

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 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	31/07/2026	558	35.532.865,00
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR	31/07/2026	558	35.532.865,00
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR	31/07/2026	558	35.532.865,00
R-CO CONVICTION CLUB C EUR	31/07/2026	643	217.785.415,00
R-CO CONVICTION CLUB D EUR	31/07/2026	643	217.785.415,00
R-CO CONVICTION CLUB F EUR	31/07/2026	643	217.785.415,00
R-CO CONVICTION CLUB P EUR	31/07/2026	643	217.785.415,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	31/07/2026	2.411	5.927.848.111,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR	31/07/2026	2.411	5.927.848.111,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	31/07/2026	2.411	5.927.848.111,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC2 EUR	31/07/2026	2.411	5.927.848.111,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO ID EUR	31/07/2026	2.411	5.927.848.111,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	31/07/2026	2.411	5.927.848.111,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR	31/07/2026	2.411	5.927.848.111,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR	31/07/2026	642	348.311.886,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO D EUR	31/07/2026	642	348.311.886,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO I EUR	31/07/2026	642	348.311.886,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	31/07/2026	3.293	684.172.775,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	31/07/2026	3.293	684.172.775,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	31/07/2026	3.293	684.172.775,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	31/07/2026	584	234.438.601,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR	31/07/2026	584	234.438.601,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR	31/07/2026	584	234.438.601,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	31/07/2026	584	234.438.601,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	31/07/2026	1.209	69.908.262,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR	31/07/2026	1.209	69.908.262,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS F EUR	31/07/2026	1.209	69.908.262,00
R-CO VALOR BALANCED C EUR	31/07/2026	615	940.688.924,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
R-CO VALOR BALANCED P EUR	31/07/2026	615	940.688.924,00
R-CO VALOR BALANCED D EUR	31/07/2026	615	940.688.924,00
R-CO VALOR BALANCED F EUR	31/07/2026	615	940.688.924,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR"	31/07/2026	1.571	818.644.409,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES D EUR	31/07/2026	1.571	818.644.409,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR	31/07/2026	1.571	818.644.409,00