

# **JPMorgan Liquidity Funds SICAV**

6, Route de Trèves  
L-2633 Senningerberg

**Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für das am 30. November 2005 endende Geschäftsjahr (Betrag pro Anteil in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds)**

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund – A (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0070177232	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	180.2628	172.7365	172.7365
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund – B (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103814108	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	194.5463	189.5057	189.5057
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund – C (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0088882138	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	233.0361	230.6604	230.6604
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund – X (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0088882567	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	254.2951	253.9951	253.9951
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund - Premier (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103814447	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0170	0.0170	0.0170
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0173	0.0170	0.0170
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0173	0.0173	0.0173
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0052	0.0052	0.0052
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund - Institutional (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0103814793	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund - Institutional (Dist.)**

Steuerliche Angaben gemäß § 5 Abs. 1 InvStG zum Geschäftsjahresende 30. November 2005 in EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag
		PV <sup>1</sup>	BV <sup>2</sup>				
01.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000









31.10.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.11.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.11.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.11.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.11.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund - X (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103814959	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0213	0.0213	0.0213
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0213	0.0213	0.0213
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0213	0.0213	0.0213
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0064	0.0064	0.0064
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund - Agency (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0135706553	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0190	0.0190	0.0190
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0192	0.0190	0.0190
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0192	0.0192	0.0192
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0058	0.0058	0.0058
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenem täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund - Morgan (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0135706710	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0156	0.0156	0.0156
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0169	0.0156	0.0156
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0169	0.0169	0.0169
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0051	0.0051	0.0051
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund - Reserves (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0135707015	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0135	0.0135	0.0135
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0151	0.0135	0.0135
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0151	0.0151	0.0151
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0045	0.0045	0.0045
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund – A (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0070177588	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Ausschüttungsgleiche Erträge	521.6659	513.4942	513.4942
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund – B (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103815170	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Ausschüttungsgleiche Erträge	448.2958	443.6362	443.6362
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund – C (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0088883458	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Ausschüttungsgleiche Erträge	587.3633	584.7839	584.7839
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapEST	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapEST i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund – X (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0088883706	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Ausschüttungsgleiche Erträge	587.9153	587.2884	587.2884
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund - Premier (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103815337	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Betrag der Ausschüttung	0.0428	0.0428	0.0428
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0432	0.0428	0.0428
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0432	0.0432	0.0432
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0130	0.0130	0.0130
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund - Institutional (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103815501	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Betrag der Ausschüttung	0.0454	0.0454	0.0454
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0456	0.0454	0.0454
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0456	0.0456	0.0456
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0137	0.0137	0.0137
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund – X (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0103815766	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund - X (Dist.)**

Steuerliche Angaben gemäß § 5 Abs. 1 InvStG zum Geschäftsjahresende 30. November 2005 in GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer-minderungsbetrag
		PV <sup>1</sup>	BV <sup>2</sup>				
01.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.12.2004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.12.2004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.12.2004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.12.2004	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0002	0.0000	0.0000
29.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.12.2004	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
04.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.01.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.01.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000









04.11.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.11.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.11.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.11.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund - Agency (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0135703881	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Betrag der Ausschüttung	0.0449	0.0449	0.0449
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0451	0.0449	0.0449
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0451	0.0451	0.0451
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0135	0.0135	0.0135
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund - Morgan (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0135704772	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Betrag der Ausschüttung	0.0414	0.0414	0.0414
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0419	0.0414	0.0414
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0419	0.0419	0.0419
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0126	0.0126	0.0126
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - A (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0011815304	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	303.8902	297.5109	297.5109
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - B (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103813043	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	297.4796	292.5402	292.5402
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - C (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0088277610	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	347.3096	344.9433	344.9433
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - X (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0088277883	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	369.9276	369.6527	369.6527
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - Premier (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0103813555	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - Premier (Dist.)**

Steuerliche Angaben gemäß § 5 Abs. 1 InvStG zum Geschäftsjahresende 30. November 2005 in USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer-minderungsbetrag
		PV <sup>1</sup>	BV <sup>2</sup>				
01.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
03.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2004	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2004	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
27.12.2004	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2004	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2004	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2004	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.12.2004	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
18.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000









08.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.11.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
21.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.11.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
25.11.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
28.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - Institutional (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0103813712	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - Institutional (Dist.)**

