

## 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:

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
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	29/04/2022	2.082	4.981.166.050,00
EURO FUND A-2 ACC EUR	29/04/2022	2.082	4.981.166.050,00
EURO FUND J-2 ACC EUR	29/04/2022	2.082	4.981.166.050,00
STERLING FUND A-2 ACC GBP	29/04/2022	10.386	18.843.922.105,00
STERLING FUND I-2 ACC GBP	29/04/2022	10.386	18.843.922.105,00
STERLING FUND J-3	29/04/2022	10.386	18.843.922.105,00
STERLING FUND K-3	29/04/2022	10.386	18.843.922.105,00
STERLING FUND L-3	29/04/2022	10.386	18.843.922.105,00
STERLING FUND Z-3	29/04/2022	10.386	18.843.922.105,00
US DOLLAR FUND A-2 USD	29/04/2022	2.414	2.882.557.404,00
US DOLLAR FUND I-2 USD	29/04/2022	2.414	2.882.557.404,00
US DOLLAR FUND K-2 CAPITALISATION USD	29/04/2022	2.414	2.882.557.404,00