

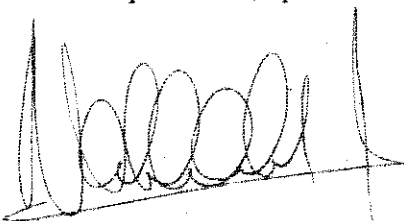
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo Castellana 19
28046 MADRID

Madrid, a 10 de noviembre de 2006

Muy Sres. Míos:

J.P. Morgan Sociedad de Valores, S.A., con CIF A 79190278, como entidad comercializadora designada por la SICAV JP Morgan 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 2006.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente,



Dña. Nathalie González Vierecker

JPMorgan Fleming Liquidity Funds

Nº registro CNMV: 127

Datos a 30 de septiembre de 2006

Nombre del Compartimento/Subfondo	Número de accionistas	Patrimonio en la divisa del fondo	Divisa del Fondo	Patrimonio total expresado en Euros
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund	1,702	2,672,778,925	USD	2,111,199,783
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund	809	349,676,381	GBP	515,975,182
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund	31	105,851,280	GBP	156,191,944
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund	18,406	3,520,731,292	EUR	3,520,731,292
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Enhanced Yield Fund	708	2,363,656,717	EUR	2,363,656,717

Tipos de cambio aplicados- publicados por el Banco Central Europeo a 30 de septiembre de 2006

1 Euro = 1.2660 USD
1 Euro = 149.34 JPY
1 Euro = 0.67770 GBP

