



Comisión Nacional del Mercado de Valores
D.G. de Entidades del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid

Madrid, 11 de Junio de 2004

Estimados Sres:

J.P. Morgan Sociedad de Valores, S.A., con CIF A79190278, como entidad comercializadora designada por la SICAV JPMorgan Fleming Liquidity Funds, con número de registro 127 en CNMV, comunica los datos relativos al número total de accionistas y el patrimonio total del subfondo JPMorgan Fleming Liquidity Funds - Euro Enhanced Yield Fund, a fecha 31 de Marzo de 2004:

Nombre del Compartimento/Subfondo: JPMorgan Fleming Liquidity Funds -Euro Enhanced Yield Fund

Número (mínimo) total de accionistas: **806**

Patrimonio del fondo: 1.029.790.876,29 EUR

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,



J.P. Morgan Sociedad de Valores, S.A.
Susana de Miguel