASE AE ACUMULACIÓN			
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE-MD	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU-MD	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE-QD	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE-QD	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS SHE-C	01/07/2016	10.126	313.233.492,00
CASH EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	41.062	1.711.148.765,00
CASH EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	41.062	1.711.148.765,00
CASH EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2016	41.062	1.711.148.765,00
CASH EURO CLASE ME ACUMULACIÓN	01/07/2016	41.062	1.711.148.765,00
CASH EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	41.062	1.711.148.765,00
CASH USD CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	36.408	1.070.768.044,00
CASH USD CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	36.408	1.070.768.044,00
CASH USD CLASE FU ACUMULACION	01/07/2016	36.408	1.070.768.044,00
CASH USD CLASE IU ACUMULACION	01/07/2016	36.408	1.070.768.044,00
CASH USD CLASE MU ACUMULACION	01/07/2016	36.408	1.070.768.044,00
CASH USD CLASE SU ACUMULACION	01/07/2016	36.408	1.070.768.044,00
CONVERTIBLE CREDIT CLASE AE	01/07/2016	864	125.868.624,00
CONVERTIBLE CREDIT CLASE FE	01/07/2016	864	125.868.624,00
CONVERTIBLE CREDIT CLASE SE	01/07/2016	864	125.868.624,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.792	920.414.254,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.792	920.414.254,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.792	920.414.254,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	10.792	920.414.254,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.888	124.993.650,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.888	124.993.650,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE IE	01/07/2016	1.888	124.993.650,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.888	124.993.650,00
EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.868	72.899.273,00
EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.868	72.899.273,00
EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.868	72.899.273,00
EQUITY ASEAN FU ACUMULACION	01/07/2016	1.868	72.899.273,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.870	76.598.572,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.870	76.598.572,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SHE	01/07/2016	3.870	76.598.572,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.870	76.598.572,00
EQUITY ASIA EX JAPAN FU ACUMULACION	01/07/2016	3.870	76.598.572,00
EQUITY BRAZIL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.333	17.891.680,00
EQUITY BRAZIL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.333	17.891.680,00
EQUITY BRAZIL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.333	17.891.680,00
EQUITY BRAZIL FU ACUMULACION	01/07/2016	1.333	17.891.680,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AHE-C	01/07/2016	1.257	53.783.621,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AU-C	01/07/2016	1.257	53.783.621,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FHE	01/07/2016	1.257	53.783.621,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FU	01/07/2016	1.257	53.783.621,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SHE-C	01/07/2016	1.257	53.783.621,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SU-C	01/07/2016	1.257	53.783.621,00
EQUITY EMERGING FOCUS CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2016	6.752	306.065.646,00
EQUITY EMERGING FOCUS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.752	306.065.646,00
EQUITY EMERGING FOCUS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.752	306.065.646,00
EQUITY EMERGING FOCUS FU ACUMULACION	01/07/2016	6.752	306.065.646,00
EQUITY EMERGING FOCUS SE - ACUMULACION	01/07/2016	6.752	306.065.646,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.361	972.362.414,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.361	972.362.414,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.361	972.362.414,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	5.361	972.362.414,00
EQUITY EMERGING WORLD FU	01/07/2016	5.361	972.362.414,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACION			
EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.144	177.269.880,00
EQUITY EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.144	177.269.880,00
EQUITY EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.144	177.269.880,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	9.429	298.265.249,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE FE ACUMULACION	01/07/2016	9.429	298.265.249,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE IE	01/07/2016	9.429	298.265.249,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE SE ACUMULACION	01/07/2016	9.429	298.265.249,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE AE	01/07/2016	3.537	122.199.257,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE SE	01/07/2016	3.537	122.199.257,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.537	122.199.257,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE AE	01/07/2016	10.742	560.971.011,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE FE	01/07/2016	10.742	560.971.011,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE SE	01/07/2016	10.742	560.971.011,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE AE	01/07/2016	1.280	213.885.355,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE FE	01/07/2016	1.280	213.885.355,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE SE	01/07/2016	1.280	213.885.355,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.247	110.116.585,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.247	110.116.585,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.247	110.116.585,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE IU	01/07/2016	2.247	110.116.585,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.247	110.116.585,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION	01/07/2016	2.247	110.116.585,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION	01/07/2016	2.247	110.116.585,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	7.887	242.993.744,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2016	7.887	242.993.744,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	7.887	242.993.744,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2016	7.887	242.993.744,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FU ACUMULACION	01/07/2016	7.887	242.993.744,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACION	01/07/2016	7.887	242.993.744,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2016	7.887	242.993.744,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SU	01/07/2016	7.887	242.993.744,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACION			
