

MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF

D. / D^a JAVIER DORADO HERENCIA, con DNI número 50832723-D, en calidad de DIRECTOR GENERAL y / o D. / D^a en calidad de en nombre y representación de JPMORGAN SOC. DE VALORES, S.A. (denominación social de la entidad comercializadora establecida en España, designada por la IIC Extranjera para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF),

JPMORGAN FLEMING LIQUIDITY FUNDS (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 127 :
 COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31-DIC-02 en relación a

A) en caso de que la IIC extranjera no tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS DE LA INSTITUCION	
PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION (expresado en miles / millones de euros) (1)	

(1) En caso de que el patrimonio de la institución esté denominado en otra divisa diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa:

El patrimonio de la Institución se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia

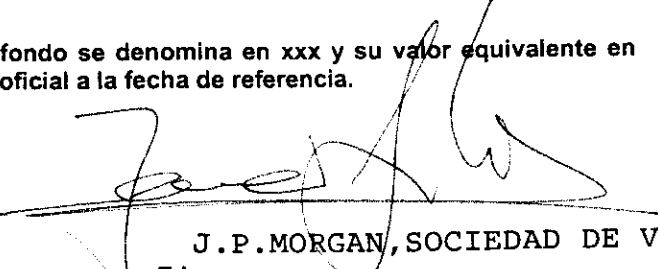
B) En caso de que la IIC extranjera tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en miles / millones euros) (2)

(2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otra divisas diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa para cada uno de ellos:

El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

MADRID 4 FEB 3
 En, a de 200...


J. P. MORGAN, SOCIEDAD DE VALORES, SA
 Fdo.:
 (Entidad comercializadora designada)

JPMorgan Fleming Liquidity Funds

Nº registro CNMV: 127

Datos a 31 de Diciembre de 2002

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 Fund	1469	2,175,683,041	EUR	2,175,683,041
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -US Dollar Liquidity Fund	1593	3,096,019,646	USD	2,952,245,300
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Sterling Liquidity Fund	922	646,158,207	GBP	993,325,453

Tipos de cambio aplicados- publicados por el Banco Central Europeo a 31 de Diciembre de 2002

1 Euro = 1.0487 USD

1 Euro = 124.39 JPY