

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Paseo Castellana 19  
28046 MADRID

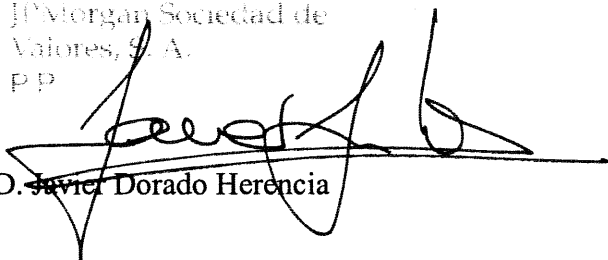
Madrid, a 2 de septiembre de 2005

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 (mínimo) de accionistas y el patrimonio a fecha de 31 de marzo de 2005 del subfondo Euro Enhanced Yield Fund.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente,

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



D. Javier Dorado Herencia

**JPMorgan Fleming Liquidity Funds**

Nº registro CNMV: 127

Datos a 31 de Marzo 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	515	1,730,614,398.67	EUR	1,730,614,399

Tipos de cambio aplicados- publicados por el Banco Central Europeo a 31 de Marzo de 2005

1 Euro = 1,2964 USD

