

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AGENCIA DE VALORES, S.A., en calidad de comercializador designado de CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1340 , 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
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III D1 USD	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III D2 EUR	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III D3 GBP	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III D4 CHF	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III I1 USD	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III I2 EUR	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III I3 GBP	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III I4 CHF	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III S1 USD	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III S2 EUR	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND UCITS III S3 GBP	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN MID CAP EQUITY MC-D1 USD	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN MID CAP EQUITY MC-D2 EUR	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN MID CAP EQUITY MC-D3 GBP	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN MID CAP EQUITY MC-D4 CHF	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN MID CAP EQUITY MC-I1 USD	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN MID CAP EQUITY MC-I2 EUR	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN MID CAP EQUITY MC-I3 GBP	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN MID CAP EQUITY MC-I4	13/04/2015	650	499.375.598,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CHF			
CHEYNE EUROPEAN REAL ESTATE BOND HGRE-D1 EUR	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN REAL ESTATE BOND HGRE-D2 USD	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN REAL ESTATE BOND HGRE-D3 GBP	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN REAL ESTATE BOND HGRE-I1 EUR	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN REAL ESTATE BOND HGRE-I2 USD	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN REAL ESTATE BOND HGRE-I3 GBP	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE EUROPEAN REAL ESTATE BOND HGRE-I4 CHF	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE GLOBAL CREDIT GC-D1 EUR	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE GLOBAL CREDIT GC-D2 USD	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE GLOBAL CREDIT GC-D3 GBP	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE GLOBAL CREDIT GC-D4 CHF	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE GLOBAL CREDIT GC-I1 EUR	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE GLOBAL CREDIT GC-I2 USD	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE GLOBAL CREDIT GC-I3 GBP	13/04/2015	650	499.375.598,00
CHEYNE GLOBAL CREDIT GC-I4 CHF	13/04/2015	650	499.375.598,00