

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de BNP PARIBAS A FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1358 , 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
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024	31/01/2024	1.007	107.412.655,72
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024	31/01/2024	1.007	107.412.655,72
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC CAPITALISATION	31/01/2024	1.398	107.964.021,93
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC HKD MD	31/01/2024	1.398	107.964.021,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC MD DISTRIBUTION	31/01/2024	1.398	107.964.021,93
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH AUD MD	31/01/2024	1.398	107.964.021,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH CNH MD	31/01/2024	1.398	107.964.021,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH CZK	31/01/2024	1.398	107.964.021,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR CAPITALISATION	31/01/2024	1.398	107.964.021,93
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION	31/01/2024	1.398	107.964.021,93
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH GBP	31/01/2024	1.398	107.964.021,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH GBP MD	31/01/2024	1.398	107.964.021,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD	31/01/2024	1.398	107.964.021,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH SGD MD	31/01/2024	1.398	107.964.021,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 I RH CZK	31/01/2024	1.398	107.964.021,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAPITALISATION	31/01/2024	1.398	107.964.021,93
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DISTRIBUTION	31/01/2024	1.398	107.964.021,93
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION	31/01/2024	1.398	107.964.021,93
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR MD DISTRIBUTION	31/01/2024	1.398	107.964.021,93
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH GBP	31/01/2024	1.398	107.964.021,00
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH GBP MD	31/01/2024	1.398	107.964.021,00