

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 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
US DOLLAR A-2	30/09/2012	9.288	1.948.761.238,03
STERLING A-2 GBP	30/09/2012	1.907	629.445.660,29
CANADIAN DOLLAR A-2 CAD	30/09/2012	1.213	191.747.956,50
EURO A-2	30/09/2012	8.552	989.402.476,49
CANADIAN DOLLAR I - 2 CAD	30/09/2012	1.213	191.747.956,50
EURO I-2	30/09/2012	8.552	989.402.476,49
STERLING I-2 GBP	30/09/2012	1.907	629.445.660,29
US DOLLAR I-2	30/09/2012	9.288	1.948.761.238,03
EURO J-2	30/09/2012	8.552	989.402.476,49
US DOLLAR J-2	30/09/2012	9.288	1.948.761.238,03
STERLING J-1 GBP	30/09/2012	1.907	629.445.660,29
STERLING K-1 GBP	30/09/2012	1.907	629.445.660,29
STERLING Z-1 GBP	31/03/2012	1.929	1.809.271.592,92
CANADIAN DOLLAR J-1 CAD	30/09/2012	1.213	191.747.956,50
CANADIAN DOLLAR K-1 CAD	30/09/2012	1.213	191.747.956,50
EURO J-1 EUR	30/09/2012	8.552	989.402.476,49
EURO K-1 EUR	30/09/2012	8.552	989.402.476,49
EURO Z-1 EUR	31/03/2012	9.623	1.092.678.933,81
US DOLLAR J-1 USD	30/09/2012	9.288	1.948.761.238,03
US DOLLAR K-1 USD	30/09/2012	9.288	1.948.761.238,03
US DOLLAR Z-1 USD	31/03/2012	9.999	158.215.522,10