

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1801 , 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
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE A - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE B - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE CR - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE I - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE K - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE KD - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE N - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE NC - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE O - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE PC - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE QC - EUR (H)	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE R - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE SC - EUR	08/03/2019	972	465.520.585,73
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A - EUR	12/02/2019	771	125.933.984,26
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B - EUR	12/02/2019	771	125.933.984,26
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR - EUR	12/02/2019	771	125.933.984,26
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I - EUR	12/02/2019	771	125.933.984,26
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT K - EUR	12/02/2019	771	125.933.984,26

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N - EUR	12/02/2019	771	125.933.984,26
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R - EUR	12/02/2019	771	125.933.984,26
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE GROWTH A - EUR	12/02/2019	2.865	158.283.206,41
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE GROWTH B - EUR	12/02/2019	2.865	158.283.206,41
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE GROWTH CR - EUR	12/02/2019	2.865	158.283.206,41
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE GROWTH I - EUR	12/02/2019	2.865	158.283.206,41
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE GROWTH K - EUR	12/02/2019	2.865	158.283.206,41
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE GROWTH R - EUR	12/02/2019	2.865	158.283.206,41
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - CHF (H)	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - USD (H)	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS B - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS B - USD (H)	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - GBP (H)	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - USD (H)	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - CHF (H)	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - USD (H)	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - GBP (H)	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - USD (H)	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS K - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS N - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS NC - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS OC - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS R - EUR	12/02/2019	2.942	1.972.335.471,86
EDR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT A - EUR	08/03/2019	1.326	1.047.005.922,51
EDR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT A - USD	08/03/2019	1.326	1.047.005.922,51
EDR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT B - EUR	08/03/2019	1.326	1.047.005.922,51
EDR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT I - EUR	08/03/2019	1.326	1.047.005.922,51
EDR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT K - EUR	08/03/2019	1.326	1.047.005.922,51

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
EDR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT R - EUR	08/03/2019	1.326	1.047.005.922,51