



Aviva Valores, Agencia de Valores, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Domicilio Social: Juan Bravo, 3 C 6º-C 28006 Madrid Teléfono 91 297 36 20 Fax 91 297 36 19 www.aviva.es



COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Dirección de Autorización y Registro
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, 26 de Noviembre de 2.003

Muy Sres. nuestros:

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 quater del Reglamento del IRPF, adjuntamos formulario comunicando los compartimentos que superan los 500 accionistas de la SICAV de Aviva Funds.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Teresa Edo Vilaseca".

Fdo. M. Teresa Edo Vilaseca
Directora General

MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF

D. José Caturla Vicente, con DNI número 50.802.694-H , en calidad de Consejero y D^a. M. Teresa Edo Vilaseca, con DNI número 35.010.825-H en calidad de Directora General, en nombre y representación de Aviva Valores, Agencia de Valores, Sociedad Anónima (Unipersonal), designada por la IIC Extranjera para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF),

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31 de Octubre de 2003 en relación a Aviva Funds, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 7:

A) En caso de que la IIC extranjera tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

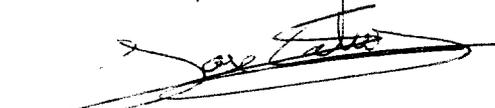
NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS		PATRIMONIO TOTAL (expresado en miles / millones euros) (2)
European Equity Fund	3.701	✓	162.300.052,24
Global Equity Fund	1.690	✓	48.728.814,07
European Smaller Comp. Fund	881	✓	32.562.280,79
American Equity Fund	881	✓	62.775.170,62
Global Convertibles Fund	834	✓	288.068.176,44
Asia-Pacific Equity Fund	784	✓	29.802.185,58
Emerging Countries Eq. Fund	620	✓	737.719.363,88
European AAA BF Short Term	549	✓	88.418.588,94
European Corporate Bond Fund	546	✓	18.436.216,11
European Convergence E.Fund	543	✓	19.397.396,86
Japanese Equity Fund	536	✓	95.571.207,17
EUR Reserve Fund	528	✓	44.875.390,97
Euro Socially Responsible EF	526		13.659.452,10
Nordic Equity Fund	518	✓	7.259.569,91
European AAA BF Long Term	511	✓	57.705.788,55

El patrimonio de los compartimentos o subfondo siguientes, se denominan en la divisa que se detalla:

Global Equity Fund	USD
American Equity Fund	USD
Global Convertibles Fund	USD
Asia-Pacific Equity Fund	USD
Emerging Countries Equity Fund	USD
Japanese Equity Fund	JPY
Nordic Equity Fund	NOK

y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 10 de Noviembre 2003


Fdo.: José Caturla Vicente


M. Teresa Edo Vilaseca

Para cualquier duda o aclaración sobre este expte contactar con M. Teresa Edo Vilaseca