

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ARISTEA SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2228 , 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
FIM GEM DEBT FUND I1 EUR CAPITALISATION	10/11/2025	702	42.564.538,00
FIM GEM DEBT FUND I1 USD CAPITALISATION	10/11/2025	702	42.564.538,00
FIM GEM DEBT FUND R EUR CAPITALISATION	10/11/2025	702	42.564.538,00
FIM GEM DEBT FUND R USD CAPITALISATION	10/11/2025	702	42.564.538,00
FIM GEM DEBT FUND S USD CAPITALISATION	10/11/2025	702	42.564.538,00
FIM GEM DEBT FUND S2 USD CAPITALISATION	10/11/2025	702	42.564.538,00