

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	28/02/2017	1.925	80.978.747,38
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A - 2 ACC CHF HEDGED	28/02/2017	1.925	80.978.747,38
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A- 2 ACC USD	28/02/2017	1.925	80.978.747,38
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND E-2 ACC EUR	28/02/2017	1.925	80.978.747,38
ASIAN BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	28/02/2017	940	69.935.929,58
ASIAN BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	28/02/2017	940	69.935.929,58
ASIAN BOND FUND I-2 ACC USD	28/02/2017	940	69.935.929,58
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC AUD	28/02/2017	997	66.788.294,28
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC CAD	28/02/2017	944	47.427.117,98
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-1 INC EUR	28/02/2017	1.833	201.344.755,80
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	28/02/2017	1.833	201.344.755,80
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 1 INC EUR	28/02/2017	999	116.053.155,09
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A- 2 ACC EUR	28/02/2017	999	116.053.155,09
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE J- 2 ACC EUR	28/02/2017	999	116.053.155,09
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND A2	28/02/2017	1.038	125.538.349,31
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND I2	28/02/2017	1.038	125.538.349,31
GLOBAL BOND FUND J-2 USD	28/02/2017	1.602	284.097.738,05
GLOBAL BOND FUND Z-2 USD	28/02/2017	1.602	284.097.738,05
GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND J-2 USD	28/02/2017	1.406	124.596.351,72
GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Z-2 USD	28/02/2017	1.406	124.596.351,72
US DOLLAR BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	28/02/2017	1.428	41.575.819,49
US DOLLAR BOND FUND CLASE A-1 INC USD	28/02/2017	1.428	41.575.819,49
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A-2 EUR	28/02/2017	589	24.953.527,69

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A-2 USD	28/02/2017	589	24.953.527,69
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND I-2 EUR	28/02/2017	589	24.953.527,69
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND I-2 USD	28/02/2017	589	24.953.527,69
US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND Z-2	28/02/2017	589	24.953.527,69
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A-2 ACC USD	28/02/2017	542	77.284.556,93