

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	29/06/2007	701	1.927.571.717,00
EURO LIQUIDITY FUND	29/06/2007	11.074	11.660.943.132,00
EURO STRATEGIC LIQUIDITY FUND			
STERLING ENHANCED YIELD FUND			
STERLING LIQUIDITY FUND	29/06/2007	898	6.374.863.851,00
US DOLLAR LIQUIDITY FUND	29/06/2007	2.298	34.114.604.548,00
US DOLLAR STRATEGIC LIQUIDITY FUND			
US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND			