

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	Partícipes	Patrimonio
CANADIAN DOLLAR FUND A-2 ACC CAD	30/03/2018	734	47.064.767,42
CANADIAN DOLLAR FUND I - 2 ACC CAD	30/03/2018	734	47.064.767,42
EURO FUND I-2 ACC EUR	30/03/2018	1.822	714.268.202,39
EURO FUND A-2 ACC EUR	30/03/2018	1.822	714.268.202,39
EURO FUND J-2 ACC EUR	30/03/2018	1.822	714.268.202,39
STERLING FUND A-2 ACC GBP	30/03/2018	17.755	16.829.678.893,01
STERLING FUND I-2 ACC GBP	30/03/2018	17.755	16.829.678.893,01
US DOLLAR FUND A-2 USD	30/03/2018	2.528	887.105.204,88
US DOLLAR FUND I-2 USD	30/03/2018	2.528	887.105.204,88
US DOLLAR FUND K-2 CAPITALISATION USD	30/03/2018	2.528	887.105.204,88