

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
ASIA FIXED INCOME FUND	31/03/2011	540	108.842.777,39
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND	31/03/2011	1.729	89.562.704,88
CANADIAN DOLLAR BOND FUND	31/03/2011	1.482	97.281.036,91
CONVERTIBLE EUROPE FUND	31/03/2011	571	439.024.687,42
EMERGING EUROPE FIXED INCOME FUND	31/03/2011	548	65.528.580,73
EMERGING MARKETS FIXED INCOME ALPHA FUND			
EURO BOND FUND			
EURO CORPORATE BOND FUND			
EURO GOVERNMENT BOND FUND	31/03/2011	13.139	556.694.532,53
EURO HIGH YIELDING FIXED INCOME FUND	31/03/2011	908	70.666.504,77
GLOBAL AGGREGATE BOND FUND			
GLOBAL BOND FUND			
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND			
INDEX LINKED BOND FUND			
LONG DATED STERLING AGGREGATE BOND FUND			
LONG DATED STERLING BOND FUND			
LONG DATED STERLING CREDIT FUND			
MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND	31/03/2011	1.523	141.311.181,22
SHORT TERM EURO BOND FUND	31/03/2011	4.668	447.732.304,50
SHORT TERM US DOLLAR BOND FUND	31/03/2011	2.464	189.522.064,77
STERLING AGGREGATE BOND FUND	31/03/2011	1.690	436.371.029,01
STERLING BOND FUND			
STERLING CREDIT FUND			
US AGGREGATE BOND FUND			
US DOLLAR BOND FUND	31/03/2011	3.612	173.378.655,18
US SHORT DURATION BOND FUND			