



# Bundesanzeiger

Herausgegeben vom  
Bundesministerium der Justiz  
und für Verbraucherschutz

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

## Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet  
Internet-Adresse: [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)  
Veröffentlichungsdatum: 27. März 2018  
Rubrik: Besteuerungsgrundlagen  
Art der Bekanntmachung: Besteuerungsgrundlagen  
Veröffentlichungspflichtiger: JPMorgan Liquidity Funds, Senningerberg  
Fondsname: JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund - A  
ISIN: LU0533339742  
Auftragsnummer: 180312068152  
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192,  
50735 Köln

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

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV****Senningerberg****Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Erstellung der steuerlichen Angaben****JPM Australian Dollar Liquidity A (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU053339742</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	17,6651	17,6651	17,6651
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des	-	0,0000	0,0000



LU0533339742		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	17,6651	17,6651
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Ein-	-	0,0000	0,0000



LU0533339742		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	kommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



LU0533339742		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



LU0533339742		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Australian Dollar Liquidity B (acc.)**

**Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU053339668</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	18,8391	18,8391	18,8391
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	18,8391	18,8391
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-



<b>LU053339668</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000





LU0533339668		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Ab-	0,0000	0,0000	0,0000



LU0533339668		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000



LU0533339668		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Australian Dollar Liquidity C (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU0533339585		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0533339585</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	21,7739	21,7739	21,7739
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	21,7739	21,7739
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-



LU0533339585		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,0000	0,0000



LU0533339585		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,0000	0,0000



LU0533339585		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



LU0533339585		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	dung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Australian Dollar Liquidity Institutional (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0533340161		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00015869	0,00015869	0,00015869
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000





<b>LU0533340161</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00015869	0,00015869	0,00015869
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00015869	0,00015869
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-



<b>LU0533340161</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung	-	0,00000000	0,00000000



LU0533340161		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00015869	0,00015869	0,00015869
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des In-	-	0,00000000	0,00000000



LU0533340161		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	vStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,00000000	0,00000000



LU0533340161		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Australian Dollar Liquidity Agency (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0533340328		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00015420	0,00015420	0,00015420
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00015420	0,00015420	0,00015420
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkom-	-	0,00000000	0,00000000



LU0533340328		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	mensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00015420	0,00015420
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0533340328</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-



<b>LU0533340328</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00015420	0,00015420	0,00015420
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000





LU0533340328		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0533340328</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Australian Dollar Liquidity Reserves (dist.)****Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU0533340831</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00009427	0,00009427	0,00009427
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00009427	0,00009427	0,00009427
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000



<b>LU0533340831</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00009427	0,00009427
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0533340831		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00009427	0,00009427	0,00009427
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0533340831</b>		<b>PV AUD</b>	<b>BV EStG AUD</b>	<b>BV KStG AUD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0533340831		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0533340831		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			

**JPM Australian Dollar Liquidity C (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU1303371634		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00015871	0,00015871	0,00015871
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00015871	0,00015871	0,00015871
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU1303371634		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00015871	0,00015871
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Ein-	-	0,00000000	0,00000000





LU1303371634		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	kommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00015871	0,00015871	0,00015871
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



LU1303371634		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



LU1303371634		PV AUD	BV EStG AUD	BV KStG AUD
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Singapore Dollar Liquidity Agency (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU0440258506</b>		<b>PV SGD</b>	<b>BV EStG SGD</b>	<b>BV KStG SGD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00008046	0,00008046	0,00008046
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00008046	0,00008046	0,00008046
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00008046	0,00008046
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer	0,00000000	-	-



LU0440258506		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0440258506		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00008046	0,00008046	0,00008046
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0440258506		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000



LU0440258506		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Singapore Dollar Liquidity Institutional (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0440258258		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00008485	0,00008485	0,00008485





<b>LU0440258258</b>		<b>PV SGD</b>	<b>BV EStG SGD</b>	<b>BV KStG SGD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00008485	0,00008485	0,00008485
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00008485	0,00008485
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,00000000	-	-



LU0440258258		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0440258258		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00008485	0,00008485	0,00008485
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0440258258		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0440258258		PV SGD	BV EstG SGD	BV KStG SGD
	2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Singapore Dollar Liquidity C (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU1303371808		PV SGD	BV EstG SGD	BV KStG SGD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00008485	0,00008485	0,00008485
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU1303371808</b>		<b>PV SGD</b>	<b>BV EStG SGD</b>	<b>BV KStG SGD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00008485	0,00008485	0,00008485
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00008485	0,00008485
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-



LU1303371808		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU1303371808		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00008485	0,00008485	0,00008485
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,00000000	0,00000000





LU1303371808		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



<b>LU1303371808</b>		<b>PV SGD</b>	<b>BV EStG SGD</b>	<b>BV KStG SGD</b>
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Singapore Dollar Liquidity C (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0440254422</b>		<b>PV SGD</b>	<b>BV EStG SGD</b>	<b>BV KStG SGD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	6,1876	6,1876	6,1876
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000



LU0440254422		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	6,1876	6,1876
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000



LU0440254422		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000



LU0440254422		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000



LU0440254422		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000



LU0440254422		PV SGD	BV EStG SGD	BV KStG SGD
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Sterling Gilt Liquidity Fund A (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU0350842315		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,1765	0,1765	0,1765
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des	-	0,0000	0,0000



LU0350842315		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	§ 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,1765	0,1765
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000





LU0350842315		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-



LU0350842315		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000



LU0350842315		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000



LU0350842315		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Sterling Gilt Liquidity Fund Institutional (dist.)****Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0350843396		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000219	0,00000219	0,00000219
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000219	0,00000219	0,00000219
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000



LU0350843396		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000219	0,00000219
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0350843396		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000219	0,00000219	0,00000219
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0350843396</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0350843396		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die	0,00000000	0,00000000	0,00000000





LU0350843396		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			

**JPM Sterling Gilt Liquidity Fund Agency (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31 Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31 Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0350842588		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000415	0,00000415	0,00000415
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000415	0,00000415	0,00000415
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0350842588		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000415	0,00000415
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Ein-	-	0,00000000	0,00000000



LU0350842588		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	kommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000415	0,00000415	0,00000415
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



LU0350842588		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



LU0350842588		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Sterling Gilt Liquidity Fund C (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU1303372103</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000219	0,00000219	0,00000219
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000219	0,00000219	0,00000219
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000219	0,00000219
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer	0,00000000	-	-



LU1303372103		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1303372103		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000219	0,00000219	0,00000219
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5	0,00000000	0,00000000	0,00000000





LU1303372103		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000



LU1303372103		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Euro Liquidity A (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU0070177232		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0070177232</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,0000	-	-



LU0070177232		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,0000	0,0000	0,0000



LU0070177232		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,0000	0,0000	0,0000



LU0070177232		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,0000	0,0000	0,0000



LU0070177232		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Euro Liquidity B (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU0103814108		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0103814108</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-





<b>LU0103814108</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,0000	0,0000



LU0103814108		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,0000	0,0000



LU0103814108		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



<b>LU0103814108</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Euro Liquidity C (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0088882138</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000



LU008882138		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0088882138</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000



LU0088882138		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000



LU0088882138		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000





<b>LU008882138</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Euro Liquidity X (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU008882567</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des	-	0,0000	0,0000



LU008882567		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	§ 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0088882567</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-



<b>LU0088882567</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000



LU0088882567		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU008882567</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Euro Liquidity D (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0161688154</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in	-	0,0000	0,0000



LU0161688154		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergeset-	-	0,0000	0,0000



