

Gama de Fondos de Liquidez - J.P.Morgan Asset Management

Categoría	Nombre del Fondo	Descripción	Tamaño del Fondo*	Índice de referencia	Divisa del Fondo	Hora límite	Calificación crediticia	Clase de acción	Inversión mínima	Gastos totales	ISIN
Deuda Pública	JPM Euro Government Liquidity Fund	Invierte el 100% de su cartera en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros y emitidos por gobiernos europeos (excluyendo gobiernos locales y agencias), con un vencimiento medio máximo de 60 días.	5.997 millones EUR	Overnight Euro LIBID (rendimiento total bruto)	EUR	11:00 CET	AAA (S&P, M, F)	A ----- D	50.000 EUR 10.000 EUR	0,55% 0,65%	LU0326548780 LU0326549325
	JPM US Dollar Government Liquidity Fund	Invierte el 100% de su cartera en títulos de deuda a corto plazo denominados en dólares y emitidos o garantizados por el gobierno de EEUU o sus agencias gubernamentales, con un vencimiento medio máximo de 60 días.	81 millones USD	iMoneyNet Institutional Government Money Fund	USD	17:00 EST	AAA (S&P, M, F)	A ----- D**	50.000 USD 10.000 USD	0,55% 0,65%	LU0406512847 LU0406512920
	JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund	Invierte el 100% de su cartera en valores del Tesoro estadounidense a corto plazo (incluidas Letras y Bonos del Tesoro), con un vencimiento medio máximo de 60 días.	33.260 millones USD	iMoneyNet Institutional US Treasury and Repo Money Fund	USD	17:00 EST	AAA (S&P, M, F)	A ----- D	50.000 USD 10.000 USD	0,55% 0,65%	LU0176037280 LU0176037959
	JPM Sterling Gilt Liquidity Fund	Invierte el 100% de su cartera en títulos de deuda a corto plazo denominados en libras y emitidos por el gobierno del Reino Unido (excluyendo gobiernos y agencias locales), con un vencimiento medio máximo de 60 días.	746 millones GBP	Overnight GBP LIBID (rentabilidad total bruta)	GBP	10:00 UK	AAA (S&P, M, F)	A ----- D**	30.000 GBP 6.000 GBP	0,55% 0,65%	LU0350842315 LU0350843040
Deuda Pública/Corporativa	JPM Euro Liquidity Fund	Invierte en efectivo/depósitos y en títulos de deuda y/o bonos de alta calidad crediticia denominados en euros.	21.413 millones EUR	LIBID en euros a siete días	EUR	14:30 CET	AAA (S&P, M, F)	A ----- D	50.000 EUR 10.000 EUR	0,55% 0,65%	LU0070177232 LU0161688154
	JPM US Dollar Liquidity Fund	Invierte en efectivo/depósitos y en títulos de deuda y/o bonos de alta calidad crediticia denominados en dólares.	81.551 millones USD	LIBID en USD a siete días	USD	17:00 EST	AAA (S&P, M, F)	A ----- D	50.000 USD 10.000 USD	0,55% 0,65%	LU0011815304 LU0161687693
	JPM Sterling Liquidity Fund	Invierte en efectivo/depósitos y en títulos de deuda y/o bonos de alta calidad crediticia denominados en libras.	10.382 millones GBP	LIBID en GBP a siete días	GBP	13:30 UK	AAA (S&P, M, F)	A ----- D	30.000 GBP 6.000 GBP	0,55% 0,65%	LU0070177588 LU0161688402
	JPM Australian Dollar Liquidity Fund	Invierte en efectivo/depósitos y en títulos de deuda y/o bonos de alta calidad crediticia denominados en dólares australianos.	264 millones AUD	Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate	AUD	14:00 Sidney	AAA (S&P)	A ----- D**	50.000 AUD 10.000 AUD	0,55% 0,65%	LU0533339742 LU0533339825
	JPM Singapore Dollar Liquidity Fund	Invierte en efectivo/depósitos y en títulos de deuda y/o bonos de alta calidad crediticia denominados en dólares de Singapur.	1.489 millones SGD	Singapore Dollar, 1-week deposit rates	SGD	12:00 Singapur	AAA (S&P)	A** ----- D**	50.000 SGD 10.000 SGD	0,55% 0,65%	LU0440255312 LU0440255668

*Datos a 15.05.12 **No lanzado

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ("JPMAME") es una sociedad constituida bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, y está registrada en la Commission de Surveillance du Secteur Financier. JPMAME tiene una sucursal en España sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV"). Los Fondos JPMorgan comercializados en España figuran inscritos en el Registro de la CNMV con los números 25, 85, 103, 127, 512 y 625 ("Fondos"). La entidad gestora es JPMAME y la entidad depositaria J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. La inversión en los Fondos debe hacerse sobre la base de sus respectivos Folletos y demás documentación relevante de los mismos, que usted deberá recibir gratuitamente antes de la suscripción y que está disponible en la CNMV, en la página web www.jpmorganassetmanagement.com, y en las oficinas de JPMAME, Sucursal en España o en la del resto de los distribuidores. Este documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como oferta o solicitud o recomendación de compra o venta, ni como asesoramiento o consejo financiero, fiscal, legal o de otro tipo. La inversión en el compartimento conlleva riesgos y puede no ser adecuada para usted. JPMAME Sucursal en España no garantiza la exactitud, o la integridad de la información que se proporciona, y declina toda responsabilidad por las posibles pérdidas derivadas de su uso. Publicado por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Sucursal en España con domicilio en José Ortega y Gasset 29. Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.