

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 403 , 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
THE EURO FUND B-DISTRIBUCION SERIE 2	15/01/2008	1.150	541.278.799,00
THE EURO FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES	31/12/2022	505	1.908.427.570,00
THE EURO FUND CLASS A FLEX DISTRIBUTING SHARES SERIES 1	31/12/2022	505	1.908.427.570,00
THE EURO FUND CLASS B ACCUMULATING SHARES	31/12/2022	505	1.908.427.570,00
THE EURO FUND CLASS B FLEX DISTRIBUTING SHARES SERIES 1	31/12/2022	505	1.908.427.570,00
THE EURO FUND CLASS F FLEX DISTRIBUTING SHARES SERIES 1	31/12/2022	505	1.908.427.570,00
THE EURO FUND CLASS G ACCUMULATING SHARES	31/12/2022	505	1.908.427.570,00
THE EURO FUND CLASS G DISTRIBUTING SHARES	31/12/2022	505	1.908.427.570,00
THE EURO FUND D-ACUMULACION	15/01/2008	1.150	541.278.799,00
THE EURO FUND D-DISTRIBUCION SERIE 2	15/01/2008	1.150	541.278.799,00
THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES	31/12/2022	749	5.579.823.177,00
THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A FLEX DISTRIBUTING SHARES SERIES 1	31/12/2022	749	5.579.823.177,00
THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS B ACCUMULATING SHARES	31/12/2022	749	5.579.823.177,00
THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS B FLEX DISTRIBUTING SHARES SERIES 1	31/12/2022	749	5.579.823.177,00