

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALDANA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE VALORES, en calidad de comercializador designado de LBPAM FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2268 , 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 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI GP | 21/04/2026 | 1.135 | 1.177.000.000,00 |
| LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI I | 21/04/2026 | 1.135 | 1.177.000.000,00 |
| LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI L | 21/04/2026 | 1.135 | 1.177.000.000,00 |
| LBPAM EUROPE COVERTIBLES SRI I | 21/04/2026 | 557 | 302.000.000,00 |
| LBPAM EUROPE COVERTIBLES SRI E | 21/04/2026 | 557 | 302.000.000,00 |
| LBPAM EUROPE COVERTIBLES SRI GP | 21/04/2026 | 557 | 302.000.000,00 |
| LBPAM EUROPE COVERTIBLES SRI I2 | 21/04/2026 | 557 | 302.000.000,00 |
| LBPAM EUROPE COVERTIBLES SRI L | 21/04/2026 | 557 | 302.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI GP | 21/04/2026 | 888 | 134.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI I | 21/04/2026 | 888 | 134.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EQUITY BIODIVERSITY SRI R | 21/04/2026 | 888 | 134.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI C | 21/04/2026 | 1.534 | 2.639.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI GP | 21/04/2026 | 1.534 | 2.639.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI I | 21/04/2026 | 1.534 | 2.639.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI L | 21/04/2026 | 1.534 | 2.639.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EURO EQUITY VALUE SRI GP | 21/04/2026 | 1.450 | 1.862.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EURO EQUITY VALUE SRI I | 21/04/2026 | 1.450 | 1.862.000.000,00 |
| TOCQUEVILLE EURO EQUITY VALUE SRI R | 21/04/2026 | 1.450 | 1.862.000.000,00 |