

**JP Morgan Fleming Funds SICAV**  
 European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves  
 L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg  
 R.C. Luxembourg B 8478

**Bekanntmachung von Ausschüttungen gemäß § 17 AusInvestmG**

JPMorgan Fleming Funds SICAV hat für die nachstehenden von der Gesellschaft unterhaltenen Teilfonds für das zum 30. Juni 2002 abgelaufene Geschäftsjahr insgesamt die folgenden Ausschüttungen (Spalte 4) beschlossen. Die Ausschüttungen erfolgten jeweils auf Anteile, die zu dem jeweils unter Spalte 1 angegebenen Datum für den betreffenden Teilfonds ausgegeben waren, und sie wurden entsprechend der mit dem betreffenden Anteilsinhaber getroffenen Vereinbarung jeweils zu dem unter Spalte 2 angegebenen Datum in weiteren Anteilen des jeweiligen Teilfonds wieder angelegt oder waren an diesem Datum zahlbar.

Name des Teilfonds	Stichtag	Wieder- anlage- datum/ Zahltag	Wäh- rung	Aus- schüt- tung je Anteil	Darin Enthal- tene Zah- lungen aus Substanz	Darin enthal- tene Gewin- ne aus Wert- papier- veräuß- erungs- geschäf- ten	Grund- lage des Steuer- abzugs	Steuer- abzug ein- schließ- lich SolZ 31,65%
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8
JF Asia Equity A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0200	0,0068	0,0000	0,0132	0,0042
JF Asia Equity A - GBP	20.09.2002	03.10.2002	GBP	0,0100	0,0099	0,0000	0,0001	0,0000
JF China A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0900	0,0064	0,0000	0,0836	0,0265
JF China D - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,1000	0,0139	0,0000	0,0861	0,0272
JPMF Euroland Equity A - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0600	0,0000	0,0000	0,0770	0,0244
JPMF Euroland Equity D - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0100	0,0070	0,0000	0,0030	0,0009
JPMF Europe Convergence Equity A - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0100	0,0031	0,0000	0,0069	0,0022
JPMF Europe Dynamic A - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0300	0,0000	0,0000	0,0365	0,0116
JPMF Europe Dynamic D - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0400	0,0032	0,0000	0,0368	0,0117
JPMF Europe Equity A - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,1700	0,0000	0,0000	0,1814	0,0574
JPMF Europe Equity A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0500	0,0000	0,0000	0,0512	0,0162
JF Europe Equity A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0900	0,0128	0,0000	0,0772	0,0244
JPMF Europe Equity D - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0300	0,0000	0,0000	0,0349	0,0110
JPMF Europe Strategic Growth A - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0100	0,0030	0,0000	0,0070	0,0022
JPMF Europe Strategic Growth A - GBP	20.09.2002	03.10.2002	GBP	0,0100	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000
JPMF Europe Strategic Growth D - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,1700	0,0002	0,0000	0,1698	0,0537
JPMF Europe Strategic Value A - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0700	0,0000	0,0000	0,0715	0,0226
JPMF Europe Strategic Value A - GBP	20.09.2002	03.10.2002	GBP	0,1200	0,0000	0,0000	0,1210	0,0383
JPMF Europe Strategic Value D - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0700	0,0000	0,0000	0,0710	0,0225
JPMF Germany Equity D - EUR	20.09.2002	03.10.2002	EUR	0,0100	0,0044	0,0000	0,0056	0,0018
JF Greater China A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0100	0,0081	0,0000	0,0019	0,0006
JF Greater China D - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0100	0,0057	0,0000	0,0043	0,0014
JF Hong Kong A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0800	0,0008	0,0000	0,0792	0,0251
JF Hong Kong D - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0300	0,0056	0,0000	0,0244	0,0077
JPMF Latin America Equity A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,1800	0,0000	0,0000	0,1827	0,0578
JF Latin America Equity A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,1200	0,0000	0,0000	0,1255	0,0397
JPMF Latin America Equity D - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0800	0,0000	0,0000	0,0900	0,0285
JPMF Middle East Equity A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0700	0,0000	0,0000	0,0701	0,0222
JPMF Middle East Equity D - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,1500	0,0000	0,0000	0,1656	0,0524
JF Singapore A - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,0300	0,0047	0,0253	0,0000	0,0000
JF Singapore D - USD	20.09.2002	03.10.2002	USD	0,1600	0,1216	0,0384	0,0000	0,0000
JPMF UK Equity A - GBP	20.09.2002	03.10.2002	GBP	0,1100	0,0000	0,0000	0,1123	0,0355
JPMF UK Equity D - GBP	20.09.2002	03.10.2002	GBP	0,0500	0,0000	0,0000	0,0553	0,0175

Sofern auf die Ausschüttung gemäß § 18a AusInvestmG ein Steuerabzug erhoben wird, ist der jeweils zur Anrechnung oder Erstattung dieser Kapitalertragsteuer berechtigte Teil der Ausschüttung je Anteil in Spalte 7 angegeben. Für den Fall des Steuerabzuges ist die gegebenenfalls anzurechnende oder zu erstattende Kapitalertragsteuer je Anteil (einschließlich Solidaritätszuschlag) jeweils in Spalte 8 aufgeführt.

Luxemburg, im September 2002

**JP Morgan Fleming Funds SICAV**