

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de WHITE FLEET II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2231 , 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
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -B- CHF	08/08/2025	501	84.314.587,00
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -B- CZK	08/08/2025	501	84.314.587,00
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -B- EUR	08/08/2025	501	84.314.587,00
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -B- USD	08/08/2025	501	84.314.587,00
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -EB- EUR	08/08/2025	501	84.314.587,00
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -IB- CHF	08/08/2025	501	84.314.587,00
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -IB- EUR	08/08/2025	501	84.314.587,00
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -UB- CHF	08/08/2025	501	84.314.587,00
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -UB- EUR	08/08/2025	501	84.314.587,00
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND -UB- USD	08/08/2025	501	84.314.587,00