

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de MATTHEWS ASIA FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1114 , 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
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A CLASS ACCUMULATION EUR	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A CLASS ACCUMULATION GBP	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A CLASS ACCUMULATION USD	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A CLASS DISTRIBUTION EUR	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A CLASS DISTRIBUTION GBP	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A CLASS DISTRIBUTION USD	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I CLASS ACCUMULATION EUR	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I CLASS ACCUMULATION GBP	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I CLASS ACCUMULATION USD	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I CLASS DISTRIBUTION EUR	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I CLASS DISTRIBUTION GBP	30/06/2014	1.638	562.400.000,00
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I CLASS DISTRIBUTION USD	30/06/2014	1.638	562.400.000,00