

elektronischer Bundesanzeiger



Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 29. März 2007
Rubrik: Besteuerungsgrundlagen
Art der Bekanntmachung: Besteuerungsgrundlagen
Veröffentlichungspflichtiger: JPMorgan Liquidity Funds SICAV, Senningerberg
Fondsname: JPMorgan Liquidity Funds
ISIN:
Auftragsnummer: 070312003826
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

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 2006 endende Geschäftsjahr (Betrag pro Anteil in der Referenz-währung des jeweiligen Teilfonds)

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

	Privatanleger	Betrieblicher Anleger (KStG)	Betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Nummer:LU0103820253			
Ausschüttungsgleiche Erträge	481.9021	481.9021	481.9021
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 ZASSt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt 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 Substanzverringering	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbeitrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

	Privatanleger	Betrieblicher Anleger (KStG)	Betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Nummer:LU0103820501			
Ausschüttungsgleiche Erträge	530.1529	530.1529	530.1529
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 Substanzverringering	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbeitrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

	Privatanleger	Betrieblicher Anleger (KStG)	Betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Nummer:LU0103820840			
Ausschüttungsgleiche Erträge	525.8523	525.8523	525.8523
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
Körperschaftsteuererminderungsbeitrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Steuerliche Angaben zum 3. Januar 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund – C (dist)

	Privatanleger	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 02/01/06			
Pay Date: 03/01/06			
Ausschüttungsbetrag	40.4300	40.4300	40.4300
ausgeschüttete Erträge	40.4300	40.4300	40.4300
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Beteiligungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Beteiligungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASt)	40.4300	40.4300	40.4300
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt	12.1290	12.1290	12.1290
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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

Steuerliche Angaben zum 2. Februar 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund – C (dist)

	Privatanleger	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 01/02/06			
Pay Date: 02/02/06			
Ausschüttungsbetrag	35.8712	35.8712	35.8712
ausgeschüttete Erträge	35.8712	35.8712	35.8712
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Teilwertprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Teilwertprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000

Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASt)	35.8712	35.8712	35.8712
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt	10.7614	10.7614	10.7614
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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

Steuerliche Angaben zum 2. März 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

	Privatanleger	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 01/03/06			
Pay Date: 02/03/06			
Ausschüttungsbetrag	48.5926	48.5926	48.5926
ausgeschüttete Erträge	35.2094	35.2094	35.2094
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			

Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Teilwertverfahren i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Teilwertverfahren i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASSt)	35.2094	35.2094	35.2094
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt	10.5628	10.5628	10.5628
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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

Steuerliche Angaben zum 4. April 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

Privatanleger	betrieblicher Anleger	betrieblicher Anleger
---------------	-----------------------	-----------------------

		(KStG)	(EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 03/04/06			
Pay Date: 04/04/06			
Ausschüttungsbetrag	40.0542	40.0542	40.0542
ausgeschüttete Erträge	37.7215	37.7215	37.7215
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Beteiligungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Beteiligungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASSt)	37.7215	37.7215	37.7215
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt	11.3165	11.3165	11.3165
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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 Substanzverringering	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbeitrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Steuerliche Angaben zum 2. Mai 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

	Privatanleger	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 01/05/06			
Pay Date: 02/05/06			
Ausschüttungsbetrag	37.6949	37.6949	37.6949
ausgeschüttete Erträge	37.6949	37.6949	37.6949
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Teilwertprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Teilwertprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000

Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASt)	37.6949	37.6949	37.6949
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt	11.3085	11.3085	11.3085
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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

Steuerliche Angaben zum 2. Juni 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

	Privatanleger	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 01/06/06			
Pay Date: 02/06/06			
Ausschüttungsbetrag	38.7585	38.7585	38.7585
ausgeschüttete Erträge	38.7585	38.7585	38.7585
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000

Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Teilwertprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Teilwertprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASSt)	38.7585	38.7585	38.7585
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt	11.6276	11.6276	11.6276
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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

Steuerliche Angaben zum 4. Juli 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

Privatanleger	betrieblicher Anleger	betrieblicher Anleger (EStG)
---------------	--------------------------	------------------------------------

		(KStG)	
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 03/07/06			
Pay Date: 04/07/06			
Ausschüttungsbetrag	41.9771	41.9771	41.9771
ausgeschüttete Erträge	41.9771	41.9771	41.9771
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Teilhabungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Teilhabungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASSt)	41.9771	41.9771	41.9771
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt	12.5931	12.5931	12.5931
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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
Körperschaftsteuererminderungsbeitrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Steuerliche Angaben zum 2. August 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

	Privatanleger	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 01/08/06			
Pay Date: 02/08/06			
Ausschüttungsbetrag	40.4986	40.4986	40.4986
ausgeschüttete Erträge	40.4986	40.4986	40.4986
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Besteuerungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Besteuerungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000

Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASt)	40.4986	40.4986	40.4986
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt	12.1496	12.1496	12.1496
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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

Steuerliche Angaben zum 4. September 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

	Privatanleger	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 01/09/06			
Pay Date: 04/09/06			
Ausschüttungsbetrag	39.1803	39.1803	39.1803
ausgeschüttete Erträge	39.1803	39.1803	39.1803
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000

Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Teilwertprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Teilwertprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASSt)	39.1803	39.1803	39.1803
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt	11.7541	11.7541	11.7541
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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

Steuerliche Angaben zum 3. Oktober 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

Privatanleger	betrieblicher Anleger	betrieblicher Anleger (EStG)
---------------	--------------------------	------------------------------------

	GBP	(KStG) GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 02/10/06			
Pay Date: 03/10/06			
Ausschüttungsbetrag	42.0285	42.0285	42.0285
ausgeschüttete Erträge	42.0285	42.0285	42.0285
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Teilhabungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Teilhabungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASSt)	42.0285	42.0285	42.0285
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt	12.6086	12.6086	12.6086
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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

Steuerliche Angaben zum 2. November 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

	Privatanleger	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Number: LU0181741389			
Ex Date: 01/11/06			
Pay Date: 02/11/06			
Ausschüttungsbetrag	41.6200	41.6200	41.6200
ausgeschüttete Erträge	41.6200	41.6200	41.6200
In der Ausschüttung enthaltene Beträge:			
Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	0.0000	0.0000	0.0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Gewinne aus Wertpapierveräußerung, Termingeschäften und Bezugsrechten)	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 dem Besteuerungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne, die dem Besteuerungsprivileg i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an KapGes, sofern es sich nicht um Kapitalerträge nach § 20 EStG handelt	0.0000	0.0000	0.0000
Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (außerhalb der 10-Jahresfrist)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000

Ausl. Einkünfte für Anrechnung der Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer (ZASt)	41.6200	41.6200	41.6200
Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer (KapESt)	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt	12.4860	12.4860	12.4860
Anzurechnende/zu erstattende KapESt	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 - Sterling Enhanced Yield Fund - C (dist)

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 sowie zur Ausschüttung vom 01. Dezember 2006 (Zahltag) gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

	Privatanleger	Betrieblicher Anleger (KStG)	Betrieblicher Anleger (EStG)
	GBP	GBP	GBP
ISIN Nummer:LU0181741389			
Betrag der Ausschüttung	41.8309	41.8309	41.8309
Ausschüttungsgleiche Erträge	7.8999	7.8999	7.8999
Ausgeschüttete Erträge	41.8309	41.8309	41.8309
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	49.7308	49.7308	49.7308
Bemessungsgrundlage KapEST	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	14.9192	14.9192	14.9192
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
Körperschaftsteuererminderungsbeitrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Liquidity Funds – US Dollar Liquidity Fund – A (acc)

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

	Privatanleger	Betrieblicher Anleger (KStG)	Betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
ISIN Nummer:LU0011815304			
Ausschüttungsgleiche Erträge	535.3786	535.3786	535.3786
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 KapESSt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESSt 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 – US Dollar Liquidity Fund – B (acc)

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

	Privatanleger	Betrieblicher Anleger (KStG)	Betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
ISIN Nummer:LU0103813043			
Ausschüttungsgleiche Erträge	517.3756	517.3756	517.3756
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 KapESSt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESSt 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 Substanzverringering	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Liquidity Funds – US Dollar Liquidity Fund – C (acc)

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

	Privatanleger	Betrieblicher Anleger (KStG)	Betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
ISIN Nummer:LU0088277610			
Ausschüttungsgleiche Erträge	586.7540	586.7540	586.7540
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 ZASSt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt 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 Substanzverringering	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Liquidity Funds – US Dollar Liquidity Fund – X (acc)

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

	Privatanleger	Betrieblicher Anleger (KStG)	Betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
ISIN Nummer:LU0088277883			
Ausschüttungsgleiche Erträge	613.6509	613.6509	613.6509
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
Körperschaftsteuererminderungsbeitrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0103813555

