



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo Castellana 19
28046 MADRID

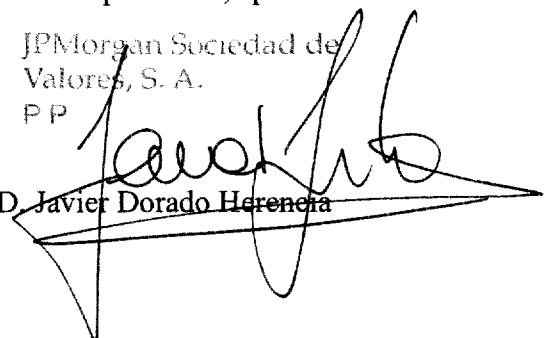
Madrid, a 29 de diciembre de 2005

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 2005.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente,

JPMorgan Sociedad de
Valores, S. A.
PP



D. Javier Dorado Herencia

JPMorgan Fleming Liquidity Funds

Nº registro CNMV: 127

Datos a 30 de septiembre de 2005

| 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 | 561 | 1,688,539,617 | EUR | 1,688,539,617 |
| JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Euro Liquidity Fund | 1,409 | 11,132,859,924 | EUR | 11,132,859,924 |
| JPMorgan Fleming Liquidity Funds -US Dollar Liquidity Fund | 1,641 | 24,418,746,705 | USD | 20,277,982,649 |
| JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Sterling Liquidity Fund | 677 | 3,707,082,827 | GBP | 5,436,003,852 |

Tipos de cambio aplicados- publicados por el Banco Central Europeo a 30 de septiembre de 2005

1 Euro = 1.2042 USD
 1 Euro = 136.25 JPY
 1 Euro = 0.681950 GBP

