

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de M&G GLOBAL DIVIDEND FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 713 , 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 DIVIDEND FUND EURO CLASS C ACCUMULATION	31/10/2016	13.096	7.187.144.770,93
GLOBAL DIVIDEND FUND EURO A INC	31/10/2016	13.096	7.187.144.770,93
GLOBAL DIVIDEND FUND EURO CLASS A ACCUMULATION	31/10/2016	13.096	7.187.144.770,93
GLOBAL DIVIDEND FUND INC EURO C	31/10/2016	13.096	7.187.144.770,93
GLOBAL DIVIDEND FUND INC USD A	31/10/2016	13.096	7.187.144.770,93
GLOBAL DIVIDEND FUND INC USD C	31/10/2016	13.096	7.187.144.770,93
GLOBAL DIVIDEND FUND USD CLASS A ACCUMULATION	31/10/2016	13.096	7.187.144.770,93
GLOBAL DIVIDEND FUND USD CLASS C ACCUMULATION	31/10/2016	13.096	7.187.144.770,93