

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1850 , 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
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 10 A ACCUMULATION	31/12/2025	641	457.828.483,00
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 10 A DISTRIBUTION	31/12/2025	641	457.828.483,00
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 10 C ACCUMULATION	16/05/2025	503	447.219.435,00
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 10 C DISTRIBUTION	16/05/2025	503	447.219.435,00
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 11 A ACCUMULATION	31/12/2025	883	498.982.485,00
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 11 A DISTRIBUTION	31/12/2025	883	498.982.485,00
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 11 C ACCUMULATION	31/12/2025	883	498.982.485,00
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 11 C DISTRIBUTION	31/12/2025	883	498.982.485,00
SSSF FIXED MATURITY BOND 8 A ACCUMULATION	27/05/2026	3.295	222.511.829,00
SSSF FIXED MATURITY BOND 8 A DISTRIBUTION	27/05/2026	3.295	222.511.829,00
SSSF FIXED MATURITY BOND 8 C ACCUMULATION	27/05/2026	3.295	222.511.829,00
SSSF FIXED MATURITY BOND 8 C DISTRIBUTION	27/05/2026	3.295	222.511.829,00
STERLING LIQUIDITY PLUS C ACCUMULATION GBP	31/12/2024	698	3.293.849.466,00
STERLING LIQUIDITY PLUS X2 ACCUMULATION GBP	31/12/2024	698	3.293.849.466,00