

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	30/09/2016	902	109.249.097,00
EURO LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	30/09/2016	902	109.249.097,00
EURO LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL SELECT	30/09/2016	902	109.249.097,00
STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL SELECT	30/04/2019	1.054	2.325.810.000,00
STERLING LIQUIDITY FUND QUALIFIED	30/04/2019	1.054	2.325.810.000,00
STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL	30/04/2019	1.054	2.325.810.000,00
STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	30/04/2019	1.054	2.325.810.000,00
US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADVANTAGE ACCUMULATION	30/09/2016	997	278.038.032,43
US DOLLAR LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL	30/09/2016	997	278.038.032,43
US DOLLAR LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	30/09/2016	997	278.038.032,43
US DOLLAR LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL SELECT	30/09/2016	997	278.038.032,43