

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1430 , 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
EURO LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	28/02/2020	857	4.680.450.000,00
EURO LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION D	28/02/2020	857	4.680.450.000,00
EURO LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL SELECT ACCUMULATION D	28/02/2020	857	4.680.450.000,00
EURO LIQUIDITY FUND QUALIFIED ACCUMULATION D	28/02/2020	857	4.680.450.000,00
STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL SELECT	28/02/2020	638	2.681.810.000,00
STERLING LIQUIDITY FUND QUALIFIED	28/02/2020	638	2.681.810.000,00
STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL	28/02/2020	638	2.681.810.000,00
STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	28/02/2020	638	2.681.810.000,00
STERLING LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL PLUS	28/02/2020	638	2.681.810.000,00
US DOLLAR LIQUIDITY FUND CAPITAL	28/02/2020	1.370	16.702.640.000,00
US DOLLAR LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL	28/02/2020	1.370	16.702.640.000,00
US DOLLAR LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	28/02/2020	1.370	16.702.640.000,00
US DOLLAR LIQUIDITY FUND INSTITUTIONAL SELECT	28/02/2020	1.370	16.702.640.000,00
US DOLLAR LIQUIDITY FUND NR	28/02/2020	1.370	16.702.640.000,00
US DOLLAR LIQUIDITY FUND QUALIFIED	28/02/2020	1.370	16.702.640.000,00