

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	31/03/2015	831	135.345.797,45
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A - 2 ACC CHF HEDGED	31/03/2015	831	135.345.797,45
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A- 2 ACC USD	31/03/2015	831	135.345.797,45
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND E-2 ACC EUR	31/03/2015	831	135.345.797,45
ASIAN BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	31/03/2015	570	109.133.697,24
ASIAN BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	31/03/2015	570	109.133.697,24
ASIAN BOND FUND I-2 ACC USD	31/03/2015	570	109.133.697,24
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC AUD	31/03/2015	823	92.428.697,09
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC CAD	31/03/2015	668	85.301.324,23
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-1 INC EUR	31/03/2015	3.970	340.515.511,62
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	31/03/2015	3.970	340.515.511,62
EURO HIGH YIELD BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	31/03/2015	700	48.818.811,02
EURO HIGH YIELD BOND FUND CLASE I-2 ACC EUR	31/03/2015	700	48.818.811,02
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 1 INC EUR	31/03/2015	2.187	161.606.605,00
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A- 2 ACC EUR	31/03/2015	2.187	161.606.605,00
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE J- 2 ACC EUR	31/03/2015	2.187	161.606.605,00
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND A2	31/03/2015	950	240.863.749,02
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND I2	31/03/2015	950	240.863.749,02
STERLING BOND FUND A1 GBP	31/03/2015	592	426.067.561,91
STERLING BOND FUND A2 GBP	31/03/2015	592	426.067.561,91
US DOLLAR BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	31/03/2015	842	74.444.999,69
US DOLLAR BOND FUND CLASE A-1 INC USD	31/03/2015	842	74.444.999,69
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND	31/03/2015	1.106	110.357.891,42

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CLASE A-1 INC USD			
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A-2 ACC USD	31/03/2015	1.106	110.357.891,42