

## 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	Participes	Patrimonio
R-CO CONVICTION CLUB C EUR	31/05/2022	847	266.814.088,00
R-CO CONVICTION CLUB D EUR	31/05/2022	847	266.814.088,00
R-CO CONVICTION CLUB F EUR	31/05/2022	847	266.814.088,00
R-CO CONVICTION CLUB P EUR	31/05/2022	847	266.814.088,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	31/05/2022	2.962	1.112.471.792,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR	31/05/2022	2.962	1.112.471.792,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	31/05/2022	2.962	1.112.471.792,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	31/05/2022	2.962	1.112.471.792,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR	31/05/2022	2.962	1.112.471.792,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	31/05/2022	6.110	814.470.722,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	31/05/2022	6.110	814.470.722,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	31/05/2022	6.110	814.470.722,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	31/05/2022	1.720	240.620.329,48
R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR	31/05/2022	1.720	240.620.329,48
R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR	31/05/2022	1.720	240.620.329,48
R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	31/05/2022	1.720	240.620.329,48
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	31/05/2022	6.402	236.637.931,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR	31/05/2022	6.402	236.637.931,00
R-CO VALOR BALANCED C EUR	31/05/2022	575	486.178.794,00
R-CO VALOR BALANCED F EUR	31/05/2022	575	486.178.794,00
R-CO VALOR BALANCED P EUR	31/05/2022	575	486.178.794,00