

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de BANOR SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1760 , 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
BANOR SICAV - EURO BOND I - CAP. - EUR	12/05/2026	1.518	217.542.518,00
BANOR SICAV - EURO BOND I - CAP. - USD	12/05/2026	1.518	217.542.518,00
BANOR SICAV - EURO BOND I - DIS. - EUR	12/05/2026	1.518	217.542.518,00
BANOR SICAV - EURO BOND I - DIS. - USD	12/05/2026	1.518	217.542.518,00
BANOR SICAV - EURO BOND R - CAP. - EUR	12/05/2026	1.518	217.542.518,00
BANOR SICAV - EURO BOND R - CAP. - USD	12/05/2026	1.518	217.542.518,00
BANOR SICAV - EURO BOND R - DIS. - EUR	12/05/2026	1.518	217.542.518,00
BANOR SICAV - EURO BOND R - DIS. - USD	12/05/2026	1.518	217.542.518,00
BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - I - EUR	30/12/2020	1.393	325.202.711,32
BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - I - USD	30/12/2020	1.393	325.202.711,32
BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - EUR	30/12/2020	1.393	325.202.711,32
BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - USD	30/12/2020	1.393	325.202.711,32
BANOR SICAV- MISTRAL LONG SHORT EQUITY I EUR	31/12/2025	1.583	168.286.571,00
BANOR SICAV- MISTRAL LONG SHORT EQUITY J EUR	31/12/2025	1.583	168.286.571,00
BANOR SICAV- MISTRAL LONG SHORT EQUITY P EUR	31/12/2025	1.583	168.286.571,00
BANOR SICAV- MISTRAL LONG SHORT EQUITY R EUR	31/12/2025	1.583	168.286.571,00