

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	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I DISTRIBUCIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II ACUMULACIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACUMULACIÓN	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACUMULACIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND AGENCY DISTRIBUCIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE ACUMULACIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE DISTRIBUTION EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN II EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN II EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACUMULACIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACUMULACIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND PREMIER DISTRIBUCIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND SELECCIÓN ACUMULACIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND SELECCIÓN DISTRIBUCIÓN EUR	28/02/2015	684	20.336.740.501,14
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN I ACC GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN I DISTRIBUCIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN II ACUMULACIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN II DISTRIBUCIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN III ACUMULACIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN III DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN IV ACUMULACIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY AON DISTRIBUCIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY ACUMULACIÓN	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND CORE ACUMULACIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND CORE DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN II	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN IV	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER ACUMULACIÓN	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND SELECCIÓN ACUMULACIÓN	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND SELECCIÓN ACUMULACIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND SELECCIÓN DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY HERITAGE ACUMULACIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY HERITAGE DISTRIBUCIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY PREMIER DISTRIBUCIÓN GBP	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY PRFUND AGENCY DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	1.832	43.806.549.752,98
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ACUMULACIÓN AGY	28/02/2015	792	28.211.106.278,28

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN I ACUMULACION USD	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN I DISTRIBUCIÓN USD	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN II ACUMULACIÓN USD	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN III DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY AGENCY DISTRIBUCIÓN USD	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III ACUMULACIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACUMULACIÓN USD	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND AON DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE ACUMULACIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN II	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN USD	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN I	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN II	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN USD	28/02/2015	792	28.211.106.278,98
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECCIÓN ACUMULACIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECCIÓN DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY HERITAGE ACUMULACIÓN USD	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY HERITAGE DISTRIBUCIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY PREMIER ACUMULACIÓN	28/02/2015	792	28.211.106.278,28
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DISTRIBUCIÓN USD	28/02/2015	792	28.211.106.278,28