

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de M-G INVESTMENT FUNDS (7) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 541 , 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 CONVERTIBLES FUND EURO CLASS A ACCUMULATION | 31/01/2014 | 856 | 1.417.487.615,81 |
| GLOBAL CONVERTIBLES FUND EURO CLASS A-H ACCUMULATION | 31/01/2014 | 856 | 1.417.487.615,81 |
| GLOBAL CONVERTIBLES FUND EURO CLASS C ACCUMULATION | 31/01/2014 | 856 | 1.417.487.615,81 |
| GLOBAL CONVERTIBLES FUND EURO CLASS C-H ACCUMULATION | 31/01/2014 | 856 | 1.417.487.615,81 |
| GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EURO CLASS A ACCUMULATION | 31/01/2014 | 2.059 | 1.262.335.192,16 |
| GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EURO CLASS C ACCUMULATION | 31/01/2014 | 2.059 | 1.262.335.192,16 |
| GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD CLASS A ACCUMULATION | 31/01/2014 | 2.059 | 1.262.335.192,16 |
| GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD CLASS C ACCUMULATION | 31/01/2014 | 2.059 | 1.262.335.192,16 |
| M&G GLOBAL CONVERTIBLES FUND A H USD | 31/01/2013 | 889 | 816.272.497,87 |
| M&G GLOBAL CONVERTIBLES FUND C H USD | 31/01/2013 | 889 | 816.272.497,89 |
| M&G GLOBAL CONVERTIBLES FUND EURO B ACCUMULATION | 31/01/2013 | 889 | 816.272.497,87 |
| M&G GLOBAL CONVERTIBLES FUND EURO B-H ACCUMULATION | 31/01/2013 | 889 | 816.272.497,87 |
| M-G GLOBAL CONVERTIBLES FUND EURO A INC | 31/01/2013 | 889 | 816.272.497,87 |
| M-G GLOBAL CONVERTIBLES FUND EURO AH INC | 31/01/2013 | 889 | 816.272.497,87 |