

**COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC
EXTRANJERA**

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA , en calidad de comercializador designado de INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 542, 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
INSTITUTIONAL CANADIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND			
INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND			
INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND	22/06/2011	689	11.471.826.846,64
INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND	22/06/2011	2.232	26.924.435.239,44
INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND	22/06/2011	835	14.703.700.886,44
INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND			