



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, 4 de diciembre de 2006

RE.- FIDELITY FUNDS , SICAV, número de registro 124.

Muy señores nuestros:

Por la presente, les comunicamos que, en cumplimiento con la normativa aprobada mediante el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, ALLFUNDS BANK, S.A., entidad comercializadora de FIDELITY FUNDS, SICAV en España, ha sido designada por ésta última para cumplir con el trámite ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de remitir la comunicación anual de FIDELITY FUNDS II, SICAV donde se incluye el número total de accionistas, el patrimonio total de la institución y compartimentos expresamente relacionados en la documentación adjunta, por ser los que a fecha 30 de septiembre de 2006 reúnen más de 500 accionistas.

A estos efectos les acompañamos debidamente actualizado y cumplimentado el modelo normalizado al efecto "MODELO DE COMUNICACIÓN NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF" en base a la información que nos ha remitido FIDELITY FUNDS II, SICAV.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.
p.p.

Elena Gayo

María Tomillo

MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF

D. Juan Alcaraz López con DNI número 7.493.568 F, en calidad de Director General, en nombre y representación de ALLFUNDS BANK, S.A. (denominación social de la entidad comercializadora establecida en España, designada por la IIC Extranjera para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento de IRPF),

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 30 de septiembre de 2006, en relación a Fidelity Funds SICAV (identificación de la IIC extranjera) inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 124:

DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO	NUMERO DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO
America Fund	7.942	1.488.487.306 1)
American Growth Fund	7.059	588.086.607 1)
Asean Fund	7.549	260.623.488 1)
Asian Special Situations Fund	3.376	505.321.103 1)
Australia Fund	2.904	524.409.908 2)
China Focus Fund	20.736	2.055.547.634 1)
Consumer Industries Fund	1.508	110.133.694
Emerging Markets Fund	11.672	874.255.477 1)
Euro Balanced Fund	14.040	827.256.310 1)
Euro Blue Chip Fund	10.494	886.729.344
Euro Bond Fund	12.175	1.123.476.172
Euro Cash Fund	13.548	355.608.220
EURO STOXX 50 Fund	16.185	394.071.300
European Aggressive Fund	9.044	3.543.938.086
European Growth Fund	120.174	20.862.377.889
European High Yield Fund	3.561	1.492.296.210
European Larger Companies Fund	618	511.962.621
European Mid-Cap Fund	2.679	311.339.557
European Smaller Companies Fund	21.739	1.644.514.577
Financial Services Fund	4.424	194.239.932
FPS Defensive Fund	1.107	291.879.621
FPS Global Growth Fund	4.080	227.591.804 1)
FPS Growth Fund	21.082	381.315.403
FPS Moderate Growth Fund	6.587	409.935.117
France Fund	1.136	247.621.636
Germany Fund	9.997	1.355.303.487
Global Focus Fund	2.033	53.607.931 1)
Greater China Fund	8.543	295.196.644 1)
Growth and Income Fund	730	69.149.171 1)

Health Care Fund	12.387	383.327.754
Iberia Fund	1.393	401.594.499
India Focus Fund	32.785	2.891.430.957 1)
Indonesia Fund	2.076	161.826.276 1)
Industrials Fund	2.677	283.968.148
International Bond Fund	2.258	215.468.340 1)
International Fund	50.037	1.668.922.312 1)
Italy Fund	1.137	467.230.771
Japan Advantage Fund	562	236.803.847 3)
Japan Fund	13.090	3.349.445.958 3)
Japan Smaller Companies Fund	8.226	406.544.347 3)
Korea Fund	3.002	283.998.861 1)
Latin America Fund	5.214	627.528.782 1)
Malaysia Fund	2.035	87.453.607 1)
Nordic Fund	9.326	410.815.388 4)
Pacific Fund	6.620	986.826.094 1)
Singapore Fund	1.167	43.271.773 1)
South East Asia Fund	16.898	1.517.317.552 1)
Sterling Bond Fund	1.533	228.359.608 5)
Switzerland Fund	5.042	805.382.364 6)
Taiwan Fund	1.308	127.350.619 1)
Target 2010 Euro Fund	1.428	169.472.589
Target 2015 Euro Fund	1.768	118.054.374
Target 2020 Euro Fund	1.890	68.621.277
Target 2025 Euro Fund	584	7.697.875
Technology Fund	24.541	241.331.831
Telecommunications Fund	16.418	362.200.710
Thailand Fund	7.446	485.370.958 1)
United Kingdom Fund	4.594	269.831.818 5)
US Dollar Bond Fund	1.608	386.298.074 1)
US Dollar Cash Fund	3.263	309.788.330 1)
US High Yield Fund	1.139	583.674.626 1)
World Fund	8.653	975.397.169
European Fund	1.190	142.113.245
Global Property Fund	13.636	206.508.730 5)
Fidelity Funds Total		61.797.505.712

■ El patrimonio de todos los subfondos está expresado en millones de euros.

- 1) El patrimonio de este subfondo se denomina en Dólares estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 2) El patrimonio de este subfondo se denomina en Dólares australianos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 3) El patrimonio de este subfondo se denomina en Yenes Japoneses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 4) El patrimonio de este subfondo se denomina en coronas suecas y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 5) El patrimonio de este subfondo se denomina en libras esterlinas y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 6) El patrimonio de este subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid a 4 de diciembre de 2006

ALLFUNDS BANK S.A.

p.p. Juan Alcaraz López
Director General