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigter 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-minderungs-betrag
		PV	BV				
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

03.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
14.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

21.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
29.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0103813712

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapital-	Betrag der anzurechnenden oder zu	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder	Von der ausschüttenden Körperschaft nach
-------	-------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	---	--

		Erträge		ertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	erstattenden Kapital- ertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Substanz- verringierung nach § 3 Abs. 3 InvStG	§ 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaft- steuer- minderungs-betrag
		PV	BV				
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

30.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
14.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
29.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0103813985

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigter	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener
-------	-------------------------	------------------------------------	---	--	---	--

		PV	BV	Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG		Körperschaft- steuer- minderungs-betrag
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
14.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
29.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0135700945

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung	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-
-------	-------------------------	------------------------------------	---	---	---	--

		im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG				minderungs-betrag	
		PV	BV				
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
14.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
29.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0135702214

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-minderungs-betrag
		PV	BV			

01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000

09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

24.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
14.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
29.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0135703451

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-minderungs-betrag
		PV	BV			
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000

05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

17.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
14.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

05.05.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
29.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000

10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0176037280	Privatanleger	Betrieblicher Anleger (KStG)	Betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	462.8692	462.8692	462.8692
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 ZAS	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapES	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 – US Dollar Treasury Liquidity Fund - Premier (Dist.)

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0176038924

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	BV			
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000

12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

24.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.04.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0176038411

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	BV			
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000

14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.04.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0176038254

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-minderungs-betrag
		PV	BV			
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000

16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.04.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

30.11.2006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0176038767

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-minderungs-betrag
		PV	BV				
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

12.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.04.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0176039062

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-minderungs-betrag
		PV	BV				
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

Bekanntmachungstext im Elektronischen Bundesanzeiger – Bekanntmachungstext in www.ebundesanzeiger.de

23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.04.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

25.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

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

Steuerliche Angaben zum 30. November 2006 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG in USD

ISIN: LU0176039229

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-minderungs-betrag
		PV	BV				
01.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
05.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
12.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
19.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.12.2005	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
26.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

28.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.12.2005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.12.2005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
02.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
09.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
16.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.01.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
30.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.01.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

03.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.02.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.02.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
06.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
13.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

14.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
20.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
27.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
03.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.04.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
10.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.04.2006	0.0004	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
17.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

21.04.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
24.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.04.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.04.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
01.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.05.2006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
08.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.05.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
15.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
22.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.05.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
30.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

31.05.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.06.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
05.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.06.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
12.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.06.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
19.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.06.2006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
26.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.06.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.06.2006	0.0004	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
04.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

10.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
17.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
24.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.07.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
31.07.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
02.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
07.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
14.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

16.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
21.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
23.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.08.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
28.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.08.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.09.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
05.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
11.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
18.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
22.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000

25.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.09.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.09.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
02.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
04.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
05.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
06.10.2006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000
10.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
11.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
12.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
13.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
16.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
18.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
19.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
20.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
23.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
25.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
26.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
27.10.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
30.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
31.10.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
01.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

02.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
03.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
06.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
07.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
08.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
09.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
10.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
13.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
14.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
15.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
16.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
17.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
20.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
21.11.2006	0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
23.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
24.11.2006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
27.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
28.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
29.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
30.11.2006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Die steuerlichen Angaben werden gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG mit vier Nachkommastellen veröffentlicht.

Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

JPMorgan Liquidity Funds SICAV

An die

JPMorgan Liquidity Funds SICAV

6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG

Die JPMorgan Liquidity Funds SICAV (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu bestätigen, dass die von der Gesellschaft für das am 30. November 2006 endende Geschäftsjahr der JPMorgan Liquidity Funds SICAV zu veröffentlichenden Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung und Veröffentlichung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu beurteilen, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Wir haben unsere Tätigkeiten unter entsprechender Beachtung international anerkannter Prüfungsstandards (ISAE 3000) ausgeführt. Danach ist die Tätigkeit so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Im Rahmen unserer Tätigkeit werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Unsere Arbeiten umfassten auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung war dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen kann.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Tätigkeit eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG für die JPMorgan Liquidity Funds SICAV nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Diese Bescheinigung wurde für die JPMorgan Liquidity Funds SICAV, an welche sie adressiert ist, zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG erstellt. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxemburg, den 01. März 2007

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Réviseur d'entreprises
Vertreten durch

John Parkhouse
Partner

Oliver Weber
Director