

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
CANADIAN DOLLAR FUND A-2 ACC CAD	29/04/2022	513	58.589.982,00
CANADIAN DOLLAR FUND I - 2 ACC CAD	29/04/2022	513	58.589.982,00
EURO FUND I-2 ACC EUR	23/03/2023	2.161	4.100.000.000,00
EURO FUND K-2 ACC EUR	23/03/2023	2.161	4.100.000.000,00
EURO FUND A-2 ACC EUR	23/03/2023	2.161	4.100.000.000,00
EURO FUND J-2 ACC EUR	23/03/2023	2.161	4.100.000.000,00
STERLING FUND A-2 ACC GBP	23/03/2023	7.826	16.146.516.875,00
STERLING FUND I-2 ACC GBP	23/03/2023	7.826	16.146.516.875,00
STERLING FUND J-3	23/03/2023	7.826	16.146.516.875,00
STERLING FUND K-3	23/03/2023	7.826	16.146.516.875,00
STERLING FUND L-3	23/03/2023	7.826	16.146.516.875,00
US DOLLAR FUND A-2 USD	23/03/2023	2.428	2.576.415.885,00
US DOLLAR FUND I-2 USD	23/03/2023	2.428	2.576.415.885,00
US DOLLAR FUND K-2 CAPITALISATION USD	23/03/2023	2.428	2.576.415.885,00