

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	30/06/2013	5.988	146.069.319,11
CANADIAN DOLLAR FUND I - 2 ACC CAD	30/06/2013	5.988	146.069.319,11
CANADIAN DOLLAR FUND J-1 INC CAD	30/06/2013	5.988	146.069.319,11
CANADIAN DOLLAR FUND K-1 INC CAD	30/06/2013	5.988	146.069.319,11
EURO FUND I-2 ACC EUR	30/06/2013	6.607	893.761.763,06
EURO FUND A-2 ACC EUR	30/06/2013	6.607	893.761.763,06
EURO FUND J-1 INC EUR	30/06/2013	6.607	893.761.763,06
EURO FUND J-2 ACC EUR	30/06/2013	6.607	893.761.763,06
STERLING FUND A-2 ACC GBP	30/06/2013	1.453	441.530.299,85
STERLING FUND I-2 ACC GBP	30/06/2013	1.453	441.530.299,85
STERLING FUND J-1 INC GBP	30/06/2013	1.453	441.530.299,85
STERLING FUND K-1 INC GBP	30/06/2013	1.453	441.530.299,85
US DOLLAR FUND A-2 ACC USD	30/06/2013	7.652	1.576.491.437,00
US DOLLAR FUND I-2 ACC USD	30/06/2013	7.652	1.576.491.437,00
US DOLLAR FUND J-1 USD	30/06/2013	7.652	1.576.491.437,00
US DOLLAR FUND J-2 ACC USD	30/06/2013	7.652	1.576.491.437,00
US DOLLAR FUND K-1 INC USD	30/06/2013	7.652	1.576.491.437,00