

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de R-CO inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1849 , 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
R-CO CONVICTION CLUB C EUR	31/05/2024	582	207.652.255,00
R-CO CONVICTION CLUB D EUR	31/05/2024	582	207.652.255,00
R-CO CONVICTION CLUB F EUR	31/05/2024	582	207.652.255,00
R-CO CONVICTION CLUB P EUR	31/05/2024	582	207.652.255,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	31/05/2024	1.791	2.735.139.405,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR	31/05/2024	1.791	2.735.139.405,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	31/05/2024	1.791	2.735.139.405,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	31/05/2024	1.791	2.735.139.405,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR	31/05/2024	1.791	2.735.139.405,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR	31/05/2024	1.610	507.533.825,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO D EUR	31/05/2024	1.610	507.533.825,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO I EUR	31/05/2024	1.610	507.533.825,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	31/05/2024	2.962	728.886.602,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	31/05/2024	2.962	728.886.602,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	31/05/2024	2.962	728.886.602,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	31/05/2024	560	293.763.401,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR	31/05/2024	560	293.763.401,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR	31/05/2024	560	293.763.401,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	31/05/2024	560	293.763.401,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	31/05/2024	2.714	162.044.081,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR	31/05/2024	2.714	162.044.081,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS F EUR	31/05/2024	2.714	162.044.081,00
R-CO VALOR BALANCED C EUR	29/09/2023	1.637	468.367.672,00
R-CO VALOR BALANCED P EUR	29/09/2023	1.637	468.367.672,00
R-CO VALOR BALANCED D EUR	29/09/2023	1.637	468.367.672,00
R-CO VALOR BALANCED F EUR	29/09/2023	1.637	468.367.672,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR"	31/05/2024	1.451	438.038.038,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES D EUR	31/05/2024	1.451	438.038.038,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR	31/05/2024	1.451	438.038.038,00