

## 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:

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
CANADIAN DOLLAR FUND A-2 ACC CAD	29/02/2016	787	62.985.085,18
CANADIAN DOLLAR FUND I - 2 ACC CAD	29/02/2016	787	62.985.085,18
EURO FUND I-2 ACC EUR	29/02/2016	1.466	644.938.988,43
EURO FUND A-2 ACC EUR	29/02/2016	1.466	644.938.988,43
EURO FUND J-2 ACC EUR	29/02/2016	1.466	644.938.988,43
STERLING FUND A-2 ACC GBP	29/02/2016	2.865	486.233.333,61
STERLING FUND I-2 ACC GBP	29/02/2016	2.865	486.233.333,61
US DOLLAR FUND A-2 USD	29/02/2016	2.570	1.541.518.609,54
US DOLLAR FUNDI-2 USD	29/02/2016	2.570	1.541.518.609,54