

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

Bekanntmachung von Ausschüttungen gemäß § 17 AusInvestmG

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

Name des Teilfonds	Stichtag	Wieder- anlage- datum/ Zahltag	Wäh- rung	Aus- schüt- tung je Anteil	Darin Enthal- tene Zah- lungen aus Substanz	Grund- lage des Steuer- abzugs	Steuer- abzug ein- schließ- lich SolZ 31,65%
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
JPMF Sterling Bond A - GBP	24.01.2002	07.02.2002	GBP	0.0200	0.0047	0.0153	0.0049
JPMF Sterling Bond D - GBP	24.01.2002	07.02.2002	GBP	0.0200	0.0000	0.0200	0.0063
JPMF Sterling Bond A - GBP	25.07.2002	08.08.2002	GBP	0.0200	0.0000	0.0231	0.0073
JPMF Sterling Bond D - GBP	25.07.2002	08.08.2002	GBP	0.3400	0.0000	0.3879	0.1228
JPMF Balanced A - EUR	25.07.2002	08.08.2002	EUR	0.1100	0.0000	0.1115	0.0353
JPMF Balanced D - EUR	25.07.2002	08.08.2002	EUR	0.0600	0.0000	0.0618	0.0195
JPMF Global Convertible Bond A - EUR	25.07.2002	08.08.2002	EUR	0.0200	0.0200	0.0000	0.0000
JPMF FF Euro Bond A - EUR	25.07.2002	08.08.2002	EUR	0.3200	0.0000	0.3246	0.1028
JPMF FF Euro Bond D - EUR	25.07.2002	08.08.2002	EUR	0.2100	0.0000	0.2136	0.0676
JPMF FF Emerging Market Debt A - USD	25.07.2002	08.08.2002	USD	1.0600	0.2724	0.7876	0.2493
JPMF FF Emerging Market Debt D - USD	25.07.2002	08.08.2002	USD	0.5100	0.1381	0.3719	0.1177
JF Pacific Balanced A - USD	25.07.2002	08.08.2002	USD	0.1700	0.0000	0.3786	0.1198
JF Pacific Balanced D - USD	25.07.2002	08.08.2002	USD	0.0400	0.0000	0.1694	0.0536
JPMF FF USD Bond A - USD	25.07.2002	08.08.2002	USD	0.3500	0.0000	0.3583	0.1134
JPMF FF USD Bond D - USD	25.07.2002	08.08.2002	USD	0.2600	0.0000	0.2642	0.0837
JPMF FF Global Bond A - USD	25.07.2002	08.08.2002	USD	0.4100	0.0000	0.4146	0.1312
JPMF FF Global Bond D - USD	25.07.2002	08.08.2002	USD	0.1600	0.0000	0.1630	0.0516
JPMF European High Yield Bond A - EUR	25.07.2002	08.08.2002	EUR	0.5100	0.0000	0.5157	0.1632
JPMF European High Yield Bond D - EUR	25.07.2002	08.08.2002	EUR	0.4600	0.0000	0.4614	0.1460

Sofern auf die Ausschüttung gemäß § 18a AusInvestmG ein Steuerabzug erhoben wird, ist der jeweils zur Anrechnung oder Erstattung dieser Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung je Anteil in Spalte 6 angegeben. Für den Fall des Steuerabzuges ist die gegebenenfalls anzurechnende oder zu erstattende Kapitalertragsteuer je Anteil (einschließlich Solidaritätszuschlag) jeweils in Spalte 7 aufgeführt.

Luxemburg, im August 2002

JPMorgan Fleming Funds SICAV