

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCO INVERISIS, S.A., en calidad de comercializador designado de PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1237 , 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
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - CAD SHARE CLASS A (ACC)	27/02/2026	3.336	1.256.613.919,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - EUR HEDGED SHARE CLASS A (ACC)	27/02/2026	3.336	1.256.613.919,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - EUR SHARE CLASS A (ACC)	27/02/2026	3.336	1.256.613.919,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - GBP HEDGED SHARE CLASS A (DIST)	27/02/2026	3.336	1.256.613.919,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - GBP SHARE CLASS A (DIST)	27/02/2026	3.336	1.256.613.919,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - USD HEDGED SHARE CLASS A (ACC)	27/02/2026	3.336	1.256.613.919,00
J.P. MORGAN MANSART MSCI CANADA FUND - USD SHARE CLASS A (ACC)	27/02/2026	3.336	1.256.613.919,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC - BANKINTER PROTECCIÓN 2 FUND	30/04/2026	1.245	51.457.050,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC - J.P. MORGAN FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND	22/05/2026	6.000	282.091.196,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC - J.P. MORGAN OBJETIVO 2028	30/04/2026	7.360	186.538.972,00