

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

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, 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	Partícipes	Patrimonio
INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND	30/06/2011	816	5.271.000.000,00
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G	05/06/2012	706	15.866.370.284,42
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G II	05/06/2012	706	15.866.370.284,42
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G IV	05/06/2012	706	15.866.370.284,42
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III (ACC) SHARES	05/06/2012	706	15.866.370.284,42
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE (ACC) SHARES	05/06/2012	706	15.866.370.284,42
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND CORE (DIS) SHARES	05/06/2012	706	15.866.370.284,42
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN G IV	05/06/2012	706	15.866.370.284,42
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN I	05/06/2012	706	15.866.370.284,42
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN II	05/06/2012	706	15.866.370.284,42
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G	05/06/2012	2.317	34.759.746.574,92
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G IV	05/06/2012	2.317	34.759.746.574,92
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND CORE (ACC) SHARES	05/06/2012	2.317	34.759.746.574,92
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND CORE (DIS) SHARES	05/06/2012	2.317	34.759.746.574,92
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN G IV	05/06/2012	2.317	34.759.746.574,92
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G	05/06/2012	794	14.618.587.864,66
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G II	05/06/2012	794	14.618.587.864,66
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACUMULACIÓN G IV	05/06/2012	794	14.618.587.864,66
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND	05/06/2012	794	14.618.587.864,66

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ADMIN III (ACC) SHARES			
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE (ACC) SHARES	05/06/2012	794	14.618.587.864,66
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE (DIS) SHARES	05/06/2012	794	14.618.587.864,66
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN G I	05/06/2012	794	14.618.587.864,66
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND DISTRIBUCIÓN G IV	05/06/2012	794	14.618.587.864,66