

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de R-CO inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1849 , 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
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	31/07/2025	540	36.215.902,00
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR	31/07/2025	540	36.215.902,00
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR	31/07/2025	540	36.215.902,00
R-CO CONVICTION CLUB C EUR	31/07/2025	577	201.510.782,00
R-CO CONVICTION CLUB D EUR	31/07/2025	577	201.510.782,00
R-CO CONVICTION CLUB F EUR	31/07/2025	577	201.510.782,00
R-CO CONVICTION CLUB P EUR	31/07/2025	577	201.510.782,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	13/02/2026	1.653	4.389.026.474,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR	13/02/2026	1.653	4.389.026.474,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	13/02/2026	1.653	4.389.026.474,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC2 EUR	13/02/2026	1.653	4.389.026.474,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	13/02/2026	1.653	4.389.026.474,00
R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR	13/02/2026	1.653	4.389.026.474,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR	31/07/2025	775	337.089.142,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO D EUR	31/07/2025	775	337.089.142,00
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO I EUR	31/07/2025	775	337.089.142,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	31/07/2025	3.325	579.372.699,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	31/07/2025	3.325	579.372.699,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	31/07/2025	3.325	579.372.699,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	31/07/2025	870	295.380.610,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR	31/07/2025	870	295.380.610,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR	31/07/2025	870	295.380.610,00
R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	31/07/2025	870	295.380.610,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	31/07/2025	1.878	120.333.743,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR	31/07/2025	1.878	120.333.743,00
R-CO THEMATIC SILVER PLUS F EUR	31/07/2025	1.878	120.333.743,00
R-CO VALOR BALANCED C EUR	31/07/2025	852	618.035.597,00
R-CO VALOR BALANCED P EUR	31/07/2025	852	618.035.597,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
R-CO VALOR BALANCED D EUR	31/07/2025	852	618.035.597,00
R-CO VALOR BALANCED F EUR	31/07/2025	852	618.035.597,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR"	31/07/2025	1.534	584.955.847,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES D EUR	31/07/2025	1.534	584.955.847,00
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR	31/07/2025	1.534	584.955.847,00