

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de CARMIGNAC PORTFOLIO inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 392 , 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
CAPITAL PLUS A CHF ACC	30/06/2018	10.988	1.565.000.000,15
CAPITAL PLUS A EUR ACC	30/06/2018	10.988	1.565.000.000,15
CAPITAL PLUS A EUR YDIS	30/06/2018	10.988	1.565.000.000,15
CAPITAL PLUS A USD ACC	30/06/2018	10.988	1.565.000.000,15
CAPITAL PLUS INCOME A EUR DIST	30/06/2018	10.988	1.565.000.000,15
CAPITAL PLUS INCOME F EUR ACC	30/06/2018	10.988	1.565.000.000,15
CAPITAL PLUS INCOME F USD ACC	30/06/2018	10.988	1.565.000.000,15
COMMODITIES A	30/06/2018	7.919	711.000.000,40
COMMODITIES A CHF	30/06/2018	7.919	711.000.000,40
COMMODITIES A USD	30/06/2018	7.919	711.000.000,40
COMMODITIES E	30/06/2018	7.919	711.000.000,40
COMMODITIES F EUR ACC	30/06/2018	7.919	711.000.000,40
EMERGING DISCOVERY A	30/06/2018	2.072	284.000.000,85
EMERGING DISCOVERY A CHF	30/06/2018	2.072	284.000.000,85
EMERGING DISCOVERY A USD	30/06/2018	2.072	284.000.000,85
EMERGING DISCOVERY F EUR ACC	30/06/2018	2.072	284.000.000,85
EMERGING PATRIMOINE A	30/06/2018	6.899	709.000.000,99
EMERGING PATRIMOINE A CHF	30/06/2018	6.899	709.000.000,99
EMERGING PATRIMOINE A USD	30/06/2018	6.899	709.000.000,99
EMERGING PATRIMOINE D EUR	30/06/2018	6.899	709.000.000,99
EMERGING PATRIMOINE E	30/06/2018	6.899	709.000.000,99
EMERGING PATRIMOINE E USD ACC HDG	30/06/2018	6.899	709.000.000,99
EMERGING PATRIMOINE F EUR ACC	30/06/2018	6.899	709.000.000,99
EURO-ENTEPENEURS A EUR ACC	30/06/2018	1.346	107.000.000,40
EURO-ENTEPENEURS E EUR ACC	30/06/2018	1.346	107.000.000,40
EURO-ENTEPENEURS E USD ACC HEDGED	30/06/2018	1.346	107.000.000,40
EURO-ENTEPENEURS F EUR ACC	30/06/2018	1.346	107.000.000,40
GRANDE EUROPE A	30/06/2018	1.795	214.000.000,09
GRANDE EUROPE A CHF	30/06/2018	1.795	214.000.000,09
GRANDE EUROPE A USD	30/06/2018	1.795	214.000.000,09
GRANDE EUROPE D EUR	30/06/2018	1.795	214.000.000,09

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GRANDE EUROPE E	30/06/2018	1.795	214.000.000,09
GRANDE EUROPE F EUR ACC	30/06/2018	1.795	214.000.000,09
INVESTISSEMENT A EUR A EUR USD ACC HEDGED	30/06/2018	945	327.000.000,46
INVESTISSEMENT A EUR ACC	30/06/2018	945	327.000.000,46
INVESTISSEMENT A EUR Y DIS	30/06/2018	945	327.000.000,46
INVESTISSEMENT E EUR ACC	30/06/2018	945	327.000.000,46
INVESTISSEMENT F EUR ACC	30/06/2018	945	327.000.000,46
INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	30/06/2018	845	150.000.000,57
INVESTISSEMENT LATITUDE E EUR ACC	30/06/2018	845	150.000.000,57
INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR ACC	30/06/2018	845	150.000.000,57
LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC	30/06/2018	1.522	465.000.000,21
LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES E EUR ACC	30/06/2018	1.522	465.000.000,21
LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES E USD ACC HEDGED	30/06/2018	1.522	465.000.000,21
LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC	30/06/2018	1.522	465.000.000,21
PATRIMOINE A EUR ACC	30/06/2018	4.147	244.000.000,08
PATRIMOINE A USD ACC HDG	30/06/2018	4.147	244.000.000,08
PATRIMOINE E EUR ACC	30/06/2018	4.147	244.000.000,08
PATRIMOINE INCOME A EUR	30/06/2018	4.147	244.000.000,08
PATRIMOINE INCOME E EUR	30/06/2018	4.147	244.000.000,08
PATRIMOINE INCOME F EUR ACC	30/06/2018	4.147	244.000.000,08
PATRIMOINE INCOME F USD ACC	30/06/2018	4.147	244.000.000,08
PATRIMOINE INCOME INCOME F EUR	30/06/2018	4.147	244.000.000,08
SÉCURITÉ A EUR ACC	30/06/2018	4.901	4.256.000.000,22
SÉCURITÉ A EUR YDIS	30/06/2018	4.901	4.256.000.000,22
SÉCURITÉ A USD ACC HDG	30/06/2018	4.901	4.256.000.000,22
SÉCURITÉ F EUR ACC	30/06/2018	4.901	4.256.000.000,22
SÉCURITÉ F USD ACC	30/06/2018	4.901	4.256.000.000,22
UNCONSTRAINED GLOBAL BOND F EUR ACC	30/06/2018	10.279	1.200.000.000,14
UNCONSTRAINED GLOBAL BOND D EUR	30/06/2018	10.279	1.200.000.000,14
UNCONSTRAINED GLOBAL BOND A CHF	30/06/2018	10.279	1.200.000.000,14
UNCONSTRAINED GLOBAL BOND A EUR ACC	30/06/2018	10.279	1.200.000.000,14
UNCONSTRAINED GLOBAL BOND A EUR DIST	30/06/2018	10.279	1.200.000.000,14
UNCONSTRAINED GLOBAL BOND A USD	30/06/2018	10.279	1.200.000.000,14
UNCONSTRAINED GLOBAL BOND E EUR ACC CAP	30/06/2018	10.279	1.200.000.000,14
UNCONSTRAINED GLOBAL BOND E USD ACC HDG	30/06/2018	10.279	1.200.000.000,14