

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ABERDEEN 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	Participes	Patrimonio
CANADIAN DOLLAR FUND A-2 ACC CAD	31/03/2015	570	73.272.253,40
CANADIAN DOLLAR FUND I - 2 ACC CAD	31/03/2015	570	73.272.253,40
CANADIAN DOLLAR FUND J-1 INC CAD	31/03/2015	570	73.272.253,40
EURO FUND I-2 ACC EUR	31/03/2015	4.313	618.069.259,97
EURO FUND A-2 ACC EUR	31/03/2015	4.313	618.069.259,97
EURO FUND J-1 INC EUR	31/03/2015	4.313	618.069.259,97
EURO FUND J-2 ACC EUR	31/03/2015	4.313	618.069.259,97
EURO FUND J3 DISTRIBUTION	31/03/2015	4.313	618.069.259,97
EURO FUND K2 CAPITALISATION	31/03/2015	4.313	618.069.259,97
STERLING FUND A-2 ACC GBP	31/03/2015	868	737.675.589,15
STERLING FUND I-2 ACC GBP	31/03/2015	868	737.675.589,15
STERLING FUND J-1 INC GBP	31/03/2015	868	737.675.589,15
STERLING FUND L1 DISTRIBUTION	31/03/2015	868	737.675.589,15
US DOLLAR FUND A-2 ACC USD	31/03/2015	52.557	1.420.684.330,21
US DOLLAR FUND I-2 ACC USD	31/03/2015	5.257	1.420.684.330,21
US DOLLAR FUND J-1 USD	31/03/2015	5.257	1.420.684.330,21
US DOLLAR FUND J-2 ACC USD	31/03/2015	5.257	1.420.684.330,21
US DOLLAR FUND K2 CAPITALISATION	31/03/2015	5.257	1.420.684.330,21