

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de FIDELITY FUNDS II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 317 , 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 |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| AUSTRALIAN DOLLAR CURRENCY FUND | 31/12/2014 | 998 | 84.016.755,00 |
| EURO CURRENCY FUND CLASE A-EUR | 31/12/2014 | 515 | 28.898.901,00 |
| STERLING CURRENCY FUND CLASE A-GBP | 31/12/2014 | 682 | 78.728.317,00 |
| US DOLLAR CURRENCY FUND CLASE A-USD | 31/12/2014 | 773 | 81.317.042,00 |