

<b>COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA</b>
---

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 630, 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
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND	11/03/2011	7.450	533.658.011,27
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - MARSHALL WACE TOPS UCITS FUND (MARKET NEUTRAL)	11/03/2011	2.005	99.868.911,09
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - GLG EUROPEAN OPPORTUNITY UCITS FUND	11/03/2011	3.765	302.095.843,22
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - CCI HEALTHCARE LONG-SHORT UCITS FUND	11/03/2011	1.932	90.574.733,66
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - YORK ASIAN EVEN-DRIVEN UCITS FUND	11/03/2011	603	14.381.374,48
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - ZWEIG-DIMENNA US LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND	11/03/2011	571	13.033.650,53
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - BOYER ALLAN ASIAN LONG-SHORT UCITS FUND	11/03/2011	682	23.239.117,44
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - THEOREMA EUROPEAN EQUITY LONG-SHORT UCITS FUND	11/03/2011	712	28.171.527,92
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - GRAHAM CAPITAL SYSTEMATIC MACRO UCITS FUND	11/03/2011	953	58.699.372,54
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND	09/06/2011	673	30.955.656,29
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - OCH-ZIFF EUROPEAN MULTI-STRATEGY UCITS FUND	09/06/2011	1.170	73.181.896,36