

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

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de BNP PARIBAS A FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1358 , 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
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024	31/01/2023	117.588.829	88.000.000,20
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024	31/01/2023	117.588.829	88.000.000,20
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC CAPITALISATION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH CZK CAPITALISATION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR CAPITALISATION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH GBP CAPITALISATION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH GBP MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 I RH CZK CAPITALISATION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAPITALISATION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH GBP CAPITALISATION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH GBP MD DISTRIBUTION	31/01/2023	1.421	134.771.302,00