LU0161688154		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	zes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-





LU0161688154		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



LU0161688154		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Euro Liquidity W (acc.)**

**Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU1540979611</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-



<b>LU1540979611</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000



LU1540979611		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Ab-	0,0000	0,0000	0,0000



LU1540979611		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000



LU1540979611		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Euro Liquidity W (flex dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU1540973689		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU1540973689</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,00000000	-	-





LU1540973689		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1540973689		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1540973689		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1540973689		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Euro Liquidity Institutional (flex dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0836346345		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0836346345</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-



LU0836346345		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0836346345		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,00000000	0,00000000



LU0836346345		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000





LU0836346345		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Euro Liquidity Morgan (flex dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0836346428		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0836346428</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-



<b>LU0836346428</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung	-	0,00000000	0,00000000



LU0836346428		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des In-	-	0,00000000	0,00000000



LU0836346428		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	vStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,00000000	0,00000000



LU0836346428		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Euro Liquidity X (flex dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31 Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31 Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0836346931		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkom-	-	0,00000000	0,00000000



LU0836346931		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	mensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0836346931</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-





<b>LU0836346931</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0836346931		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0836346931</b>		<b>PV EUR</b>	<b>BV EStG EUR</b>	<b>BV KStG EUR</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Sterling Liquidity A (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0070177588</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in	-	0,0000	0,0000



LU0070177588		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergeset-	-	0,0000	0,0000



LU0070177588		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	zes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



LU0070177588		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



LU0070177588		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Sterling Liquidity B (acc.)**

**Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0103815170</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EstG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-





LU0103815170		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000



LU0103815170		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Ab-	0,0000	0,0000	0,0000



LU0103815170		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0103815170</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
	als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Sterling Liquidity C (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0088883458</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0088883458</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	2,7893	2,7893	2,7893
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	2,7893	2,7893
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-



<b>LU0088883458</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,0000	0,0000



LU0088883458		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,0000	0,0000



LU0088883458		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000





LU0088883458		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Sterling Liquidity X (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU0088883706		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	4,4284	4,4284	4,4284
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000



LU0088883706		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	4,4284	4,4284
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0088883706</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000



<b>LU0088883706</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000



LU0088883706		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000



<b>LU008883706</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Sterling Liquidity D (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0161688402</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des	-	0,0000	0,0000



LU0161688402		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	§ 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0161688402</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-





<b>LU0161688402</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000



LU0161688402		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000



LU0161688402		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Sterling Liquidity Premier (dist.)****Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0103815337		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000



LU0103815337		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0103815337		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0103815337		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0103815337		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0103815337		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			

**JPM Sterling Liquidity Institutional (dist.)****Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31 Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31 Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0103815501		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00002526	0,00002526	0,00002526
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00002526	0,00002526	0,00002526
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000





LU0103815501		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00002526	0,00002526
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Ein-	-	0,00000000	0,00000000



LU0103815501		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	kommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00002526	0,00002526	0,00002526
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



<b>LU0103815501</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



LU0103815501		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Sterling Liquidity X (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU0103815766</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00004609	0,00004609	0,00004609
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00004609	0,00004609	0,00004609
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00004609	0,00004609
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer	0,00000000	-	-



LU0103815766		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0103815766		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00004609	0,00004609	0,00004609
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0103815766		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000





LU0103815766		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Sterling Liquidity Agency (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0135703881		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00002088	0,00002088	0,00002088



<b>LU0135703881</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00002088	0,00002088	0,00002088
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00002088	0,00002088
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,00000000	-	-



LU0135703881		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135703881		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00002088	0,00002088	0,00002088
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135703881		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135703881		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Sterling Liquidity Morgan (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0135704772		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135704772		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-



LU0135704772		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000





LU0135704772		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,00000000	0,00000000



LU0135704772		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



LU0135704772		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Sterling Liquidity Reserves (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0135706397		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135706397		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-



LU0135706397		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung	-	0,00000000	0,00000000



LU0135706397		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des In-	-	0,00000000	0,00000000



LU0135706397		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	vStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,00000000	0,00000000



LU0135706397		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Sterling Liquidity Capital (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0268768008		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00003074	0,00003074	0,00003074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00003074	0,00003074	0,00003074
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkom-	-	0,00000000	0,00000000





LU0268768008		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	mensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00003074	0,00003074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0268768008</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-



<b>LU0268768008</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00003074	0,00003074	0,00003074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0268768008		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0268768008</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM Sterling Liquidity C (dist.)****Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU1303372442</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00002526	0,00002526	0,00002526
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00002526	0,00002526	0,00002526
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000



LU1303372442		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00002526	0,00002526
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU1303372442		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00002526	0,00002526	0,00002526
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1303372442		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach	0,00000000	0,00000000	0,00000000





LU1303372442		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1303372442		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			

**JPM Sterling Liquidity W (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU1540980627		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	2,0709	2,0709	2,0709
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3	-	0,0000	0,0000



LU1540980627		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	Nummer 40 des Einkommensteuer- gesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	2,0709	2,0709
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. De- zember 2008 anzuwendenden Fas- sung, soweit die Erträge nicht Ka- pitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fas- sung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressi- onsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 2 des Körperschaftsteuergeset- zes oder § 3 Nummer 40 des Ein- kommensteuergesetzes oder im Fall	-	0,0000	0,0000



LU1540980627		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschüt-	-	-	-



LU1540980627		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	ten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Num-	-	0,0000	0,0000



LU1540980627		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	mer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM Sterling Liquidity W (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU1540974141</b>		<b>PV GBP</b>	<b>BV EStG GBP</b>	<b>BV KStG GBP</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00003074	0,00003074	0,00003074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00003074	0,00003074	0,00003074
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00003074	0,00003074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer	0,00000000	-	-



LU1540974141		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000





LU1540974141		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00003074	0,00003074	0,00003074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1540974141		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
	oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000



LU1540974141		PV GBP	BV EStG GBP	BV KStG GBP
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Current Yield Liquidity Institutional (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU1216090024		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU1216090024</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,00000000	-	-



LU1216090024		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1216090024		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1216090024		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1216090024		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Current Yield Liquidity Agency (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU1216090370		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000





<b>LU1216090370</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-



LU1216090370		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU1216090370		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,00000000	0,00000000



LU1216090370		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



<b>LU1216090370</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EstG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
	dung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Government Liquidity A (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0406512847</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EstG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	5,6834	5,6834	5,6834
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000



LU0406512847		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	5,6834	5,6834
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0406512847</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000



LU0406512847		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000





LU0406512847		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000



<b>LU0406512847</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Government Liquidity C (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0406512680</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	8,7393	8,7393	8,7393
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des	-	0,0000	0,0000



LU0406512680		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	8,7393	8,7393
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0406512680</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-



<b>LU0406512680</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000



LU0406512680		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0406512680</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Government Liquidity Premier (dist.)****Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU0406513225</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00009444	0,00009444	0,00009444
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00009444	0,00009444	0,00009444
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000



LU0406513225		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00009444	0,00009444
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000





LU0406513225		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00009444	0,00009444	0,00009444
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0406513225</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0406513225		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0406513225		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			

**JPM US Dollar Government Liquidity Institutional (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0406513068		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00012074	0,00012074	0,00012074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00012074	0,00012074	0,00012074
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0406513068		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00012074	0,00012074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Ein-	-	0,00000000	0,00000000



LU0406513068		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	kommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00012074	0,00012074	0,00012074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



LU0406513068		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



LU0406513068		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Government Liquidity C (dist.)**



