

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ABRDN 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
EURO FUND I-2 ACC EUR	31/03/2026	2.344	3.983.154.092,00
EURO FUND K-2 ACC EUR	31/03/2026	2.344	3.983.154.092,00
EURO FUND A-2 ACC EUR	31/03/2026	2.344	3.983.154.092,00
EURO FUND J-2 ACC EUR	31/03/2026	2.344	3.983.154.092,00
EURO FUND J-3 INC EUR	31/03/2026	2.344	3.983.154.092,00
EURO FUND L-2 ACC EUR	31/03/2026	2.344	3.983.154.092,00
EURO FUND X-2 ACC EUR	31/03/2026	2.344	3.983.154.092,00
STERLING FUND A-2 ACC GBP	31/03/2026	8.372	16.576.729.725,00
STERLING FUND I-2 ACC GBP	31/03/2026	8.372	16.576.729.725,00
STERLING FUND J-3	31/03/2024	7.371	15.207.495.233,00
STERLING FUND K-3	31/03/2024	7.371	15.207.495.233,00
STERLING FUND L-3	31/03/2024	7.371	15.207.495.233,00
US DOLLAR FUND A-2 USD	31/03/2026	3.002	3.308.975.229,00
US DOLLAR FUND I-2 USD	31/03/2026	3.002	3.308.975.229,00
US DOLLAR FUND K-2 CAPITALISATION USD	31/03/2026	3.002	3.308.975.229,00
US DOLLAR FUND X-2 ACC USD	31/03/2026	3.002	3.308.975.229,00