

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ABERDEEN STANDARD 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	Partícipes	Patrimonio
CANADIAN DOLLAR FUND A-2 ACC CAD	31/03/2021	513	33.121.390,00
CANADIAN DOLLAR FUND I - 2 ACC CAD	31/03/2021	513	33.121.390,00
EURO FUND I-2 ACC EUR	31/03/2021	916	2.713.501.514,00
EURO FUND A-2 ACC EUR	31/03/2021	916	2.713.501.514,00
EURO FUND J-2 ACC EUR	31/03/2021	916	2.713.501.514,00
STERLING FUND A-2 ACC GBP	31/03/2021	10.818	2.762.004.060.007,00
STERLING FUND I-2 ACC GBP	31/03/2021	10.818	2.762.004.060.007,00
STERLING FUND J-3	31/03/2021	10.818	2.762.004.060.007,00
STERLING FUND K-3	31/03/2021	10.818	2.762.004.060.007,00
STERLING FUND L-3	31/03/2021	10.818	2.762.004.060.007,00
STERLING FUND Z-3	31/03/2021	10.818	2.762.004.060.007,00
US DOLLAR FUND A-2 USD	31/03/2021	2.461	24.086.753.941,00
US DOLLAR FUND I-2 USD	31/03/2021	2.461	24.086.753.941,00
US DOLLAR FUND K-2 CAPITALISATION USD	31/03/2021	2.461	24.086.753.941,00