

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., 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 número 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 EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I ACC EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I DISTRIBUCIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II ACUMULACIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACUMULACIÓN	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACC EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACUMULACIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND AGENCY DISTRIBUCIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND AON DISTRIBUCIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE ACUMULACIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE DISTRIBUTION EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G ACC IV	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN II EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DIST I	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DIST IV	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN II EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACUMULACIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACUMULACIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND PREMIER DISTRIBUCIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACUMULACIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND SELECT DISTRIBUCIÓN EUR	30/11/2017	634	25.200.535.933,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN I ACC GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN I DISTRIBUCIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN II ACUMULACIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN II DISTRIBUCIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN III ACUMULACIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN III DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY ADMIN IV ACUMULACIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY AON DISTRIBUCIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY ACUMULACIÓN	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND CORE ACUMULACIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND CORE DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G ACC IV	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G ACCII GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN I	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN II	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN IV	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER ACUMULACIÓN	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND SELECT ACUMULACIÓN	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND SELECT ACUMULACIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND SELECT DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY HERITAGE ACUMULACIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY HERITAGE DISTRIBUCIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY PREMIER DISTRIBUCIÓN GBP	30/11/2017	1.747	39.837.601.170,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ACUMULACIÓN AGY	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN I ACUMULACION USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN I DISTRIBUCIÓN USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN II ACUMULACIÓN USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY ADMIN III DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY AGENCY DISTRIBUCIÓN USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III ACUMULACIÓN	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACUMULACIÓN USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND AON DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE ACUMULACIÓN	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G ACC IV	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN II	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G ACUMULACIÓN USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DIST IV	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN I	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN II	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN III	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DISTRIBUCIÓN USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT ACUMULACIÓN	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT DISTRIBUCIÓN USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY HERITAGE ACUMULACIÓN USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY HERITAGE DISTRIBUCIÓN	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY PREMIER ACUMULACIÓN	30/11/2017	931	35.692.323.418,00
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DISTRIBUCIÓN USD	30/11/2017	931	35.692.323.418,00