

31 Diciembre 2003

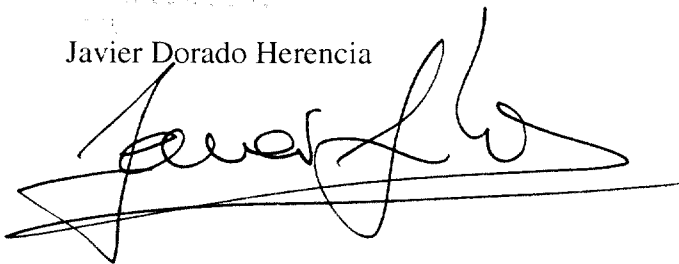
Muy Sres míos,

J.P. Morgan, Sociedad de Valores, S.A., con CIF A79190278 como entidad comercializadora designada por la SICAV JPMorgan Fleming Liquidity Funds, con número de registro 127 en CNMV les comunica los datos relativos al número total de accionistas, el patrimonio de los subfondos a fecha 19 de Diciembre 2003.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

J.P. Morgan Sociedad de  
Valores, S.A.

Javier Dorado Herencia



## JPMorgan Fleming Liquidity Funds

Nº registro CNMV: 127

Datos a 19 de Diciembre de 2003

Nombre del Compartimento/Subfondo	Número total de accionistas	Patrimonio en la divisa del fondo	Divisa del Fondo	Patrimonio total expresado en Euros
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Euro Liquidity Enhanced Yield Fund	423	958,669,768.00	EUR	958,669,768.00
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Euro Liquidity Fund ✓	1660	7,575,587,405.77	EUR	7,575,587,405.77
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -US Dollar Liquidity Fund	1514	22,205,302,812.90	USD	17,881,545,186.75
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Sterling Liquidity Fund	1091	2,623,027,985.20	GBP	3,731,722,841.37

### Tipos de cambio aplicados- publicados por el Banco Central Europeo a 19 de Diciembre de 2003

1 Euro = 1.241800 USD  
1 Euro = 133.630000 JPY  
1 Euro = 0.702900 GBP