**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU1303372798</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00012074	0,00012074	0,00012074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00012074	0,00012074	0,00012074
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00012074	0,00012074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer	0,00000000	-	-



LU1303372798		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1303372798		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00012074	0,00012074	0,00012074
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1303372798		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000



LU1303372798		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Liquidity A (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU0011815304		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0011815304</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	11,4129	11,4129	11,4129
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	11,4129	11,4129
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,0000	-	-



LU0011815304		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,0000	0,0000	0,0000



LU0011815304		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,0000	0,0000	0,0000





LU0011815304		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0011815304</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
	2 in Verbindung mit diesem Ab- kommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringe- rung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Ge- schäftsjahres oder früherer Ge- schäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Liquidity B (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0103813043</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene aus- schüttungsgleiche Erträge der Vor- jahre	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0103813043</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	11,9402	11,9402	11,9402
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	11,9402	11,9402
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-



<b>LU0103813043</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,0000	0,0000



LU0103813043		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,0000	0,0000



LU0103813043		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



<b>LU0103813043</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EstG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Liquidity C (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0088277610</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EstG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	15,9522	15,9522	15,9522
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000



LU0088277610		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	15,9522	15,9522
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000





<b>LU0088277610</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000



<b>LU0088277610</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000



LU0088277610		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,0000	0,0000



<b>LU0088277610</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Liquidity X (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0088277883</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	19,2347	19,2347	19,2347
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des	-	0,0000	0,0000



LU0088277883		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	19,2347	19,2347
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0088277883</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-



<b>LU0088277883</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000



LU0088277883		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000





<b>LU0088277883</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Liquidity D (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0161687693</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	7,7352	7,7352	7,7352
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in	-	0,0000	0,0000



LU0161687693		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	7,7352	7,7352
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergeset-	-	0,0000	0,0000



LU0161687693		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	zes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



LU0161687693		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



LU0161687693		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Liquidity Premier (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU0103813555</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00012475	0,00012475	0,00012475
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00012475	0,00012475	0,00012475
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00012475	0,00012475
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer	0,00000000	-	-



LU0103813555		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0103813555		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00012475	0,00012475	0,00012475
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5	0,00000000	0,00000000	0,00000000





LU0103813555		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000



LU0103813555		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Liquidity Institutional (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0103813712		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00015105	0,00015105	0,00015105



<b>LU0103813712</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00015105	0,00015105	0,00015105
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00015105	0,00015105
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,00000000	-	-



LU0103813712		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0103813712		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00015105	0,00015105	0,00015105
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0103813712		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0103813712		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Liquidity X (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0103813985		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00017154	0,00017154	0,00017154
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0103813985</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00017154	0,00017154	0,00017154
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00017154	0,00017154
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-





LU0103813985		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0103813985		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00017154	0,00017154	0,00017154
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,00000000	0,00000000



LU0103813985		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



LU0103813985		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Liquidity Agency (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0135700945		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00014667	0,00014667	0,00014667
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0135700945</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00014667	0,00014667	0,00014667
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00014667	0,00014667
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-



LU0135700945		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung	-	0,00000000	0,00000000



LU0135700945		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00014667	0,00014667	0,00014667
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des In-	-	0,00000000	0,00000000



LU0135700945		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	vStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,00000000	0,00000000





LU0135700945		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Liquidity Morgan (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0135702214		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00010941	0,00010941	0,00010941
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00010941	0,00010941	0,00010941
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkom-	-	0,00000000	0,00000000



LU0135702214		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00010941	0,00010941
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135702214		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-



<b>LU0135702214</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00010941	0,00010941	0,00010941
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135702214		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135702214		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Liquidity Reserves (dist.)****Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0135703451		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00008749	0,00008749	0,00008749
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00008749	0,00008749	0,00008749
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000



LU0135703451		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00008749	0,00008749
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0135703451		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00008749	0,00008749	0,00008749
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000





<b>LU0135703451</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135703451		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0135703451		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			

**JPM US Dollar Liquidity Capital (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31 Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31 Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU1458492250		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00015653	0,00015653	0,00015653
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00015653	0,00015653	0,00015653
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU1458492250		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00015653	0,00015653
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Ein-	-	0,00000000	0,00000000



LU1458492250		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	kommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00015653	0,00015653	0,00015653
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



LU1458492250		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



LU1458492250		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Liquidity C (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU1303372871</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00015105	0,00015105	0,00015105
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00015105	0,00015105	0,00015105
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00015105	0,00015105
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer	0,00000000	-	-





LU1303372871		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1303372871		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00015105	0,00015105	0,00015105
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1303372871		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000



LU1303372871		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Liquidity Institutional (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU1307332475		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU1307332475</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	11,5421	11,5421	11,5421
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	11,5421	11,5421
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,0000	-	-



LU1307332475		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,0000	0,0000	0,0000



LU1307332475		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,0000	0,0000	0,0000



LU1307332475		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,0000	0,0000	0,0000





LU1307332475		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	2 in Verbindung mit diesem Ab- kommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringere- rung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Ge- schäftsjahres oder früherer Ge- schäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Liquidity W (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU1540981195		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene aus- schüttungsgleiche Erträge der Vor- jahre	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU1540981195</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	11,9137	11,9137	11,9137
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	11,9137	11,9137
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-



LU1540981195		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,0000	0,0000



LU1540981195		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,0000	0,0000



LU1540981195		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



LU1540981195		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Liquidity W (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU1540974737		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00015653	0,00015653	0,00015653
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1540974737		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00015653	0,00015653	0,00015653
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00015653	0,00015653
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-



LU1540974737		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung	-	0,00000000	0,00000000





LU1540974737		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00015653	0,00015653	0,00015653
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des In-	-	0,00000000	0,00000000



LU1540974737		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	vStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,00000000	0,00000000



<b>LU1540974737</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity A (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0176037280</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	7,3520	7,3520	7,3520
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des	-	0,0000	0,0000



LU0176037280		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	7,3520	7,3520
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0176037280</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-



<b>LU0176037280</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000



LU0176037280		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU0176037280</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity C (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0176037520</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	9,5850	9,5850	9,5850
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in	-	0,0000	0,0000





LU0176037520		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	9,5850	9,5850
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergeset-	-	0,0000	0,0000



LU0176037520		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	zes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



LU0176037520		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



LU0176037520		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity D (acc.)**

**Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

<b>LU0176037959</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EstG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	5,5585	5,5585	5,5585
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	5,5585	5,5585
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-



<b>LU0176037959</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000



LU0176037959		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Ab-	0,0000	0,0000	0,0000



LU0176037959		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000





LU0176037959		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity Premier (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0176038924		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00009831	0,00009831	0,00009831



<b>LU0176038924</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00009831	0,00009831	0,00009831
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00009831	0,00009831
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,00000000	-	-



LU0176038924		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0176038924		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00009831	0,00009831	0,00009831
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0176038924		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0176038924		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0176038411		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00012461	0,00012461	0,00012461
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0176038411</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00012461	0,00012461	0,00012461
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00012461	0,00012461
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-



<b>LU0176038411</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000





LU0176038411		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00012461	0,00012461	0,00012461
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,00000000	0,00000000



		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
LU0176038411	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



<b>LU0176038411</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity X (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU0176038254</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00014214	0,00014214	0,00014214
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0176038254</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00014214	0,00014214	0,00014214
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00014214	0,00014214
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-



LU0176038254		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung	-	0,00000000	0,00000000



LU0176038254		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00014214	0,00014214	0,00014214
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des In-	-	0,00000000	0,00000000



