

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de UBAM inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 99, 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
ATLANTIS CHINA FORTUNE EQUITY	29/02/2008	529	33.500.000,00
CORPORATE EURO BOND			
CORPORATE US DOLLAR BOND			
DYNAMIC SHORT TERM EURO BOND			
DYNAMIC SHORT TERM US DOLLAR BOND			
EUROPE EQUITY	29/02/2008	1.307	66.100.000,00
DR EHRHARDT GERMAN EQUITY	29/02/2008	1.571	263.400.000,00
GLOBAL BOND (CHF)			
IFDC JAPAN EQUITY	29/02/2008	1.616	738.500.000,00
SOUTH PACIFIC AND ASIA EQUITY	29/02/2008	890	85.400.000,00
SWISS EQUITY			
CALAMOS US EQUITY GROWTH	29/02/2008	704	238.800.000,00
NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE	29/02/2008	2.726	2.974.500.000,00
YIELD CURVE EURO BOND	29/02/2008	1.082	145.900.000,00
YIELD CURVE STERLING BOND			
YIELD CURVE US DOLLAR BOND	29/02/2008	1.135	145.900.000,00
EMERGING MARKET BOND (EURO)	29/02/2008	638	92.800.000,00
EMERGING MARKET BOND (USD)	29/02/2008	557	38.600.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (EURO)	29/02/2008	1.224	308.800.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD)	29/02/2008	1.143	133.700.000,00
PCM GLOBAL EQUITY VALUE			
ABSOLUTE RETURN (USD)			
ABSOLUTE RETURN (EUR)			
IFDC JAPAN OPPORTUNITIES EQUITY			
EQUITY BRIC +	29/02/2008	1.343	73.200.000,17