

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de HENDERSON INVESTMENT FUNDS SERIES II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1342 , 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 | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| CAUTIOUS MANAGED FUND A ACC EUR HEDGED | 30/06/2016 | 9.865 | 2.092.833.250,40 |
| CAUTIOUS MANAGED FUND I ACC EUR HEDGED | 30/06/2016 | 9.865 | 2.092.833.250,40 |
| CAUTIOUS MANAGED FUND I ACC USD HEDGED | 30/06/2016 | 9.865 | 2.092.833.250,40 |