LU0176038254		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	vStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-	-	0,00000000	0,00000000



LU0176038254		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity Agency (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0176038767		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00012023	0,00012023	0,00012023
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00012023	0,00012023	0,00012023
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkom-	-	0,00000000	0,00000000





LU0176038767		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00012023	0,00012023
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0176038767		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-



LU0176038767		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00012023	0,00012023	0,00012023
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa ent- halten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommen- steuergesetzes oder einem Ab- kommen zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin- dung mit § 8b Absatz 2 des Körper- schaftsteuergesetzes oder § 3 Num- mer 40 des Einkommensteuerges- etzes oder im Fall des § 16 des In- vStG in Verbindung mit § 8b Ab- satz 1 des Körperschaftsteuergeset- zes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0176038767		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000



<b>LU0176038767</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity Morgan (dist.)****Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU0176039062</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00008297	0,00008297	0,00008297
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00008297	0,00008297	0,00008297
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000



LU0176039062		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00008297	0,00008297
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0176039062		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00008297	0,00008297	0,00008297
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0176039062		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach	0,00000000	0,00000000	0,00000000





LU0176039062		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU0176039062		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			

**JPM US Dollar Treasury Liquidity Reserves (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

LU0176039229		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00006105	0,00006105	0,00006105
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00006105	0,00006105	0,00006105
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des	-	0,00000000	0,00000000



LU0176039229		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00006105	0,00006105
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Ein-	-	0,00000000	0,00000000



LU0176039229		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	kommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00006105	0,00006105	0,00006105
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-



LU0176039229		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,00000000	0,00000000



LU0176039229		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	derung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity C (dist.)**

**Steuerliche Daten für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie zur Ausschüttung vom 31. Dezember 2017 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 31. Dezember 2017 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

<b>LU1303372954</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00012461	0,00012461	0,00012461
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00012461	0,00012461	0,00012461
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,00012461	0,00012461
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer	0,00000000	-	-



LU1303372954		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz	0,00000000	0,00000000	0,00000000





LU1303372954		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,00012461	0,00012461	0,00012461
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5	0,00000000	0,00000000	0,00000000



LU1303372954		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000



LU1303372954		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,00000000	0,00000000	0,00000000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000000	0,00000000	0,00000000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU1307332558		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000



<b>LU1307332558</b>		<b>PV USD</b>	<b>BV EStG USD</b>	<b>BV KStG USD</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	9,3600	9,3600	9,3600
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	9,3600	9,3600
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-	0,0000	-	-



LU1307332558		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	sung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom-	0,0000	0,0000	0,0000



LU1307332558		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	mensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten			
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,0000	0,0000	0,0000



LU1307332558		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz	0,0000	0,0000	0,0000



LU1307332558		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringering	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

**JPM US Dollar Treasury Liquidity Capital (acc.)****Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

LU1458492417		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000





LU1458492417		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	9,8451	9,8451	9,8451
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen		-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	9,8451	9,8451
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-



LU1458492417		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des	-	0,0000	0,0000



LU1458492417		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die	-	0,0000	0,0000



LU1458492417		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-	-	0,0000	0,0000



LU1458492417		PV USD	BV EStG USD	BV KStG USD
	dung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringern	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000



Name JPM US Dollar Liquidity Premier (dist.)											
ISIN LU0103813555											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privat-vermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebs-vermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00007943	0.00007943	0.00000000	0.00007943	0.00007943	0.00007943	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007943
04/12/2017	0.00002673	0.00002673	0.00000000	0.00002673	0.00002673	0.00002673	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002673
05/12/2017	0.00002669	0.00002669	0.00000000	0.00002669	0.00002669	0.00002669	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002669
06/12/2017	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00002693	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002693
07/12/2017	0.00002700	0.00002700	0.00000000	0.00002700	0.00002700	0.00002700	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002700
08/12/2017	0.00008161	0.00008161	0.00000000	0.00008161	0.00008161	0.00008161	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008161
11/12/2017	0.00002800	0.00002800	0.00000000	0.00002800	0.00002800	0.00002800	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002800
12/12/2017	0.00002796	0.00002796	0.00000000	0.00002796	0.00002796	0.00002796	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002796
13/12/2017	0.00002858	0.00002858	0.00000000	0.00002858	0.00002858	0.00002858	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002858
14/12/2017	0.00002982	0.00002982	0.00000000	0.00002982	0.00002982	0.00002982	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002982



Name JPM US Dollar Liquidity Premier (dist.)											
ISIN LU0103813555											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
15/12/2017	0.00009022	0.00009022	0.00000000	0.00009022	0.00009022	0.00009022	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00009022
18/12/2017	0.00003037	0.00003037	0.00000000	0.00003037	0.00003037	0.00003037	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003037
19/12/2017	0.00003050	0.00003050	0.00000000	0.00003050	0.00003050	0.00003050	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003050
20/12/2017	0.00003068	0.00003068	0.00000000	0.00003068	0.00003068	0.00003068	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003068
21/12/2017	0.00003086	0.00003086	0.00000000	0.00003086	0.00003086	0.00003086	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003086
22/12/2017	0.00012410	0.00012410	0.00000000	0.00012410	0.00012410	0.00012410	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012410
26/12/2017	0.00003096	0.00003096	0.00000000	0.00003096	0.00003096	0.00003096	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003096
27/12/2017	0.00003126	0.00003126	0.00000000	0.00003126	0.00003126	0.00003126	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003126
28/12/2017	0.00003129	0.00003129	0.00000000	0.00003129	0.00003129	0.00003129	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003129



**Name** JPM US Dollar Liquidity Institutional (dist.)

**ISIN** LU0103813712

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00009916	0.00009916	0.00000000	0.00009916	0.00009916	0.00009916	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00009916
04/12/2017	0.00003330	0.00003330	0.00000000	0.00003330	0.00003330	0.00003330	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003330
05/12/2017	0.00003326	0.00003326	0.00000000	0.00003326	0.00003326	0.00003326	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003326
06/12/2017	0.00003351	0.00003351	0.00000000	0.00003351	0.00003351	0.00003351	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003351
07/12/2017	0.00003358	0.00003358	0.00000000	0.00003358	0.00003358	0.00003358	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003358
08/12/2017	0.00010133	0.00010133	0.00000000	0.00010133	0.00010133	0.00010133	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010133
11/12/2017	0.00003458	0.00003458	0.00000000	0.00003458	0.00003458	0.00003458	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003458
12/12/2017	0.00003454	0.00003454	0.00000000	0.00003454	0.00003454	0.00003454	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003454
13/12/2017	0.00003516	0.00003516	0.00000000	0.00003516	0.00003516	0.00003516	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003516



**Name** JPM US Dollar Liquidity Institutional (dist.)**ISIN** LU0103813712**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00003639	0.00003639	0.00000000	0.00003639	0.00003639	0.00003639	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003639
15/12/2017	0.00010995	0.00010995	0.00000000	0.00010995	0.00010995	0.00010995	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010995
18/12/2017	0.00003695	0.00003695	0.00000000	0.00003695	0.00003695	0.00003695	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003695
19/12/2017	0.00003708	0.00003708	0.00000000	0.00003708	0.00003708	0.00003708	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003708
20/12/2017	0.00003725	0.00003725	0.00000000	0.00003725	0.00003725	0.00003725	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003725
21/12/2017	0.00003744	0.00003744	0.00000000	0.00003744	0.00003744	0.00003744	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003744
22/12/2017	0.00015040	0.00015040	0.00000000	0.00015040	0.00015040	0.00015040	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00015040
26/12/2017	0.00003753	0.00003753	0.00000000	0.00003753	0.00003753	0.00003753	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003753
27/12/2017	0.00003783	0.00003783	0.00000000	0.00003783	0.00003783	0.00003783	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003783
28/12/2017	0.00003786	0.00003786	0.00000000	0.00003786	0.00003786	0.00003786	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003786



