

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 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
US DOLLAR A-2	31/03/2012	9.999	158.215.522,10
STERLING A-2	31/03/2012	1.929	1.809.271.592,92
CANADIAN DOLLAR A-2	31/03/2012	983	366.408.041,91
EURO A-2	31/03/2012	9.623	1.092.678.933,81
CANADIAN DOLLAR I - 2	31/03/2012	983	366.408.041,91
EURO I-2	31/03/2012	9.623	1.092.678.933,81
STERLING I-2	31/03/2012	1.929	1.809.271.592,92
US DOLLAR I-2	31/03/2012	9.999	158.215.522,10
EURO J-2	31/03/2012	9.623	1.092.678.933,81
US DOLLAR J-2	31/03/2012	9.999	158.215.522,10
STERLING J-1 GBP	31/03/2012	1.929	1.809.271.592,92
STERLING K-1 GBP	31/03/2012	1.929	1.809.271.592,92
STERLING Z-1 GBP	31/03/2012	1.929	1.809.271.592,92
CANADIAN DOLLAR J-1 CAD	31/03/2012	983	366.408.041,91
CANADIAN DOLLAR K-1 CAD	31/03/2012	983	366.408.041,91
EURO J-1 EUR	31/03/2012	9.623	1.092.678.933,81
EURO K-1 EUR	31/03/2012	9.623	1.092.678.933,81
EURO Z-1 EUR	31/03/2012	9.623	1.092.678.933,81
US DOLLAR J-1 USD	31/03/2012	9.999	158.215.522,10
US DOLLAR K-1 USD	31/03/2012	9.999	158.215.522,10
US DOLLAR Z-1 USD	31/03/2012	9.999	158.215.522,10