

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de ABERDEEN GLOBAL II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 885, 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
STERLING BOND FUND CLASE A (GBP) - 2 ACC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
STERLING BOND FUND CLASE I (GBP) - 2 ACC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
STERLING BOND FUND CLASE J (GBP) - 2 ACC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
STERLING BOND FUND CLASE K (GBP) - 2 ACC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
STERLING CREDIT BOND FUND I -2 GBP	31/03/2012	1.322	529.085.055,77
STERLING CREDIT BOND FUND K -1 GBP	31/03/2012	1.322	529.085.055,77
STERLING CREDIT BOND FUND K-2 GBP	31/03/2012	1.322	529.085.055,77
STERLING BOND FUND CLASE A (GBP) - 1 INC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 1 INC	31/03/2012	2.120	180.664.870,97
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 2 ACC	31/03/2012	2.120	180.664.870,97
ASIA BOND FUND CLASE A (USD)- 1 INC	31/03/2012	511	141.075.576,27
ASIA BOND FUND CLASE A (USD) - 2 ACC	31/03/2012	511	141.075.576,27
ASIA BOND FUND CLASE I (USD) - 2 ACC	31/03/2012	511	141.075.576,27
ASIA BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/03/2012	511	141.075.576,27
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (AUD) - 1 INC	31/03/2012	1.586	105.078.354,43
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (AUD) - 2 ACC	31/03/2012	1.586	105.078.354,43
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (CAD) - 1 INC	31/03/2012	1.319	117.053.306,13
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (CAD) - 2 ACC	31/03/2012	1.319	117.053.306,13
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND A (EUR) - 2	31/03/2012	522	184.189.817,52
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND I (EUR) - 2	31/03/2012	522	184.189.817,52
EMERGING BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/12/2011	519	50.456.590,22
US DOLLAR BOND FUND CLASE A - 1 INC	31/03/2012	3.334	184.212.002,45
US DOLLAR BOND FUND CLASE A - 2 ACC	31/03/2012	3.334	184.212.002,45
US DOLLAR BOND FUND CLASE J - 2 ACC	31/03/2012	3.334	184.212.002,45
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A (EUR) - 1 INC	31/03/2012	11.010	528.299.366,05
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/03/2012	11.010	528.299.366,05
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE J (EUR) - 2 ACC	31/03/2012	11.010	528.299.366,05
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A- 2 ACC	31/03/2012	1.408	141.664.695,75
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A (CHF) - 2 ACC	31/03/2012	1.408	141.664.695,75
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/03/2012	1.408	141.664.695,75
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A (EUR) - 1 INC	31/03/2012	4.047	407.613.115,48

EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/03/2012	4.047	407.613.115,48
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE J (EUR) - 2 ACC	31/03/2012	4.047	407.613.115,48
ASIA BOND FUND CLASE D (GBP)-2 ACC	31/03/2012	511	141.075.576,27