<b>Name JPM US Dollar Liquidity X (dist.)</b>											
<b>ISIN LU0103813985</b>											
<b>Währung USD</b>											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
01/12/2017	0.00011598	0.00011598	0.00000000	0.00011598	0.00011598	0.00011598	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00011598
04/12/2017	0.00003894	0.00003894	0.00000000	0.00003894	0.00003894	0.00003894	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003894
05/12/2017	0.00003890	0.00003890	0.00000000	0.00003890	0.00003890	0.00003890	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003890
06/12/2017	0.00003917	0.00003917	0.00000000	0.00003917	0.00003917	0.00003917	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003917
07/12/2017	0.00003926	0.00003926	0.00000000	0.00003926	0.00003926	0.00003926	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003926
08/12/2017	0.00011829	0.00011829	0.00000000	0.00011829	0.00011829	0.00011829	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00011829
11/12/2017	0.00004022	0.00004022	0.00000000	0.00004022	0.00004022	0.00004022	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004022
12/12/2017	0.00004018	0.00004018	0.00000000	0.00004018	0.00004018	0.00004018	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004018



Name JPM US Dollar Liquidity X (dist.)											
ISIN LU0103813985											
Währung USD											
										Die im Geschäfts- jahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäfts- jahres oder frü- herer Geschäfts- jahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc)
		Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privat-vermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebs-vermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG		In der Ausschüttung enthaltene Substanzbe-träge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	
Datum	Betrag der Ausschüttung										
13/12/2017	0.00004081	0.00004081	0.00000000	0.00004081	0.00004081	0.00004081	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004081
14/12/2017	0.00004205	0.00004205	0.00000000	0.00004205	0.00004205	0.00004205	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004205
15/12/2017	0.00012680	0.00012680	0.00000000	0.00012680	0.00012680	0.00012680	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012680
18/12/2017	0.00004257	0.00004257	0.00000000	0.00004257	0.00004257	0.00004257	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004257
19/12/2017	0.00004277	0.00004277	0.00000000	0.00004277	0.00004277	0.00004277	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004277
20/12/2017	0.00004295	0.00004295	0.00000000	0.00004295	0.00004295	0.00004295	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004295
21/12/2017	0.00004313	0.00004313	0.00000000	0.00004313	0.00004313	0.00004313	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004313
22/12/2017	0.00017320	0.00017320	0.00000000	0.00017320	0.00017320	0.00017320	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00017320
26/12/2017	0.00004324	0.00004324	0.00000000	0.00004324	0.00004324	0.00004324	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004324
27/12/2017	0.00004353	0.00004353	0.00000000	0.00004353	0.00004353	0.00004353	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004353



Name JPM US Dollar Liquidity X (dist.)											
ISIN LU0103813985											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
28/12/2017	0.00004355	0.00004355	0.00000000	0.00004355	0.00004355	0.00004355	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004355



Name JPM Sterling Liquidity Premier (dist.)											
ISIN LU0103815337											
Währung GBP											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000104	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000104
04/12/2017	0.00000037	0.00000037	0.00000000	0.00000037	0.00000037	0.00000037	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000037
05/12/2017	0.00000039	0.00000039	0.00000000	0.00000039	0.00000039	0.00000039	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000039
06/12/2017	0.00000038	0.00000038	0.00000000	0.00000038	0.00000038	0.00000038	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000038
07/12/2017	0.00000054	0.00000054	0.00000000	0.00000054	0.00000054	0.00000054	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000054
08/12/2017	0.00000140	0.00000140	0.00000000	0.00000140	0.00000140	0.00000140	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000140
11/12/2017	0.00000035	0.00000035	0.00000000	0.00000035	0.00000035	0.00000035	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000035
12/12/2017	0.00000037	0.00000037	0.00000000	0.00000037	0.00000037	0.00000037	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000037
13/12/2017	0.00000037	0.00000037	0.00000000	0.00000037	0.00000037	0.00000037	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000037
14/12/2017	0.00000039	0.00000039	0.00000000	0.00000039	0.00000039	0.00000039	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000039



**Name** JPM Sterling Liquidity Premier (dist.)  
**ISIN** LU0103815337  
**Währung** GBP

<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
15/12/2017	0.00000137	0.00000137	0.00000000	0.00000137	0.00000137	0.00000137	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000137
18/12/2017	0.00000054	0.00000054	0.00000000	0.00000054	0.00000054	0.00000054	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000054
19/12/2017	0.00000063	0.00000063	0.00000000	0.00000063	0.00000063	0.00000063	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000063
20/12/2017	0.00000059	0.00000059	0.00000000	0.00000059	0.00000059	0.00000059	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000059
21/12/2017	0.00000057	0.00000057	0.00000000	0.00000057	0.00000057	0.00000057	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000057
22/12/2017	0.00000240	0.00000240	0.00000000	0.00000240	0.00000240	0.00000240	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000240
27/12/2017	0.00000038	0.00000038	0.00000000	0.00000038	0.00000038	0.00000038	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000038
28/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000

**Name** JPM Sterling Liquidity Institutional (dist.)**ISIN** LU0103815501**Währung** GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00002077	0.00002077	0.00000000	0.00002077	0.00002077	0.00002077	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002077
04/12/2017	0.00000694	0.00000694	0.00000000	0.00000694	0.00000694	0.00000694	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000694
05/12/2017	0.00000696	0.00000696	0.00000000	0.00000696	0.00000696	0.00000696	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000696
06/12/2017	0.00000695	0.00000695	0.00000000	0.00000695	0.00000695	0.00000695	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000695
07/12/2017	0.00000712	0.00000712	0.00000000	0.00000712	0.00000712	0.00000712	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000712
08/12/2017	0.00002113	0.00002113	0.00000000	0.00002113	0.00002113	0.00002113	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002113
11/12/2017	0.00000693	0.00000693	0.00000000	0.00000693	0.00000693	0.00000693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000693
12/12/2017	0.00000694	0.00000694	0.00000000	0.00000694	0.00000694	0.00000694	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000694
13/12/2017	0.00000695	0.00000695	0.00000000	0.00000695	0.00000695	0.00000695	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000695
14/12/2017	0.00000697	0.00000697	0.00000000	0.00000697	0.00000697	0.00000697	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000697



Name JPM Sterling Liquidity Institutional (dist.)											
ISIN LU0103815501											
Währung GBP											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
15/12/2017	0.00002110	0.00002110	0.00000000	0.00002110	0.00002110	0.00002110	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002110
18/12/2017	0.00000711	0.00000711	0.00000000	0.00000711	0.00000711	0.00000711	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000711
19/12/2017	0.00000721	0.00000721	0.00000000	0.00000721	0.00000721	0.00000721	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000721
20/12/2017	0.00000717	0.00000717	0.00000000	0.00000717	0.00000717	0.00000717	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000717
21/12/2017	0.00000715	0.00000715	0.00000000	0.00000715	0.00000715	0.00000715	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000715
22/12/2017	0.00003529	0.00003529	0.00000000	0.00003529	0.00003529	0.00003529	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003529
27/12/2017	0.00000696	0.00000696	0.00000000	0.00000696	0.00000696	0.00000696	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000696
28/12/2017	0.00000658	0.00000658	0.00000000	0.00000658	0.00000658	0.00000658	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000658





