

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 356 , 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
CANADIAN DOLLAR FUND A-2 ACC CAD	31/03/2013	1.022	159.430.402,78
CANADIAN DOLLAR FUND I - 2 ACC CAD	31/03/2013	1.022	159.430.402,78
CANADIAN DOLLAR FUND J-1 INC CAD	31/03/2013	1.022	159.430.402,78
CANADIAN DOLLAR FUND K-1 INC CAD	31/03/2013	1.022	159.430.402,78
EURO FUND I-2 ACC EUR	31/03/2013	7.273	914.371.822,08
EURO FUND A-2 ACC EUR	31/03/2013	7.273	914.371.822,08
EURO FUND J-1 INC EUR	31/03/2013	7.273	914.371.822,08
EURO FUND J-2 ACC EUR	31/03/2013	7.273	914.371.822,08
STERLING FUND A-2 ACC GBP	31/03/2013	1.619	540.315.175,85
STERLING FUND I-2 ACC GBP	31/03/2013	1.619	540.315.175,85
STERLING FUND J-1 INC GBP	31/03/2013	1.619	540.315.175,85
STERLING FUND K-1 INC GBP	31/03/2013	1.619	540.315.175,85
US DOLLAR FUND A-2 ACC USD	31/03/2013	8.244	1.686.796.785,24
US DOLLAR FUND I-2 ACC USD	31/03/2013	8.244	1.686.796.785,24
US DOLLAR FUND J-1 USD	31/03/2013	8.244	1.686.796.785,24
US DOLLAR FUND J-2 ACC USD	31/03/2013	8.244	1.686.796.785,24
US DOLLAR FUND K-1 INC USD	31/03/2013	8.244	1.686.796.785,24