

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 ENHANCED YIELD FUND			
EURO LIQUIDITY FUND	30/09/2008	12.784	14.942.469.365,39
STERLING ENHANCED YIELD FUND			
STERLING LIQUIDITY FUND	30/09/2008	2.308	7.677.875.517,13
US DOLLAR LIQUIDITY FUND	30/09/2008	8.049	42.297.924.512,00
US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND	30/09/2008	1.001	40.156.844.702,07
EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND	30/09/2008	1.441	5.039.749.217,61