

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de M&G GLOBAL DIVIDEND FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 713 , 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	Participes	Patrimonio
GLOBAL DIVIDEND FUND EURO C ACC	31/08/2018	13.956	7.131.734.176,33
GLOBAL DIVIDEND FUND EURO A ACC	31/08/2018	13.956	7.131.734.176,33
GLOBAL DIVIDEND FUND EURO A INC	31/08/2018	13.956	7.131.734.176,33
GLOBAL DIVIDEND FUND EURO C INC	31/08/2018	13.956	7.131.734.176,33
GLOBAL DIVIDEND FUND USD A ACC	31/08/2018	13.956	7.131.734.176,33
GLOBAL DIVIDEND FUND USD A INC	31/08/2018	13.956	7.131.734.176,33
GLOBAL DIVIDEND FUND USD C ACC	31/08/2018	13.956	7.131.734.176,33
GLOBAL DIVIDEND FUND USD C INC	31/08/2018	13.956	7.131.734.176,33