

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 31/12/2008 | 9.122 | 17.723.619.605,02 |
| STERLING LIQUIDITY FUND | 31/12/2008 | 1.396 | 8.615.673.482,48 |
| US DOLLAR LIQUIDITY FUND | 31/12/2008 | 4.843 | 55.582.608.347,88 |
| US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND | 31/12/2008 | 1.589 | 33.941.118.882,00 |
| EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND | 31/12/2008 | 5.993 | 11.110.267.587,26 |
| STERLING GILT LIQUIDITY FUND | | | |