

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 356 , 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
CANADIAN DOLLAR FUND A-2 ACC CAD	28/02/2017	683	60.186.397,94
CANADIAN DOLLAR FUND I - 2 ACC CAD	28/02/2017	683	60.186.397,94
EURO FUND I-2 ACC EUR	28/02/2017	1.668	858.241.353,25
EURO FUND A-2 ACC EUR	28/02/2017	1.668	858.241.353,25
EURO FUND J-2 ACC EUR	28/02/2017	1.668	858.241.353,25
STERLING FUND A-2 ACC GBP	28/02/2017	11.627	16.305.010.813,70
STERLING FUND I-2 ACC GBP	28/02/2017	11.627	16.305.010.813,70
US DOLLAR FUND A-2 USD	28/02/2017	2.555	1.395.347.470,82
US DOLLAR FUND I-2 USD	28/02/2017	2.555	1.395.347.470,82
US DOLLAR FUND K-2 CAPITALISATION USD	28/02/2017	2.555	1.395.347.470,82