

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

URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A., en calidad de comercializador designado de CANEPA FUNDS ICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1932 , 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:

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS A (EUR HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS A (EUR)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS A (GBP HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS A (GBP)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS A (USD)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS B (EUR HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS B (EUR)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS B (GBP HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS B (GBP)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS B (USD)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS I (EUR HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS I (EUR)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS I (GBP HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS I (GBP)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS I (USD)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS IA (EUR HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS IA (EUR)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS IA (GBP HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS IA (GBP)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS IA (USD)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS J (EUR HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS J (EUR)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS J (GBP HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS J (GBP)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS J (USD)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS M (USD)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS R (EUR HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS R (EUR)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS R (GBP HEDGED)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS R (GBP)	17/05/2021	501	150.000.000,00
CANEPA FUNDS ICAV XINGTAI CHINA FUND CLASS R (USD)	17/05/2021	501	150.000.000,00