**Name** JPM Sterling Liquidity X (dist.)

**ISIN** LU0103815766

**Währung** GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00003557	0.00003557	0.00000000	0.00003557	0.00003557	0.00003557	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003557
04/12/2017	0.00001188	0.00001188	0.00000000	0.00001188	0.00001188	0.00001188	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001188
05/12/2017	0.00001189	0.00001189	0.00000000	0.00001189	0.00001189	0.00001189	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001189
06/12/2017	0.00001189	0.00001189	0.00000000	0.00001189	0.00001189	0.00001189	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001189
07/12/2017	0.00001205	0.00001205	0.00000000	0.00001205	0.00001205	0.00001205	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001205
08/12/2017	0.00003593	0.00003593	0.00000000	0.00003593	0.00003593	0.00003593	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003593
11/12/2017	0.00001186	0.00001186	0.00000000	0.00001186	0.00001186	0.00001186	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001186
12/12/2017	0.00001187	0.00001187	0.00000000	0.00001187	0.00001187	0.00001187	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001187
13/12/2017	0.00001188	0.00001188	0.00000000	0.00001188	0.00001188	0.00001188	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001188
14/12/2017	0.00001190	0.00001190	0.00000000	0.00001190	0.00001190	0.00001190	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001190



Name JPM Sterling Liquidity X (dist.)											
ISIN LU0103815766											
Währung GBP											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
15/12/2017	0.00003590	0.00003590	0.00000000	0.00003590	0.00003590	0.00003590	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003590
18/12/2017	0.00001205	0.00001205	0.00000000	0.00001205	0.00001205	0.00001205	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001205
19/12/2017	0.00001241	0.00001241	0.00000000	0.00001241	0.00001241	0.00001241	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001241
20/12/2017	0.00001237	0.00001237	0.00000000	0.00001237	0.00001237	0.00001237	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001237
21/12/2017	0.00001237	0.00001237	0.00000000	0.00001237	0.00001237	0.00001237	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001237
22/12/2017	0.00006131	0.00006131	0.00000000	0.00006131	0.00006131	0.00006131	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00006131
27/12/2017	0.00001217	0.00001217	0.00000000	0.00001217	0.00001217	0.00001217	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001217
28/12/2017	0.00001178	0.00001178	0.00000000	0.00001178	0.00001178	0.00001178	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001178



Name JPM US Dollar Liquidity Agency (dist.)											
ISIN LU0135700945											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00009587	0.00009587	0.00000000	0.00009587	0.00009587	0.00009587	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00009587
04/12/2017	0.00003221	0.00003221	0.00000000	0.00003221	0.00003221	0.00003221	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003221
05/12/2017	0.00003217	0.00003217	0.00000000	0.00003217	0.00003217	0.00003217	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003217
06/12/2017	0.00003241	0.00003241	0.00000000	0.00003241	0.00003241	0.00003241	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003241
07/12/2017	0.00003248	0.00003248	0.00000000	0.00003248	0.00003248	0.00003248	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003248
08/12/2017	0.00009805	0.00009805	0.00000000	0.00009805	0.00009805	0.00009805	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00009805
11/12/2017	0.00003348	0.00003348	0.00000000	0.00003348	0.00003348	0.00003348	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003348
12/12/2017	0.00003344	0.00003344	0.00000000	0.00003344	0.00003344	0.00003344	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003344
13/12/2017	0.00003406	0.00003406	0.00000000	0.00003406	0.00003406	0.00003406	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003406
14/12/2017	0.00003530	0.00003530	0.00000000	0.00003530	0.00003530	0.00003530	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003530



Name JPM US Dollar Liquidity Agency (dist.)											
ISIN LU0135700945											
Währung USD											
										Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	
		Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG		In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
Datum	Betrag der Ausschüttung										
15/12/2017	0.00010666	0.00010666	0.00000000	0.00010666	0.00010666	0.00010666	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010666
18/12/2017	0.00003585	0.00003585	0.00000000	0.00003585	0.00003585	0.00003585	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003585
19/12/2017	0.00003598	0.00003598	0.00000000	0.00003598	0.00003598	0.00003598	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003598
20/12/2017	0.00003616	0.00003616	0.00000000	0.00003616	0.00003616	0.00003616	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003616
21/12/2017	0.00003634	0.00003634	0.00000000	0.00003634	0.00003634	0.00003634	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003634
22/12/2017	0.00014602	0.00014602	0.00000000	0.00014602	0.00014602	0.00014602	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00014602
26/12/2017	0.00003644	0.00003644	0.00000000	0.00003644	0.00003644	0.00003644	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003644
27/12/2017	0.00003674	0.00003674	0.00000000	0.00003674	0.00003674	0.00003674	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003674
28/12/2017	0.00003677	0.00003677	0.00000000	0.00003677	0.00003677	0.00003677	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003677

**Name** JPM US Dollar Liquidity Morgan (dist.)**ISIN** LU0135702214**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00006793	0.00006793	0.00000000	0.00006793	0.00006793	0.00006793	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00006793
04/12/2017	0.00002289	0.00002289	0.00000000	0.00002289	0.00002289	0.00002289	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002289
05/12/2017	0.00002285	0.00002285	0.00000000	0.00002285	0.00002285	0.00002285	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002285
06/12/2017	0.00002310	0.00002310	0.00000000	0.00002310	0.00002310	0.00002310	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002310
07/12/2017	0.00002316	0.00002316	0.00000000	0.00002316	0.00002316	0.00002316	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002316
08/12/2017	0.00007010	0.00007010	0.00000000	0.00007010	0.00007010	0.00007010	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007010
11/12/2017	0.00002417	0.00002417	0.00000000	0.00002417	0.00002417	0.00002417	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002417
12/12/2017	0.00002413	0.00002413	0.00000000	0.00002413	0.00002413	0.00002413	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002413
13/12/2017	0.00002475	0.00002475	0.00000000	0.00002475	0.00002475	0.00002475	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002475



Name JPM US Dollar Liquidity Morgan (dist.)											
ISIN LU0135702214											
Währung USD											
										Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
		Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG		In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	
Datum	Betrag der Ausschüttung										
14/12/2017	0.00002598	0.00002598	0.00000000	0.00002598	0.00002598	0.00002598	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002598
15/12/2017	0.00007872	0.00007872	0.00000000	0.00007872	0.00007872	0.00007872	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007872
18/12/2017	0.00002654	0.00002654	0.00000000	0.00002654	0.00002654	0.00002654	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002654
19/12/2017	0.00002666	0.00002666	0.00000000	0.00002666	0.00002666	0.00002666	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002666
20/12/2017	0.00002684	0.00002684	0.00000000	0.00002684	0.00002684	0.00002684	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002684
21/12/2017	0.00002702	0.00002702	0.00000000	0.00002702	0.00002702	0.00002702	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002702
22/12/2017	0.00010875	0.00010875	0.00000000	0.00010875	0.00010875	0.00010875	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010875
26/12/2017	0.00002712	0.00002712	0.00000000	0.00002712	0.00002712	0.00002712	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002712
27/12/2017	0.00002742	0.00002742	0.00000000	0.00002742	0.00002742	0.00002742	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002742
28/12/2017	0.00002745	0.00002745	0.00000000	0.00002745	0.00002745	0.00002745	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002745



