

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 843 , 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
DYNAMIC ALLOCATION FUND - EURO A INC	31/01/2014	620	468.525.762,87
DYNAMIC ALLOCATION FUND - EURO CLASS A ACCUMULATION	31/01/2014	620	468.525.942,87
DYNAMIC ALLOCATION FUND - EURO CLASS B ACCUMULATION	31/01/2014	620	468.525.762,87
DYNAMIC ALLOCATION FUND - EURO CLASS C ACCUMULATION	31/01/2014	620	468.525.942,87
DYNAMIC ALLOCATION FUND A H USD	31/01/2014	620	468.525.762,87
DYNAMIC ALLOCATION FUND A H USD ACC	31/01/2014	620	468.525.762,87
DYNAMIC ALLOCATION FUND C H USD	31/01/2014	620	468.525.762,87
DYNAMIC ALLOCATION FUND C H USD ACC	31/01/2014	620	468.525.762,87
DYNAMIC ALLOCATION FUND INC EUR C	31/01/2014	620	468.525.942,87