

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de SEI GLOBAL MASTER FUND PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2046 , 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
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND EURO INSTITUTIONAL+H CLASS	29/11/2023	501	904.020.000,00
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND EURO WEALTH P	22/11/2021	501	419.936.419,81
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND EURO WEALTH P DISTRIBUTING	22/11/2021	501	419.936.419,81
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND HEDGED EURO INSTITUTIONAL+H CLASS	29/11/2023	501	904.020.000,00
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND HEDGED EURO WEALTH A CLASS	29/11/2023	501	904.020.000,00
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND HEDGED EURO WEALTH P	22/11/2021	501	419.936.419,81
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND HEDGED STERLING INSTITUTIONAL DISTRIBUTING CLASS	29/11/2023	501	904.020.000,00
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND HEDGED STERLING WEALTH A DISTRIBUTING CLASS	29/11/2023	501	904.020.000,00
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND U.S.\$ INSTITUTIONAL +H	22/11/2021	501	419.936.419,81
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND U.S.\$ INSTITUTIONAL +H DISTRIBUTING	22/11/2021	501	419.936.419,81
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND U.S.\$ WEALTH A CLASS	29/11/2023	501	904.020.000,00
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND U.S.\$ WEALTH A DISTRIBUTING CLASS	29/11/2023	501	904.020.000,00
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND U.S.\$ WEALTH P	22/11/2021	501	419.936.419,81
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE FUND U.S.\$ WEALTH P DISTRIBUTING	22/11/2021	501	419.936.419,81