

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1850 , 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
FIXED MATURITY BOND II A ACCUMULATION EUR HEDGED	31/12/2021	809	172.106.106,00
FIXED MATURITY BOND II A DISTRIBUTION EUR HEDGED	31/12/2021	809	172.106.106,00
FIXED MATURITY BOND II A1 ACCUMULATION	31/12/2021	809	172.106.106,00
FIXED MATURITY BOND II A1 ACCUMULATION EUR HEDGED	31/12/2021	809	172.106.106,00
FIXED MATURITY BOND II A1 DISTRIBUTION	31/12/2021	809	172.106.106,00
FIXED MATURITY BOND II A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED	31/12/2021	809	172.106.106,00
FIXED MATURITY BOND IV A DISTRIBUTION EUR	31/12/2021	544	80.797.647,00
FIXED MATURITY BOND IV A1 DISTRIBUTION USD	31/12/2021	544	80.797.647,00
FIXED MATURITY BOND IV A2 DISTRIBUTION USD	31/12/2021	544	80.797.647,00
FIXED MATURITY BOND IV A ACCUMULATION USD	31/12/2021	544	80.797.647,00
FIXED MATURITY BOND IV A DISTRIBUTION USD	31/12/2021	544	80.797.647,00
FIXED MATURITY BOND IV A1 ACCUMULATION USD	31/12/2021	544	80.797.647,00
FIXED MATURITY BOND IV A1 DISTRIBUTION GBP	31/12/2021	544	80.797.647,00
FIXED MATURITY BOND IV A2 ACCUMULATION USD	31/12/2021	544	80.797.647,00
STERLING LIQUIDITY PLUS C ACCUMULATION GBP	31/12/2022	550	3.888.782.819,00
STERLING LIQUIDITY PLUS X2 ACCUMULATION GBP	31/12/2022	550	3.888.782.819,00