

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1172 , 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
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND A	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND C	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND EA	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND EF	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND EI	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND EX	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND F	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND I	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND ID	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND L	31/07/2026	501	285.780.000,00
GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUND X	31/07/2026	501	285.780.000,00
LATIN AMERICAN EQUITY "EI" (EUR) ACC	04/03/2026	501	901.540.000,00
LATIN AMERICAN EQUITY "L" (USD) ACC	04/03/2026	501	901.540.000,00
LATIN AMERICAN EQUITY "X" (USD) ACC	04/03/2026	501	901.540.000,00
LATIN AMERICAN EQUITY FUND A	17/10/2023	501	901.540.000,00
LATIN AMERICAN EQUITY FUND EA	17/10/2023	501	901.540.000,00
LATIN AMERICAN EQUITY FUND EF	17/10/2023	501	901.540.000,00
LATIN AMERICAN EQUITY FUND F	17/10/2023	501	901.540.000,00
LATIN AMERICAN EQUITY FUND I	17/10/2023	501	901.540.000,00