

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de CULLEN FUNDS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1270 , 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
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND A	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND B	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND C	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND D	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND E	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND F	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND G	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND H	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND I	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND J	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND K	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND L	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND N1	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND N2	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND O	30/06/2014	2.826	615.000.000,00
CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND P	30/06/2014	2.826	615.000.000,00