

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ASTERIA FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2288 , 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
ASTERIA FUNDS 2028 IG CORPORATE BOND IH H EUR	30/09/2025	15.000	1.018.525.518,00
ASTERIA FUNDS 2028 IG CORPORATE BOND RH H EUR	30/09/2025	15.000	1.018.525.518,00
ASTERIA FUNDS 2029 IG CORPORATE BOND CLASS IH EUR ACC	10/10/2025	4.500	209.677.124,00
ASTERIA FUNDS 2029 IG CORPORATE BOND CLASS IH EUR DIST	10/10/2025	4.500	209.677.124,00
ASTERIA FUNDS 2029 IG CORPORATE BOND CLASS RH EUR ACC	10/10/2025	4.500	209.677.124,00
ASTERIA FUNDS 2029 IG CORPORATE BOND CLASS RH EUR DIST	10/10/2025	4.500	209.677.124,00