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE AE	01/07/2016	2.850	139.519.324,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE AHE	01/07/2016	2.850	139.519.324,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE AU-C	01/07/2016	2.850	139.519.324,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE FU-C	01/07/2016	2.850	139.519.324,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE SU-C	01/07/2016	2.850	139.519.324,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	6.678	173.186.424,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	6.678	173.186.424,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2016	6.678	173.186.424,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION	01/07/2016	6.678	173.186.424,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION	01/07/2016	6.678	173.186.424,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	8.318	168.791.958,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	8.318	168.791.958,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2016	8.318	168.791.958,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2016	8.318	168.791.958,00
EQUITY GLOBAL LUXURY AND LYFESTYLE FHE ACUMULACION	01/07/2016	8.318	168.791.958,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	3.444	146.111.868,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	3.444	146.111.868,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2016	3.444	146.111.868,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACION	01/07/2016	3.444	146.111.868,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION	01/07/2016	3.444	146.111.868,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	9.064	216.952.494,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	9.064	216.952.494,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACION	01/07/2016	9.064	216.952.494,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACION	01/07/2016	9.064	216.952.494,00
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	01/07/2016	9.064	216.952.494,00
EQUITY INDIA CLASE AE- C	01/07/2016	6.604	394.152.164,00
EQUITY INDIA CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	6.604	394.152.164,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY INDIA CLASE IU	01/07/2016	6.604	394.152.164,00
EQUITY INDIA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.604	394.152.164,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.415	36.553.572,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE IU	01/07/2016	1.415	36.553.572,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.415	36.553.572,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE FU ACUMULACION	01/07/2016	1.415	36.553.572,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	864	66.203.092,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	864	66.203.092,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2016	864	66.203.092,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	6.408	162.689.615,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2016	6.408	162.689.615,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2016	6.408	162.689.615,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	2.375	64.861.237,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AHE	01/07/2016	2.375	64.861.237,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE FHE	01/07/2016	2.375	64.861.237,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE SHE	01/07/2016	2.375	64.861.237,00
EQUITY KOREA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	547	28.529.918,00
EQUITY KOREA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	547	28.529.918,00
EQUITY KOREA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	547	28.529.918,00
EQUITY KOREA FU ACUMULACION	01/07/2016	547	28.529.918,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.768	199.199.861,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.768	199.199.861,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.768	199.199.861,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	6.768	199.199.861,00
EQUITY LATIN AMERICA FU ACUMULACION	01/07/2016	6.768	199.199.861,00
EQUITY LATIN AMERICA SE - ACUMULACION	01/07/2016	6.768	199.199.861,00
EQUITY MENA CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	1.824	63.291.633,00
EQUITY MENA CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2016	1.824	63.291.633,00
EQUITY MENA CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	1.824	63.291.633,00
EQUITY MENA CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2016	1.824	63.291.633,00
EQUITY MENA CLASE FU ACUMULACION	01/07/2016	1.824	63.291.633,00
EQUITY MENA CLASE IU ACUMULACION	01/07/2016	1.824	63.291.633,00
EQUITY MENA CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2016	1.824	63.291.633,00
EQUITY MENA CLASE SU ACUMULACION	01/07/2016	1.824	63.291.633,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY THAILAND CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.302	46.153.779,00
EQUITY THAILAND CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.302	46.153.779,00
EQUITY THAILAND CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2016	1.302	46.153.779,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2016	3.607	68.572.422,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	4.643	299.941.724,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2016	4.643	299.941.724,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	4.643	299.941.724,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2016	4.643	299.941.724,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2016	4.643	299.941.724,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2016	4.643	299.941.724,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	01/07/2016	4.643	299.941.724,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2016	4.643	299.941.724,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2016	4.643	299.941.724,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2016	3.607	68.572.422,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2016	3.607	68.572.422,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2016	3.607	68.572.422,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2016	3.607	68.572.422,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2016	3.607	68.572.422,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2016	3.607	68.572.422,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE AE-C	01/07/2016	4.989	153.477.304,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE FE-C	01/07/2016	4.989	153.477.304,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE SE-C	01/07/2016	4.989	153.477.304,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL AE	01/07/2016	5.620	131.902.849,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FE	01/07/2016	5.620	131.902.849,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FE-C	01/07/2016	5.620	131.902.849,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FHU-C	01/07/2016	5.620	131.902.849,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE SE	01/07/2016	5.620	131.902.849,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE SHU	01/07/2016	5.620	131.902.849,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL H	01/07/2016	5.620	131.902.849,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE AE	01/07/2016	5.300	234.404.689,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE FE	01/07/2016	5.300	234.404.689,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE IE	01/07/2016	5.300	234.404.689,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE SE	01/07/2016	5.300	234.404.689,00
INDEX EQUITY EMERGING MARKETS CLASE AE	01/07/2016	5.300	178.043.712,00
PATRIMOINE CLASE AE-C	01/07/2016	31.544	751.895.888,00
PATRIMOINE CLASE FE-C	01/07/2016	31.544	751.895.888,00
PATRIMOINE CLASE SE-C	01/07/2016	31.544	751.895.888,00
PROTECT 90	01/07/2016	538	5.001.000,00