

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de SICAV ODDO BHF inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 214 , 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
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF15-B	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-B	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO A	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO B	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO C	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO RFT-B	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-USD C	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CREDIT SHORT DURATION FUND-GBP BH	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-A	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
EURO HIGH YIELD BOND FUND A	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
EURO HIGH YIELD BOND FUND B	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
EURO HIGH YIELD BOND FUND C	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
EURO HIGH YIELD BOND FUND D	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CIW-EUR[H]	28/02/2019	501	24.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CIW-USD	28/02/2019	501	24.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CN-EUR	28/02/2019	501	24.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CN-EUR[H]	28/02/2019	501	24.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CN-USD	28/02/2019	501	24.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	28/02/2019	501	24.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR[H]	28/02/2019	501	24.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-USD	28/02/2019	501	24.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CRW-EUR	28/02/2019	501	24.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CRW-EUR[H]	28/02/2019	501	24.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CI-EUR	20/06/2018	601	1.210.000.980,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CN-EUR CAP	20/06/2018	601	1.210.000.980,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CN-USD H	20/06/2018	601	1.210.000.980,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR	20/06/2018	601	1.210.000.980,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-USD	20/06/2018	601	1.210.000.980,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	20/06/2018	601	1.210.000.980,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DP-EUR	20/06/2018	601	1.210.000.980,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DR-EUR	20/06/2018	601	1.210.000.980,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE (CN-EUR)	28/02/2019	501	358.000.000,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE (CR-EUR)	28/02/2019	501	358.000.000,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE (DNW-EUR)	28/02/2019	501	358.000.000,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE (DRW-EUR)	28/02/2019	501	358.000.000,00
ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS BALANCED (CN-EUR)	28/02/2019	501	521.000.000,00
ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS BALANCED (CR-EUR)	28/02/2019	501	521.000.000,00
ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS BALANCED (CRW-EUR)	28/02/2019	501	521.000.000,00
ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS BALANCED (DNW-EUR)	28/02/2019	501	521.000.000,00
ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS BALANCED (DRW-EUR)	28/02/2019	501	521.000.000,00
ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS DYNAMIC (CN-EUR)	28/02/2019	501	301.000.000,00
ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS DYNAMIC (CR-EUR)	28/02/2019	501	301.000.000,00
ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS DYNAMIC (DNW-EUR)	28/02/2019	501	301.000.000,00
ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS DYNAMIC (DRW-EUR)	28/02/2019	501	301.000.000,00