

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	31/07/2024	560	31.432.110,00
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR	31/07/2024	560	31.432.110,00
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR	31/07/2024	560	31.432.110,00
R-CO CONVICTION CLUB C EUR	30/05/2025	523	201.510.782,00
R-CO CONVICTION CLUB D EUR	30/05/2025	523	201.510.782,00
R-CO CONVICTION CLUB F EUR	30/05/2025	523	201.510.782,00
R-CO CONVICTION CLUB P EUR	30/05/2025	523	201.510.782,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	30/05/2025	2.123	3.383.964.354,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR	30/05/2025	2.123	3.383.964.354,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	30/05/2025	2.123	3.383.964.354,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	30/05/2025	2.123	3.383.964.354,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR	30/05/2025	2.123	3.383.964.354,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR	30/05/2025	784	337.089.142,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO D EUR	30/05/2025	784	337.089.142,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO I EUR	30/05/2025	784	337.089.142,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	30/05/2025	3.269	579.372.699,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	30/05/2025	3.269	579.372.699,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	30/05/2025	3.269	579.372.699,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	30/05/2025	886	295.380.610,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR	30/05/2025	886	295.380.610,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR	30/05/2025	886	295.380.610,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	30/05/2025	886	295.380.610,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	30/05/2025	1.849	120.333.743,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR	30/05/2025	1.849	120.333.743,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS F EUR	30/05/2025	1.849	120.333.743,00
R-CO VALOR BALANCED C EUR	30/05/2025	632	532.589.893,00
R-CO VALOR BALANCED P EUR	30/05/2025	632	532.589.893,00
R-CO VALOR BALANCED D EUR	30/05/2025	632	532.589.893,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
R-CO VALOR BALANCED F EUR	30/05/2025	632	532.589.893,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR"	30/05/2025	1.517	584.955.847,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES D EUR	30/05/2025	1.517	584.955.847,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR	30/05/2025	1.517	584.955.847,00