

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de DIVERSIFIED GROWTH COMPANY inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1399 , 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
DGC STOCK SELECTION CLASS A CHF	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
DGC STOCK SELECTION CLASS A EUR	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
DGC STOCK SELECTION CLASS A USD	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
DGC STOCK SELECTION CLASS AU USD	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
DGC STOCK SELECTION CLASS B CHF	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
DGC STOCK SELECTION CLASS B EUR	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
DGC STOCK SELECTION CLASS C EUR	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND B JPY	31/03/2026	736	56.437.455,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND A CHF	31/03/2026	736	56.437.455,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND A EUR	31/03/2026	736	56.437.455,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND A USD	31/03/2026	736	56.437.455,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND B CHF	31/03/2026	736	56.437.455,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND B EUR	31/03/2026	736	56.437.455,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS A CHF	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS A EUR	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS A USD	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS B CHF	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS B EUR	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS B GBP	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS B USD	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS C EUR	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QUALITY TRENDS A USD	31/03/2026	797	130.406.751,00
QUALITY TRENDS AU CHF	31/03/2026	797	130.406.751,00
QUALITY TRENDS BU CHF	31/03/2026	797	130.406.751,00
QUALITY TRENDS B EUR	31/03/2026	797	130.406.751,00
QUALITY TRENDS B USD	31/03/2026	797	130.406.751,00
QUALITY TRENDS DPM EUR	31/03/2026	797	130.406.751,00
STOCK SELECTION AH EUR	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
STOCK SELECTION AH GBP	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
STOCK SELECTION BH EUR	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
STOCK SELECTION BH USD	31/03/2026	1.488	555.394.265,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
STOCK SELECTION BU CHF	31/03/2026	1.488	555.394.265,00
SWISS EXCELLENCE A CHF	31/03/2026	517	65.082.517,00
SWISS EXCELLENCE B CHF	31/03/2026	517	65.082.517,00