

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., en calidad de comercializador designado de RWC FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1235 , 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 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| RWC EUROPE ABSOLUTE ALPHA FUND A EUR | 31/05/2015 | 612 | 1.193.153,00 |
| RWC EUROPE ABSOLUTE ALPHA FUND B EUR | 31/05/2015 | 612 | 1.193.153,00 |
| RWC GLOBAL CONV. FUND A CHF | 28/11/2014 | 900 | 1.525.586,00 |
| RWC GLOBAL CONV. FUND A EUR | 28/11/2014 | 900 | 1.525.586,00 |
| RWC GLOBAL CONV. FUND A GBP | 28/11/2014 | 900 | 1.525.586,00 |
| RWC GLOBAL CONV. FUND A USD | 28/11/2014 | 900 | 1.525.586,00 |
| RWC GLOBAL CONV. FUND B CHF | 28/11/2014 | 900 | 1.525.586,00 |
| RWC GLOBAL CONV. FUND B EUR | 28/11/2014 | 900 | 1.525.586,00 |
| RWC GLOBAL CONV. FUND B GBP | 28/11/2014 | 900 | 1.525.586,00 |
| RWC GLOBAL CONV. FUND B USD | 29/11/2013 | 875 | 1.339.777.000,00 |
| RWC US ABSOLUTE ALPHA FUND A EUR | 31/05/2015 | 575 | 336.309,00 |
| RWC US ABSOLUTE ALPHA FUND B EUR | 31/05/2015 | 575 | 336.309,00 |