Steuerliche Angaben gemäß § 5 Abs. 1 InvStG zum Geschäftsjahresende 30. November 2005 in USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag
		PV <sup>1</sup>	BV <sup>2</sup>				
01.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
27.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
03.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
10.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
18.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000









08.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.11.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
21.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.11.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
25.11.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
28.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - X (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0103813985	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - X (Dist.)**

Steuerliche Angaben gemäß § 5 Abs. 1 InvStG zum Geschäftsjahresende 30. November 2005 in USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag
		PV <sup>1</sup>	BV <sup>2</sup>				
01.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
06.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
13.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
20.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
27.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.12.2004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
03.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
10.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.01.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
18.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.01.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
24.01.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000









09.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.11.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
21.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.11.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
25.11.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
28.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0135700945	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0287	0.0287	0.0287
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0289	0.0287	0.0287
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0289	0.0289	0.0289
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0087	0.0087	0.0087
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund - Morgan (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0135703451	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0252	0.0252	0.0252
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0259	0.0252	0.0252
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0259	0.0259	0.0259
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0078	0.0078	0.0078
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund – Reserves (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0135703451	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000











09.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2005	0.0004	0.0003	0.0004	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
14.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.11.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
21.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.11.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
25.11.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
28.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Treasury Liquidity Fund – A (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0176037280	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	256.2052	250.7019	250.7019
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapEST	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapEST i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Treasury Liquidity Fund - Premier (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0176038924	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0257	0.0257	0.0257
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0260	0.0257	0.0257
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0260	0.0260	0.0260
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0078	0.0078	0.0078
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Treasury Liquidity Fund - Institutional (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0176038411	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0282	0.0282	0.0282
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0285	0.0282	0.0282
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0285	0.0285	0.0285
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0085	0.0085	0.0085
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Treasury Liquidity Fund - X (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0176038254	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0296	0.0296	0.0296
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0297	0.0296	0.0296
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0297	0.0297	0.0297
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0089	0.0089	0.0089
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Treasury Liquidity Fund - Agency (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0176038767	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0277	0.0277	0.0277
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0280	0.0277	0.0277
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0280	0.0280	0.0280
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0084	0.0084	0.0084
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Treasury Liquidity Fund - Morgan (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0176039062	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0243	0.0243	0.0243
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0248	0.0243	0.0243
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0248	0.0248	0.0248
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0074	0.0074	0.0074
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Treasury Liquidity Fund – Reserve (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0176039229	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0050	0.0050	0.0050
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0051	0.0050	0.0050
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0051	0.0051	0.0051
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0015	0.0015	0.0015
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Enhanced Yield Fund – A (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103820253	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Ausschüttungsgleiche Erträge	439.4631	433.5082	433.5082
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Enhanced Yield Fund – C (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103820501	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Ausschüttungsgleiche Erträge	483.2871	481.9950	481.9950
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Enhanced Yield Fund – X (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103820840	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Ausschüttungsgleiche Erträge	462.4676	461.9768	461.9768
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapEST	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapEST i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Enhanced Yield Fund - C (Dist.)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0181741389	Privatanleger GBP	Betrieblicher Anleger (KStG) GBP	Betrieblicher Anleger (EStG) GBP
Betrag der Ausschüttung	388.4115	388.4115	388.4115
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	389.0103	388.4115	388.4115
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	389.0103	389.0103	389.0103
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	116.7031	116.7031	116.7031
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Die den Investoren gutgeschriebenen täglichen Ausschüttungen wurden diesen individuell gesondert mitgeteilt und waren in vollem Umfang steuer- und ZAST-pflichtig.

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Enhanced Yield Fund – A (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103819677	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	172.5730	165.6299	165.6299
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Enhanced Yield Fund – B (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103819750	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	193.2407	188.3974	188.3974
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Enhanced Yield Fund – C (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103819834	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	218.3030	216.1419	216.1419
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EstG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Enhanced Yield Fund – X (acc)**

**Steuerliche Angaben zum 30. November 2005 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer:LU0103819917	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	234.7001	234.1556	234.1556
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAst	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAst i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

<sup>1)</sup> PV: Anteile, die von Anlegern im Privatvermögen gehalten werden

<sup>1)</sup> BV: Anteile, die von Körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern im Betriebsvermögen gehalten werden

Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen.

Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.