

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1430 , 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 |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| EURO LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION | 30/04/2021 | 1.379 | 8.044.860.000,00 |
| EURO LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION D | 30/04/2021 | 1.379 | 8.044.860.000,00 |
| EURO LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL SELECT ACCUMULATION D | 30/04/2021 | 1.379 | 8.044.860.000,00 |
| EURO LIQUIDITY FUND QUALIFIED ACCUMULATION D | 30/04/2021 | 1.379 | 8.044.860.000,00 |
| STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL SELECT | 30/04/2021 | 1.085 | 5.535.250.000,00 |
| STERLING LIQUIDITY FUND QUALIFIED | 30/04/2021 | 1.085 | 5.535.250.000,00 |
| STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL | 30/04/2021 | 1.085 | 5.535.250.000,00 |
| STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION | 30/04/2021 | 1.085 | 5.535.250.000,00 |
| STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL PLUS | 30/04/2021 | 1.085 | 5.535.250.000,00 |
| US DOLLAR LIQUIDITY FUND CAPITAL | 30/04/2021 | 2.456 | 20.254.230.000,00 |
| US DOLLAR LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL | 30/04/2021 | 2.456 | 20.254.230.000,00 |
| US DOLLAR LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION | 30/04/2021 | 2.456 | 20.254.230.000,00 |
| US DOLLAR LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL SELECT | 30/04/2021 | 2.456 | 20.254.230.000,00 |
| US DOLLAR LIQUIDITY FUND NR | 30/04/2021 | 2.456 | 20.254.230.000,00 |
| US DOLLAR LIQUIDITY FUND QUALIFIED | 30/04/2021 | 2.456 | 20.254.230.000,00 |