



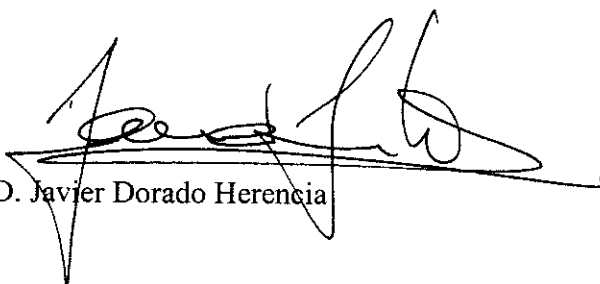
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Paseo Castellana 19  
28046 MADRID

Madrid, a 17 de diciembre de 2004

Muy Sres. Míos:

J.P. Morgan Sociedad de Valores, S.A., con CIF A 79190278, como entidad comercializadora designada por la SICAV JP Morgan Fleming Liquidity Funds, con número de registro 127 en CNMV, les comunica los datos relativos al número de accionistas y el patrimonio de los subfondos a fecha de 30 de septiembre de 2004.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente,



D. Javier Dorado Herencia

## JPMorgan Fleming Liquidity Funds

Nº registro CNMV: 127

Datos a 30 de septiembre de 2004

Nombre del Compartimento/Subfondo	Número de accionistas	Patrimonio en la divisa del fondo	Divisa del Fondo	Patrimonio total expresado en Euros
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Euro Enhanced Yield Fund	514	1.104.413.968	EUR	1.104.413.968
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Euro Liquidity Fund	2.064	7.554.758.011	EUR	7.554.758.011
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -US Dollar Liquidity Fund	1.600	19.411.893.346	USD	15.643.398.619
JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Sterling Liquidity Fund	1.227	2.608.806.517	GBP	3.798.495.219

Tipos de cambio aplicados- publicados por el Banco Central Europeo a 30 de septiembre de 2004

1 Euro = 1,2409 USD  
1 Euro = 137,1700 JPY  
1 Euro = 0,6868 GBP