

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de G FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1159 , 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
G FUND - AVENIR EUROPE IC C	31/10/2016	1.598	87.973.401,99
G FUND - AVENIR EUROPE NC C	31/10/2016	1.598	87.973.401,99
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C	31/10/2016	111.857	328.315.308,02
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C	31/10/2016	111.857	328.315.308,02
G FUND ALPHA FIXED INCOME IC	31/10/2016	21.945	529.745.330,41
G FUND ALPHA FIXED INCOME ID	31/10/2016	21.945	529.745.330,41
G FUND ALPHA FIXED INCOME NC	31/10/2016	21.945	529.745.330,41
G FUND TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC	31/10/2016	2.080	294.136.471,59
G FUND TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID	31/10/2016	2.080	294.136.471,59
G FUND TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC	31/10/2016	2.080	294.136.471,59