Name JPM US Dollar Liquidity Reserves (dist.)											
ISIN LU0135703451											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00005149	0.00005149	0.00000000	0.00005149	0.00005149	0.00005149	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005149
04/12/2017	0.00001741	0.00001741	0.00000000	0.00001741	0.00001741	0.00001741	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001741
05/12/2017	0.00001737	0.00001737	0.00000000	0.00001737	0.00001737	0.00001737	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001737
06/12/2017	0.00001762	0.00001762	0.00000000	0.00001762	0.00001762	0.00001762	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001762
07/12/2017	0.00001768	0.00001768	0.00000000	0.00001768	0.00001768	0.00001768	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001768
08/12/2017	0.00005366	0.00005366	0.00000000	0.00005366	0.00005366	0.00005366	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005366
11/12/2017	0.00001869	0.00001869	0.00000000	0.00001869	0.00001869	0.00001869	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001869
12/12/2017	0.00001865	0.00001865	0.00000000	0.00001865	0.00001865	0.00001865	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001865



<b>Name JPM US Dollar Liquidity Reserves (dist.)</b>											
<b>ISIN LU0135703451</b>											
<b>Währung USD</b>											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
13/12/2017	0.00001927	0.00001927	0.00000000	0.00001927	0.00001927	0.00001927	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001927
14/12/2017	0.00002050	0.00002050	0.00000000	0.00002050	0.00002050	0.00002050	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002050
15/12/2017	0.00006228	0.00006228	0.00000000	0.00006228	0.00006228	0.00006228	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00006228
18/12/2017	0.00002106	0.00002106	0.00000000	0.00002106	0.00002106	0.00002106	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002106
19/12/2017	0.00002119	0.00002119	0.00000000	0.00002119	0.00002119	0.00002119	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002119
20/12/2017	0.00002136	0.00002136	0.00000000	0.00002136	0.00002136	0.00002136	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002136
21/12/2017	0.00002154	0.00002154	0.00000000	0.00002154	0.00002154	0.00002154	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002154
22/12/2017	0.00008684	0.00008684	0.00000000	0.00008684	0.00008684	0.00008684	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008684
26/12/2017	0.00002164	0.00002164	0.00000000	0.00002164	0.00002164	0.00002164	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002164
27/12/2017	0.00002194	0.00002194	0.00000000	0.00002194	0.00002194	0.00002194	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002194





Name		JPM US Dollar Liquidity Reserves (dist.)									
ISIN		LU0135703451									
Währung		USD									
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
28/12/2017	0.00002197	0.00002197	0.00000000	0.00002197	0.00002197	0.00002197	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002197



Name JPM Sterling Liquidity Agency (dist.)											
ISIN LU0135703881											
Währung GBP											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00001748	0.00001748	0.00000000	0.00001748	0.00001748	0.00001748	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001748
04/12/2017	0.00000585	0.00000585	0.00000000	0.00000585	0.00000585	0.00000585	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000585
05/12/2017	0.00000587	0.00000587	0.00000000	0.00000587	0.00000587	0.00000587	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000587
06/12/2017	0.00000586	0.00000586	0.00000000	0.00000586	0.00000586	0.00000586	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000586
07/12/2017	0.00000602	0.00000602	0.00000000	0.00000602	0.00000602	0.00000602	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000602
08/12/2017	0.00001784	0.00001784	0.00000000	0.00001784	0.00001784	0.00001784	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001784
11/12/2017	0.00000583	0.00000583	0.00000000	0.00000583	0.00000583	0.00000583	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000583
12/12/2017	0.00000585	0.00000585	0.00000000	0.00000585	0.00000585	0.00000585	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000585
13/12/2017	0.00000585	0.00000585	0.00000000	0.00000585	0.00000585	0.00000585	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000585
14/12/2017	0.00000588	0.00000588	0.00000000	0.00000588	0.00000588	0.00000588	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000588



<b>Name</b> JPM Sterling Liquidity Agency (dist.) <b>ISIN</b> LU0135703881 <b>Währung</b> GBP											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
15/12/2017	0.00001781	0.00001781	0.00000000	0.00001781	0.00001781	0.00001781	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001781
18/12/2017	0.00000602	0.00000602	0.00000000	0.00000602	0.00000602	0.00000602	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000602
19/12/2017	0.00000611	0.00000611	0.00000000	0.00000611	0.00000611	0.00000611	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000611
20/12/2017	0.00000607	0.00000607	0.00000000	0.00000607	0.00000607	0.00000607	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000607
21/12/2017	0.00000605	0.00000605	0.00000000	0.00000605	0.00000605	0.00000605	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000605
22/12/2017	0.00002980	0.00002980	0.00000000	0.00002980	0.00002980	0.00002980	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002980
27/12/2017	0.00000586	0.00000586	0.00000000	0.00000586	0.00000586	0.00000586	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000586
28/12/2017	0.00000548	0.00000548	0.00000000	0.00000548	0.00000548	0.00000548	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000548



<b>Name</b> JPM Sterling Liquidity Morgan (dist.) <b>ISIN</b> LU0135704772 <b>Währung</b> GBP											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
01/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
04/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
05/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
06/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
07/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
08/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
11/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
12/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
13/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
14/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



**Name** JPM Sterling Liquidity Morgan (dist.)  
**ISIN** LU0135704772  
**Währung** GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
15/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
18/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
19/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
20/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
21/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
22/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
27/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
28/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



Name JPM Sterling Liquidity Reserves (dist.)											
ISIN LU0135706397											
Währung GBP											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
04/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
05/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
06/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
07/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
08/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
11/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
12/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
13/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
14/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



<b>Name</b> JPM Sterling Liquidity Reserves (dist.) <b>ISIN</b> LU0135706397 <b>Währung</b> GBP											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
15/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
18/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
19/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
20/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
21/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
22/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
27/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
28/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity X (dist.)

**ISIN** LU0176038254

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre		Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
			Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre								
01/12/2017	0.00008577	0.00008577	0.00000000	0.00008577	0.00008577	0.00008577	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008577
04/12/2017	0.00002874	0.00002874	0.00000000	0.00002874	0.00002874	0.00002874	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002874
05/12/2017	0.00002898	0.00002898	0.00000000	0.00002898	0.00002898	0.00002898	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002898
06/12/2017	0.00002903	0.00002903	0.00000000	0.00002903	0.00002903	0.00002903	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002903
07/12/2017	0.00002923	0.00002923	0.00000000	0.00002923	0.00002923	0.00002923	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002923
08/12/2017	0.00008755	0.00008755	0.00000000	0.00008755	0.00008755	0.00008755	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008755
11/12/2017	0.00002946	0.00002946	0.00000000	0.00002946	0.00002946	0.00002946	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002946
12/12/2017	0.00002965	0.00002965	0.00000000	0.00002965	0.00002965	0.00002965	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002965
13/12/2017	0.00003005	0.00003005	0.00000000	0.00003005	0.00003005	0.00003005	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003005
14/12/2017	0.00003372	0.00003372	0.00000000	0.00003372	0.00003372	0.00003372	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003372



**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity X (dist.)**ISIN** LU0176038254**Währung** USD

<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
15/12/2017	0.00009886	0.00009886	0.00000000	0.00009886	0.00009886	0.00009886	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00009886
18/12/2017	0.00003286	0.00003286	0.00000000	0.00003286	0.00003286	0.00003286	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003286
19/12/2017	0.00003361	0.00003361	0.00000000	0.00003361	0.00003361	0.00003361	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003361
20/12/2017	0.00003390	0.00003390	0.00000000	0.00003390	0.00003390	0.00003390	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003390
21/12/2017	0.00003450	0.00003450	0.00000000	0.00003450	0.00003450	0.00003450	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003450
22/12/2017	0.00014110	0.00014110	0.00000000	0.00014110	0.00014110	0.00014110	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00014110
26/12/2017	0.00003593	0.00003593	0.00000000	0.00003593	0.00003593	0.00003593	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003593
27/12/2017	0.00003680	0.00003680	0.00000000	0.00003680	0.00003680	0.00003680	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003680
28/12/2017	0.00003689	0.00003689	0.00000000	0.00003689	0.00003689	0.00003689	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003689



