

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

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A., en calidad de comercializador designado de AMUNDI FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 61 , 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
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A2U ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE F2 USD ACUMULACION	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE AE	30/06/2018	1.290	281.669.085,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE FE	30/06/2018	1.290	281.669.085,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE IE	30/06/2018	1.290	281.669.085,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE RE- C	30/06/2018	1.290	281.669.085,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE RE- D	30/06/2018	1.290	281.669.085,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE SE	30/06/2018	1.290	281.669.085,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE	30/06/2018	1.725	456.583.585,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE-MD	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU-MD	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE ACUMULACION	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE-MD	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE ACUMULACION	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE-MD	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY FU ACUMULACION	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND US CORPORATE CLASE AHE	30/06/2018	1.810	475.497.921,00
BOND US CORPORATE CLASE AU	30/06/2018	1.810	475.497.921,00
BOND US CORPORATE CLASE FHE	30/06/2018	1.810	475.497.921,00
BOND US CORPORATE CLASE FU	30/06/2018	1.810	475.497.921,00
BOND US CORPORATE CLASE SHE	30/06/2018	1.810	475.497.921,00
CASH EUR CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE G2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE I2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE M2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH USD - R2 USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE A2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE G2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE I2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE M2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION	30/06/2018	1.663	127.948.600,00
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION	30/06/2018	1.663	127.948.600,00
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION	30/06/2018	1.663	127.948.600,00
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION	30/06/2018	1.663	127.948.600,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
CPR GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION	30/06/2018	1.663	127.948.600,00
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.102	115.800.075,00
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.102	115.800.075,00
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.102	115.800.075,00
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE IU	30/06/2018	1.102	115.800.075,00
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE RU- C	30/06/2018	1.102	115.800.075,00
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.102	115.800.075,00
CPR GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION	30/06/2018	1.102	115.800.075,00
CPR GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION	30/06/2018	1.102	115.800.075,00
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE RU-C	30/06/2018	1.663	127.948.600,00
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE AE ACUMULACION	30/06/2018	1.717	253.305.508,00
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE AU ACUMULACION	30/06/2018	1.717	253.305.508,00
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE FU ACUMULACION	30/06/2018	1.717	253.305.508,00
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE SU ACUMULACION	30/06/2018	1.717	253.305.508,00
CPR GLOBAL LIFESTYLES FHE ACUMULACION	30/06/2018	1.717	253.305.508,00
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.041	91.771.177,00
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.041	91.771.177,00
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION	30/06/2018	2.041	91.771.177,00
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.041	91.771.177,00
CPR GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION	30/06/2018	2.041	91.771.177,00
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACION	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING WORLD EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2018	510	22.675.769,00
EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2018	510	22.675.769,00
EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2018	510	22.675.769,00
EQUITY ASEAN FU ACUMULACION	30/06/2018	510	22.675.769,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AHE-C	30/06/2018	526	63.735.896,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AU-C	30/06/2018	526	63.735.896,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FHE	30/06/2018	526	63.735.896,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FU	30/06/2018	526	63.735.896,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SHE-C	30/06/2018	526	63.735.896,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SU-C	30/06/2018	526	63.735.896,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACIÓN	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE AE	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE SE	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE AE	30/06/2018	2.070	308.299.826,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE FE	30/06/2018	2.070	308.299.826,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE RE- C	30/06/2018	2.070	308.299.826,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE SE	30/06/2018	2.070	308.299.826,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AHE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AU ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FHE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FU ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SHE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SU ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	30/06/2018	1.950	241.847.863,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.098	152.931.040,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.098	152.931.040,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.098	152.931.040,00
EQUITY MENA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE RHE- C	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE RU- C	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	16.690	184.858.762,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	16.690	184.858.762,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	16.690	184.858.762,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	16.690	184.858.762,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	16.690	184.858.762,00
EURO CORPORATE BOND CLASE A EUR (C) ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE A2E ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE I2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.179	863.288.138,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.179	863.288.138,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.179	863.288.138,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE Q-A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.848	189.208.229,00
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.848	189.208.229,00
GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR HGD	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A USD-MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G USD HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE C EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE C USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE C USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
JAPAN EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY CLASE C USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.254	95.362.408,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.254	95.362.408,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.254	95.362.408,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE G2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.254	95.362.408,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	21.320	612.397.280,00
MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	21.320	612.397.280,00
PROTECT 90 CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	30.686	587.270.027,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
TARGET COUPON CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	6.023	177.909.044,00
TOTAL HYBRID BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.051	150.576.939,00
TOTAL HYBRID BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.051	150.576.939,00
US AGGREGATE CLASE AE - C	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AHE ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AHE-MD	30/06/2018	2.255	303.049.540,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
US AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AU-MD	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE FHE-QD	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE FU ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE IHE ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE RHE- C	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE RU- C	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE SHE-C	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE SHE-QD	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
VOLATILITY EURO CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE Q-H EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE Q-H USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00