

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de SICAV ODDO BHF inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 214 , 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
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF15-B	26/06/2024	501	82.000.000,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-B	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-A	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND A	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND B	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND C	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND D	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
ODDO BHF ALGO TREND US CI-EUR	13/02/2025	520	256.000.000,00
ODDO BHF ALGO TREND US CLW-EUR	13/02/2025	520	256.000.000,00
ODDO BHF ALGO TREND US CN-EUR	13/02/2025	520	256.000.000,00
ODDO BHF ALGO TREND US CR-EUR	13/02/2025	520	256.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CI-EUR	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CI-USD	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CIW-EUR[H]	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CIW-USD	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CN-EUR	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CN-EUR[H]	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CN-USD	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CNW-USD	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CP-EUR[H]	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	26/06/2024	1.100	554.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-USD	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE DP-EUR	26/06/2024	1.100	554.000.000,00
ODDO BHF CONVERTIBLES GLOBAL CI-CHF[H]	26/06/2024	600	55.000.000,00
ODDO BHF CONVERTIBLES GLOBAL CI-EUR	26/06/2024	600	55.000.000,00
ODDO BHF CONVERTIBLES GLOBAL CN-EUR	26/06/2024	600	55.000.000,00
ODDO BHF CONVERTIBLES GLOBAL CN-USD[H]	26/06/2024	600	55.000.000,00
ODDO BHF CONVERTIBLES GLOBAL CR-CHF[H]	26/06/2024	600	55.000.000,00
ODDO BHF CONVERTIBLES GLOBAL CR-EUR	26/06/2024	600	55.000.000,00
ODDO BHF CONVERTIBLES GLOBAL GC-EUR	26/06/2024	600	55.000.000,00
ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CI-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CN-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CR-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES DI-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES DR-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CI-EUR	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CN-CHF[H]	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CN-EUR CAP	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CN-USD H	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-CHF[H]	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-USD	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-CHF[H]	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DI-EUR	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DN-EUR	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DP-EUR	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DR-EUR	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION GC-EUR	26/06/2024	1.500	1.894.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CN-CHF[H]	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CN-EUR	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-CHF[H]	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND DN-EUR	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND X-EUR	26/06/2024	1.400	707.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 CF-EUR	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 CI-CHF[H]	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 CI-EUR	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 CI-USD[H]	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 CN-CHF[H]	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 CN-EUR	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 CR-CHF[H]	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 CR-EUR	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 CR-USD[H]	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 DIW-EUR	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 DN-EUR	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 DNW-EUR	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 DR-EUR	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2031 DRW-EUR	22/06/2026	615	93.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CI-EUR	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CI-EUR[H]	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CI-USD	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CIW-CHF[H]	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CIW-EUR[H]	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CIW-USD	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CN-EUR	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CN-EUR[H]	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CN-USD	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CNW-USD	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF GREEN PLANET CR-EUR	26/06/2024	501	82.000.000,00
ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPPORTUNITIES CI-CHF[H]	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPPORTUNITIES CI-USD[H]	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPPORTUNITIES CP-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPPORTUNITIES CXW-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPPORTUNITIES DIW-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00
ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPPORTUNITIES DP-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPPORTUNITIES GC-EUR	26/06/2024	550	225.000.000,00