

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ABERDEEN STANDARD 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	Partícipes	Patrimonio
CANADIAN DOLLAR FUND A-2 ACC CAD	31/03/2020	523	40.407.244,09
CANADIAN DOLLAR FUND I - 2 ACC CAD	31/03/2020	523	40.407.244,09
EURO FUND I-2 ACC EUR	31/03/2020	2.388	473.347.656,43
EURO FUND A-2 ACC EUR	31/03/2020	2.388	473.347.656,43
EURO FUND J-2 ACC EUR	31/03/2020	2.388	473.347.656,43
STERLING FUND A-2 ACC GBP	31/03/2020	5.174	31.422.589.949,15
STERLING FUND I-2 ACC GBP	31/03/2020	5.174	31.422.589.949,15
STERLING FUND J-3	31/03/2020	5.174	31.422.589.949,15
STERLING FUND K-3	31/03/2020	5.174	31.422.589.949,15
STERLING FUND L-3	31/03/2020	5.174	31.422.589.949,15
STERLING FUND Z-3	31/03/2020	5.174	31.422.589.949,15
US DOLLAR FUND A-2 USD	31/03/2020	2.524	2.321.099.912,33
US DOLLAR FUND I-2 USD	31/03/2020	2.524	2.321.099.912,33
US DOLLAR FUND K-2 CAPITALISATION USD	31/03/2020	2.524	2.321.099.912,33