

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de EDR FUND II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1723 , 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
EDR FUND II NEXT CR - USD	31/10/2025	1.222	46.851.673,00
EDR FUND II NEXT A-USD	31/10/2025	1.222	46.851.673,00
EDR FUND II NEXT I-EUR	31/10/2025	1.222	46.851.673,00
EDR FUND II NEXT I-USD	31/10/2025	1.222	46.851.673,00
EDR FUND II NEXT A - EUR	31/10/2025	1.222	46.851.673,00
EDR FUND II NEXT CR - EUR	31/10/2025	1.222	46.851.673,00
EDR FUND II SIGNATURE BALANCED (EUR) A- EUR	16/06/2025	573	219.235.221,00
EDR FUND II SIGNATURE BALANCED (EUR) B- EUR	16/06/2025	573	219.235.221,00
EDR FUND II SIGNATURE BALANCED (EUR) I- EUR	16/06/2025	573	219.235.221,00
EDR FUND II SIGNATURE BALANCED (EUR) J- EUR	16/06/2025	573	219.235.221,00