

MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF

D. / D^a JAVIER DORADO HERENCIA, con DNI número 50832723-D, en calidad de DIRECTOR GENERAL y / o D. / D^a en calidad de en nombre y representación de SOC. DE VALORES, S.A. (denominación social de la entidad comercializadora establecida en España, designada por la IIC Extranjera para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF),

JPMORGAN

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31-DIC-02 en relación a FLEMING INVESTMENT FUNDS (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 103 :

JPMORGAN

- A) en caso de que la IIC extranjera no tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS DE LA INSTITUCION	
PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION (expresado en miles / millones de euros) (1)	

(1) En caso de que el patrimonio de la institución esté denominado en otra divisa diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa:

El patrimonio de la Institución se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia

- B) En caso de que la IIC extranjera tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en miles / millones euros) (2)

(2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otra divisas diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa para cada uno de ellos:

El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En MADRID a 4 de FEB de 2003


J. P. MORGAN, SOCIEDAD DE VALORES, SA
 Fdo.:
 (Entidad comercializadora designada)

JPMorgan Fleming Investment Funds

Nº registro CNMV: 103

Datos a 31 de Diciembre de 2002

Nombre del Compartimento/Subfondo	Número total de accionistas	Patrimonio en la divisa del fondo	Divisa del Fondo	Patrimonio total expresado en Euros
JPMorgan Fleming Investment Funds - Asia Select Equity Fund	636	103,653,850	USD	98,840,326
JPMorgan Fleming Investment Funds - EUR Global Balanced Fund	624	319,131,616	EUR	319,131,616
JPMorgan Fleming Investment Funds - EUR Global Bond Fund	1,495	994,234,688	EUR	994,234,688
JPMorgan Fleming Investment Funds - Euro Fondo de Dinero	843	151,774,401	EUR	151,774,401
JPMorgan Fleming Investment Funds - Europe Bond Fund	7,642	680,723,618	EUR	680,723,618
JPMorgan Fleming Investment Funds - Europe Select Large Cap Fund	1,614	299,677,041	EUR	299,677,041
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global 50 Equity Fund	714	86,683,318	USD	82,657,879
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Capital Preservation Fund	505	311,052,916	EUR	311,052,916
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Enhanced Bond Fund	764	407,160,177	EUR	407,160,177
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global ex-US Select Small Cap Fund	676	68,832,535	EUR	68,832,535
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global High Yield Bond Fund	775	263,849,764	EUR	263,849,764
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Teletech Fund	942	37,214,828	USD	35,486,629
JPMorgan Fleming Investment Funds - Japan Select Equity Fund	1,607	22,776,587,222	JPY	183,106,256
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Bond Fund	683	1,140,529,915	USD	1,087,565,476
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Disciplined Equity Fund	593	319,014,928	USD	304,200,370
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Dollar Enhanced Yield Fund	576	1,121,438,182	USD	1,069,360,334
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Select Equity Fund	1,462	814,896,875	USD	777,054,329
JPMorgan Fleming Investment Funds - USD Global Bond Fund	654	850,122,017	USD	810,643,670

Tipos de cambio aplicados- publicados por el Banco Central Europeo a 31 de Diciembre de 2002

1 Euro = 1.0487 USD
 1 Euro = 124.39 JPY
 1 Euro = 0.65050 GBP