

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1778 , 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
THE COLCHESTER GLOBAL BOND FUND EUR HEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES	31/12/2019	50.000	1.329.457.572,14
THE COLCHESTER GLOBAL BOND FUND EUR HEDGED DISTRIBUTION- R SHARES	31/12/2019	50.000	1.329.457.572,14
THE COLCHESTER GLOBAL BOND FUND EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS	31/12/2019	50.000	1.329.457.572,14
THE COLCHESTER GLOBAL BOND FUND EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - R SHARES	31/12/2019	50.000	1.329.457.572,14
THE COLCHESTER GLOBAL BOND FUND USD HEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES	31/12/2019	50.000	1.329.457.572,14
THE COLCHESTER GLOBAL BOND FUND USD UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES	31/12/2019	50.000	1.329.457.572,14
THE COLCHESTER GLOBAL BOND FUND USD UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - R SHARES	31/12/2019	50.000	1.329.457.572,14
THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND EUR HEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES	31/12/2019	50.000	2.519.683.503,94
THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES	31/12/2019	50.000	2.519.683.503,94
THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND EUR UNHEDGED DISTRIBUTION CLASS - I SHARES	31/12/2019	50.000	2.519.683.503,94
THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND USD UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES	31/12/2019	50.000	2.519.683.503,94