

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 número 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	Partícipes	Patrimonio
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND A-2 ACC EUR HEDGED	29/02/2016	2.338	93.150.077,03
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A - 2 ACC CHF HEDGED	29/02/2016	2.338	93.150.077,03
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A- 2 ACC USD	29/02/2016	2.338	93.150.077,03
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND E-2 ACC EUR	29/02/2016	2.338	93.150.077,03
ASIAN BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	29/02/2016	1.143	68.804.272,01
ASIAN BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	29/02/2016	1.143	68.804.272,01
ASIAN BOND FUND I-2 ACC USD	29/02/2016	1.143	68.804.272,01
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC AUD	29/02/2016	1.103	73.322.807,04
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC CAD	29/02/2016	1.053	62.067.182,69
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-1 INC EUR	29/02/2016	2.199	272.483.278,55
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	29/02/2016	2.199	272.483.278,55
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 1 INC EUR	29/02/2016	906	120.355.550,72
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A- 2 ACC EUR	29/02/2016	906	120.355.550,72
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE J- 2 ACC EUR	29/02/2016	906	120.355.550,72
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND A2	29/02/2016	1.309	169.001.173,33
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND I2	29/02/2016	1.309	169.001.173,33
GLOBAL BOND FUND J-2 USD	29/02/2016	1.604	317.656.874,95
GLOBAL BOND FUND Z-2 USD	29/02/2016	1.604	317.656.874,95
GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D-1 GBP	29/02/2016	1.612	191.700.356,96
GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND J-2 USD	29/02/2016	1.612	191.700.356,96
GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Z-2 USD	29/02/2016	1.612	191.700.356,96
US DOLLAR BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	29/02/2016	1.481	55.541.621,15
US DOLLAR BOND FUND CLASE A-1 INC USD	29/02/2016	1.481	55.541.621,15
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A-1	29/02/2016	1.509	79.110.529,81

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
USD			
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A-2 EUR	29/02/2016	1.509	79.110.529,81
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A-2 USD	29/02/2016	1.509	79.110.529,81
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND I-1 USD	29/02/2016	1.509	79.110.529,81
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND I-2 EUR	29/02/2016	1.509	79.110.529,81
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND I-2 USD	29/02/2016	1.509	79.110.529,81
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND X-1 USD	29/02/2016	1.509	79.110.529,81
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND Z-2	29/02/2016	1.509	79.110.529,81
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A-2 ACC USD	29/02/2016	513	99.236.818,80