

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.À.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA , en calidad de comercializador designado de JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 127, 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
EURO LIQUIDITY FUND	30/06/2009	11.403	19.158.067.544,47
STERLING LIQUIDITY FUND	30/06/2009	3.170	11.071.078.428,62
US DOLLAR LIQUIDITY FUND	30/06/2009	9.801	63.608.897.091,62
US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND	30/06/2009	1.774	19.575.646.772,57
EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND	30/06/2009	5.596	13.806.179.655,82
STERLING GILT LIQUIDITY FUND			
US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND			