

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 JPMORGAN 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),

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31-DIC-02 en relación a JPMORGAN FLEMING FUNDS (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 25 :

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.

MADRID 4 FEB 3
En a de 200...


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

JPMorgan Fleming Funds

Nº registro CNMV: 25

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 Funds - America Equity Fund	39643	1,303,889,318	USD	1,243,338,722
JPMorgan Fleming Funds - America Large Cap Fund	943	283,917,751	USD	270,733,051
JPMorgan Fleming Funds - America Micro Cap Fund	2319	201,937,170	USD	192,559,521
JPMorgan Fleming Funds - America Small Cap Fund	2293	62,886,174	USD	59,965,838
JPMorgan Fleming Funds - Asia Equity Fund	8039	997,617,409	USD	951,289,605
JPMorgan Fleming Funds - Balanced Fund	2696	18,089,901	EUR	18,089,901
JPMorgan Fleming Funds - China Fund	14876	208,499,207	USD	198,816,828
JPMorgan Fleming Funds - Eastern Europe Equity Fund	17400	420,496,914	EUR	420,496,914
JPMorgan Fleming Funds - Emerging Europe Equity Fund	6169	132,259,194	USD	126,117,282
JPMorgan Fleming Funds - Emerging Markets Equity Fund	27681	259,767,277	USD	247,704,088
JPMorgan Fleming Funds - Euroland Equity Fund	7196	481,134,727	EUR	481,134,727
JPMorgan Fleming Funds - Europe Aggregate Bond Fund	4586	184,733,077	EUR	184,733,077
JPMorgan Fleming Funds - Europe Convergence Equity Fund	869	49,328,774	EUR	49,328,774
JPMorgan Fleming Funds - Europe Dynamic Fund	4813	427,271,045	EUR	427,271,045
JPMorgan Fleming Funds - Europe Equity Fund	42249	758,186,962	EUR	758,186,962
JPMorgan Fleming Funds - Europe Small Cap Fund	13682	506,198,564	EUR	506,198,564
JPMorgan Fleming Funds - Europe Strategic Growth Fund	1166	196,900,978	EUR	196,900,978
JPMorgan Fleming Funds - Europe Strategic Value Fund	5173	1,257,017,984	EUR	1,257,017,984
JPMorgan Fleming Funds - Europe Technology Fund	20988	187,884,546	EUR	187,884,546
JPMorgan Fleming Funds - FF Emerging Markets Debt Fund	4091	49,580,147	USD	47,277,722
JPMorgan Fleming Funds - FF Global Bond Fund	4150	77,843,000	USD	74,228,092
JPMorgan Fleming Funds - FF USD Bond Fund	504	30,660,945	USD	29,237,098
JPMorgan Fleming Funds - Germany Equity Fund	2321	37,656,393	EUR	37,656,393
JPMorgan Fleming Funds - Global Convertible Bond Fund	5709	122,404,995	EUR	122,404,995
JPMorgan Fleming Funds - Global Dynamic Fund	17095	275,486,497	USD	262,693,332
JPMorgan Fleming Funds - Global Equity Fund	3127	87,249,939	USD	83,198,187
JPMorgan Fleming Funds - Global Life Sciences Fund	29107	60,203,624	USD	57,407,861
JPMorgan Fleming Funds - Global Socially Responsible Fund	602	5,295,340	USD	5,049,433
JPMorgan Fleming Funds - Greater China Fund	4101	39,739,848	USD	37,894,391
JPMorgan Fleming Funds - Hong Kong Fund	962	20,621,318	USD	19,663,696
JPMorgan Fleming Funds - India Fund	4722	84,522,807	USD	80,597,699
JPMorgan Fleming Funds - International Equity Fund	4392	258,762,382	EUR	258,762,382
JPMorgan Fleming Funds - Japan Equity Fund	8299	769,422,739	USD	733,691,941
JPMorgan Fleming Funds - Japan Small Cap Fund	6254	61,353,668	USD	58,504,499
JPMorgan Fleming Funds - Latin America Equity Fund	5906	53,838,320	USD	51,338,152
JPMorgan Fleming Funds - Middle East Equity Fund	1497	9,084,880	USD	8,662,992
JPMorgan Fleming Funds - Pacific Balanced Fund	1446	35,698,648	USD	34,040,858
JPMorgan Fleming Funds - Pacific Equity Fund	52114	854,633,765	USD	814,945,900
JPMorgan Fleming Funds - Pacific Technology Fund	3263	36,992,650	USD	35,274,769
JPMorgan Fleming Funds - Sterling Bond Fund	9765	82,447,062	GBP	126,744,138
JPMorgan Fleming Funds - Taiwan Fund	1639	48,540,244	USD	46,286,110
JPMorgan Fleming Funds - UK Equity Fund	2425	175,111,420	GBP	269,195,111
JPMorgan Fleming Funds - US Strategic Value Fund	6829	337,418,546	USD	321,749,353
JPMorgan Fleming Funds - US Technology Fund	10124	69,830,903	USD	66,588,064

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