

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 542 , 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
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I ACC EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I DISTRIBUCIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II ACUMULACIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACUMULACIÓN	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACUMULACIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACUMULACIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND AGENCY DISTRIBUCIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE ACUMULACIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE DISTRIBUTION EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN II EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN IV	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN I	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN II EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN IV	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACUMULACIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACUMULACIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND PREMIER DISTRIBUCIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND SELECCIÓN ACUMULACIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND SELECCIÓN DISTRIBUCIÓN EUR	03/04/2014	2.175	12.160.727.964,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN I DISTRIBUCIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN II ACUMULACIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN II DISTRIBUCIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN III ACUMULACIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN III DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN IV ACUMULACIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY AON DISTRIBUCIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY ACUMULACIÓN	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND CORE ACUMULACIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND CORE DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN II GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN IV	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN II	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN IV	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER ACUMULACIÓN	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND SELECCIÓN ACUMULACIÓN	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND SELECCIÓN ACUMULACIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND SELECCIÓN DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY HERITAGE ACUMULACIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY HERITAGE DISTRIBUCIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY PREMIER DISTRIBUCIÓN GBP	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY PRFUND AGENCY DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	6.394	36.459.675.714,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ACUMULACIÓN AGY	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN I ACUMULACION USD	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN I DISTRIBUCIÓN USD	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN II ACUMULACIÓN USD	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN III DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY AGENCY DISTRIBUCIÓN USD	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III ACUMULACIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACUMULACIÓN USD	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND AON DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE ACUMULACIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN II	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN IV	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN USD	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN I	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN II	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN III	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN IV	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN USD	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECCIÓN ACUMULACIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECCIÓN DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY HERITAGE ACUMULACIÓN USD	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY HERITAGE DISTRIBUCIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY PREMIER ACUMULACIÓN	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DISTRIBUCIÓN USD	03/04/2014	2.848	20.296.278.849,00