

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

J.P. MORGAN SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de PRIVATE BANK FUNDS I inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 512 , 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 |
|---|------------|------------|------------------|
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) EURH ACC-C- | 01/05/2024 | 786 | 2.924.999.252,00 |
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) JPM A (ACC) | 01/05/2024 | 786 | 2.924.999.252,00 |
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) JPM B (ACC) | 01/05/2024 | 786 | 2.924.999.252,00 |
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) JPM C (ACC) | 01/05/2024 | 786 | 2.924.999.252,00 |
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) JPM INST (ACC) | 01/05/2024 | 786 | 2.924.999.252,00 |
| ACCESS BALANCED FUND (EUR) JPM Q (ACC) | 01/05/2024 | 786 | 2.924.999.252,00 |
| ACCESS BALANCED FUND (USD) A (ACC) | 01/05/2024 | 799 | 1.754.230.938,00 |
| ACCESS BALANCED FUND (USD) B (ACC) | 01/05/2024 | 799 | 1.754.230.938,00 |
| ACCESS BALANCED FUND (USD) C (ACC) | 01/05/2024 | 799 | 1.754.230.938,00 |
| ACCESS BALANCED FUND (USD) INST (ACC) | 01/05/2024 | 799 | 1.754.230.938,00 |
| ACCESS CAPITAL PRESERVATION FUND (EUR) A (ACC) | 01/05/2024 | 516 | 1.030.271.974,00 |
| ACCESS CAPITAL PRESERVATION FUND (EUR) B (ACC) | 01/05/2024 | 516 | 1.030.271.974,00 |
| ACCESS CAPITAL PRESERVATION FUND (EUR) C (ACC) | 01/05/2024 | 516 | 1.030.271.974,00 |
| ACCESS CAPITAL PRESERVATION FUND (EUR) INST (ACC) | 01/05/2024 | 516 | 1.030.271.974,00 |
| DYNAMIC MULTI-ASSET EURH ACC C | 01/05/2024 | 546 | 908.777.264,00 |
| DYNAMIC MULTI-ASSET FUND (USD) C (ACC) | 01/05/2024 | 546 | 908.777.264,00 |
| DYNAMIC MULTI-ASSET FUND (USD) INST (ACC) | 01/05/2024 | 546 | 908.777.264,00 |