

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA , 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 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 STERLING LIQUIDITY FUND CORE (DIS) SHARES	22/06/2011	2.232	26.924.435.239,44
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND CORE (ACC) SHARES	22/06/2011	2.232	26.924.435.239,44
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE (DIS) SHARES	22/06/2011	835	14.703.700.886,44
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE (ACC) SHARES	22/06/2011	835	14.703.700.886,44
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE (DIS) SHARES	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE (ACC) SHARES	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III (ACC) SHARES	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III (ACC) SHARES	22/06/2011	835	14.703.700.886,44
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN I	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN II	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G	22/06/2011	2.232	26.924.435.239,44
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G	22/06/2011	835	14.703.700.886,44
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN G I	22/06/2011	835	14.703.700.886,44
INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND	30/06/2011	816	5.271.000.000,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G II	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G IV	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN G IV	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G IV	22/06/2011	2.232	26.924.435.239,44
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN G IV	22/06/2011	2.232	26.924.435.239,44
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G II	22/06/2011	835	14.703.700.886,44
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G IV	22/06/2011	835	14.703.700.886,44
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN G IV	22/06/2011	835	14.703.700.886,44