

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A., en calidad de comercializador designado de LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 490 , 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 |
|--|------------|------------|---------------|
| LONG TEM INVESTMENT FUND (SIA)-STABILITY-CHF-A | 30/06/2020 | 510 | 158,68 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) -STABILITY USD-A | 30/06/2020 | 510 | 13.720,61 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-STABILITY EUR-A | 30/06/2020 | 510 | 2.957.869,45 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC CHF-AC | 30/06/2020 | 510 | 9.188.415,47 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR-A | 30/06/2020 | 510 | 60.620.858,60 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR-B | 30/06/2020 | 510 | 81,63 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR-D | 30/06/2020 | 510 | 928.403,22 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC GBP-AG | 30/06/2020 | 510 | 250.969,39 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC USD-AU | 30/06/2020 | 510 | 10.536.652,57 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES CHF-AC | 30/06/2020 | 510 | 7.576.500,71 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES -EUR A | 30/06/2020 | 510 | 7.260.905,91 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES -EUR B | 30/06/2020 | 510 | 68,12 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES GBP-AG | 30/06/2020 | 510 | 472,29 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD-AU | 30/06/2020 | 510 | 2.758.266,09 |