

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de ABERDEEN GLOBAL II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 885, 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	Participes	Patrimonio
STERLING BOND FUND CLASE A (GBP) - 2 ACC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
STERLING BOND FUND CLASE I (GBP) - 2 ACC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
STERLING BOND FUND CLASE J (GBP) - 2 ACC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
STERLING BOND FUND CLASE K (GBP) - 2 ACC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
STERLING BOND FUND CLASE A (GBP) - 1 INC	31/12/2011	1.412	201.162.762,70
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 1 INC	31/12/2011	2.186	181.436.251,73
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 2 ACC	31/12/2011	2.186	181.436.251,73
ASIA BOND FUND CLASE A (USD)- 1 INC	31/12/2011	511	124.191.822,33
ASIA BOND FUND CLASE A (USD) - 2 ACC	31/12/2011	511	124.191.822,33
ASIA BOND FUND CLASE I (USD) - 2 ACC	31/12/2011	511	124.191.822,33
ASIA BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/12/2011	511	124.191.822,33
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (AUD) - 1 INC	31/12/2011	1.624	128.085.190,92
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (AUD) - 2 ACC	31/12/2011	1.624	128.085.190,92
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (CAD) - 1 INC	31/12/2011	1.651	119.284.052,33
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (CAD) - 2 ACC	31/12/2011	1.651	119.284.052,33
CONVERTIBLE EUROPE FUND CLASE A (EUR) - 2	30/09/2011	582	178.051.434,00
CONVERTIBLE EUROPE FUND CLASE I (EUR) - 2	30/09/2011	582	178.051.434,00
EMERGING BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/12/2011	519	50.456.590,22
US DOLLAR BOND FUND CLASE A - 1 INC	31/12/2011	3.377	185.410.780,71
US DOLLAR BOND FUND CLASE A - 2 ACC	31/12/2011	3.377	185.410.780,71
US DOLLAR BOND FUND CLASE J - 2 ACC	31/12/2011	3.377	185.410.780,71
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A (EUR) - 1 INC	31/12/2011	11.572	525.650.024,14
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/12/2011	11.572	525.650.024,14
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE J (EUR) - 2 ACC	31/12/2011	11.572	525.650.024,14
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A- 2 ACC	31/12/2011	11.873	136.844.892,46
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A (CHF) - 2 ACC	31/12/2011	11.873	136.844.892,46
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/12/2011	11.873	136.844.892,46
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A (EUR) - 1 INC	31/12/2011	4.110	402.078.268,20
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	31/12/2011	4.110	402.078.268,20
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE J	31/12/2011	4.110	402.078.268,20

(EUR) - 2 ACC			
ASIA BOND FUND CLASE D (GBP)-2 ACC	31/12/2011	511	124.191.822,33