COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1800 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del articulo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND I	07/10/2026	1.500	1.052.000.000,00
KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND AN1-USD	07/08/2025	560	20.000.000,00
KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND ANX1	07/08/2025	560	20.000.000,00
KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND I	07/10/2026	570	34.000.000,00
KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND IX1	07/08/2025	560	20.000.000,00
KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND IX1-USD	07/08/2025	560	20.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND A	07/10/2026	1.100	282.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I	07/10/2026	1.100	282.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND A	07/10/2026	2.000	1.039.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND AN	07/10/2026	2.000	1.039.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND BN	07/10/2026	2.000	1.039.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I	07/10/2026	2.000	1.039.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I	07/10/2026	2.000	1.039.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I-USD	07/10/2026	2.000	1.039.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND J-USD	07/10/2026	2.000	1.039.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL VALUE FUND I	07/10/2026	1.400	127.000.000,00
KEMPEN (LUX) GLOBAL VALUE FUND IX	07/10/2026	1.400	127.000.000,00
KEMPEN (LUX) OPPORTUNITIES BOND FUND I	07/10/2026	800	1.051.000.000,00