

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de ODDO COMPASS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 214 , 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     |
|---|------------|------------|----------------|
| BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF15-B | 31/05/2015 | 1.274      | 647.117.473,68 |
| BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-B   | 31/05/2015 | 1.274      | 647.117.473,68 |
| BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO A         | 31/05/2015 | 676        | 554.840,00     |
| BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO B         | 31/05/2015 | 676        | 554.840,00     |
| BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO C         | 31/05/2015 | 676        | 554.840,00     |
| BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO RFT-B     | 31/05/2015 | 676        | 554.840,00     |
| BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-USD C          | 31/05/2015 | 676        | 554.840,00     |
| BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CREDIT SHORT DURATION FUND-GBP BH  | 31/05/2015 | 1.274      | 647.117.473,68 |
| BNY MELLON COMPASS FUND-EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-A     | 31/05/2015 | 1.274      | 647.117.473,68 |
| EURO HIGH YIELD BOND FUND A                                     | 31/05/2015 | 1.274      | 647.117.473,68 |
| EURO HIGH YIELD BOND FUND B                                     | 31/05/2015 | 1.274      | 647.117.473,68 |
| EURO HIGH YIELD BOND FUND C                                     | 31/05/2015 | 1.274      | 647.117.473,68 |
| EURO HIGH YIELD BOND FUND D                                     | 31/05/2015 | 1.274      | 647.117.473,68 |
| ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION CI-EUR                  | 15/02/2017 | 511        | 1.210.000,98   |
| ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR                  | 15/02/2017 | 511        | 1.210.000,98   |
| ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR                  | 15/02/2017 | 511        | 1.210.000,98   |
| ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION DP-EUR                  | 15/02/2017 | 511        | 1.210.000,98   |
| ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION DR-EUR                  | 15/02/2017 | 511        | 1.210.000,98   |