**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (dist.)

**ISIN** LU0176038411

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00007547	0.00007547	0.00000000	0.00007547	0.00007547	0.00007547	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007547
04/12/2017	0.00002531	0.00002531	0.00000000	0.00002531	0.00002531	0.00002531	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002531
05/12/2017	0.00002555	0.00002555	0.00000000	0.00002555	0.00002555	0.00002555	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002555
06/12/2017	0.00002560	0.00002560	0.00000000	0.00002560	0.00002560	0.00002560	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002560
07/12/2017	0.00002580	0.00002580	0.00000000	0.00002580	0.00002580	0.00002580	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002580
08/12/2017	0.00007725	0.00007725	0.00000000	0.00007725	0.00007725	0.00007725	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007725
11/12/2017	0.00002602	0.00002602	0.00000000	0.00002602	0.00002602	0.00002602	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002602
12/12/2017	0.00002622	0.00002622	0.00000000	0.00002622	0.00002622	0.00002622	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002622
13/12/2017	0.00002661	0.00002661	0.00000000	0.00002661	0.00002661	0.00002661	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002661



**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (dist.)

**ISIN** LU0176038411

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00003031	0.00003031	0.00000000	0.00003031	0.00003031	0.00003031	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003031
15/12/2017	0.00008863	0.00008863	0.00000000	0.00008863	0.00008863	0.00008863	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008863
18/12/2017	0.00002945	0.00002945	0.00000000	0.00002945	0.00002945	0.00002945	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002945
19/12/2017	0.00003000	0.00003000	0.00000000	0.00003000	0.00003000	0.00003000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003000
20/12/2017	0.00003004	0.00003004	0.00000000	0.00003004	0.00003004	0.00003004	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003004
21/12/2017	0.00003038	0.00003038	0.00000000	0.00003038	0.00003038	0.00003038	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003038
22/12/2017	0.00012201	0.00012201	0.00000000	0.00012201	0.00012201	0.00012201	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012201
26/12/2017	0.00003051	0.00003051	0.00000000	0.00003051	0.00003051	0.00003051	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003051
27/12/2017	0.00003112	0.00003112	0.00000000	0.00003112	0.00003112	0.00003112	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003112
28/12/2017	0.00003120	0.00003120	0.00000000	0.00003120	0.00003120	0.00003120	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003120

**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity Agency (dist.)**ISIN** LU0176038767**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00007218	0.00007218	0.00000000	0.00007218	0.00007218	0.00007218	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007218
04/12/2017	0.00002422	0.00002422	0.00000000	0.00002422	0.00002422	0.00002422	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002422
05/12/2017	0.00002445	0.00002445	0.00000000	0.00002445	0.00002445	0.00002445	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002445
06/12/2017	0.00002450	0.00002450	0.00000000	0.00002450	0.00002450	0.00002450	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002450
07/12/2017	0.00002470	0.00002470	0.00000000	0.00002470	0.00002470	0.00002470	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002470
08/12/2017	0.00007397	0.00007397	0.00000000	0.00007397	0.00007397	0.00007397	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007397
11/12/2017	0.00002493	0.00002493	0.00000000	0.00002493	0.00002493	0.00002493	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002493
12/12/2017	0.00002513	0.00002513	0.00000000	0.00002513	0.00002513	0.00002513	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002513



Name JPM US Dollar Treasury Liquidity Agency (dist.)											
ISIN LU0176038767											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privat-vermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebs-vermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
13/12/2017	0.00002552	0.00002552	0.00000000	0.00002552	0.00002552	0.00002552	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002552
14/12/2017	0.00002922	0.00002922	0.00000000	0.00002922	0.00002922	0.00002922	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002922
15/12/2017	0.00008534	0.00008534	0.00000000	0.00008534	0.00008534	0.00008534	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008534
18/12/2017	0.00002836	0.00002836	0.00000000	0.00002836	0.00002836	0.00002836	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002836
19/12/2017	0.00002890	0.00002890	0.00000000	0.00002890	0.00002890	0.00002890	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002890
20/12/2017	0.00002894	0.00002894	0.00000000	0.00002894	0.00002894	0.00002894	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002894
21/12/2017	0.00002928	0.00002928	0.00000000	0.00002928	0.00002928	0.00002928	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002928
22/12/2017	0.00011763	0.00011763	0.00000000	0.00011763	0.00011763	0.00011763	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00011763
26/12/2017	0.00002941	0.00002941	0.00000000	0.00002941	0.00002941	0.00002941	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002941
27/12/2017	0.00003002	0.00003002	0.00000000	0.00003002	0.00003002	0.00003002	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003002



Name JPM US Dollar Treasury Liquidity Agency (dist.)											
ISIN LU0176038767											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
28/12/2017	0.00003011	0.00003011	0.00000000	0.00003011	0.00003011	0.00003011	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003011

**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity Premier (dist.)**ISIN** LU0176038924**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00005575	0.00005575	0.00000000	0.00005575	0.00005575	0.00005575	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005575
04/12/2017	0.00001874	0.00001874	0.00000000	0.00001874	0.00001874	0.00001874	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001874
05/12/2017	0.00001898	0.00001898	0.00000000	0.00001898	0.00001898	0.00001898	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001898
06/12/2017	0.00001902	0.00001902	0.00000000	0.00001902	0.00001902	0.00001902	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001902
07/12/2017	0.00001922	0.00001922	0.00000000	0.00001922	0.00001922	0.00001922	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001922
08/12/2017	0.00005753	0.00005753	0.00000000	0.00005753	0.00005753	0.00005753	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005753
11/12/2017	0.00001945	0.00001945	0.00000000	0.00001945	0.00001945	0.00001945	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001945
12/12/2017	0.00001965	0.00001965	0.00000000	0.00001965	0.00001965	0.00001965	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001965
13/12/2017	0.00002004	0.00002004	0.00000000	0.00002004	0.00002004	0.00002004	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002004
14/12/2017	0.00002374	0.00002374	0.00000000	0.00002374	0.00002374	0.00002374	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002374



Name JPM US Dollar Treasury Liquidity Premier (dist.)											
ISIN LU0176038924											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
15/12/2017	0.00006890	0.00006890	0.00000000	0.00006890	0.00006890	0.00006890	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00006890
18/12/2017	0.00002288	0.00002288	0.00000000	0.00002288	0.00002288	0.00002288	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002288
19/12/2017	0.00002342	0.00002342	0.00000000	0.00002342	0.00002342	0.00002342	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002342
20/12/2017	0.00002346	0.00002346	0.00000000	0.00002346	0.00002346	0.00002346	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002346
21/12/2017	0.00002380	0.00002380	0.00000000	0.00002380	0.00002380	0.00002380	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002380
22/12/2017	0.00009571	0.00009571	0.00000000	0.00009571	0.00009571	0.00009571	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00009571
26/12/2017	0.00002393	0.00002393	0.00000000	0.00002393	0.00002393	0.00002393	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002393
27/12/2017	0.00002454	0.00002454	0.00000000	0.00002454	0.00002454	0.00002454	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002454
28/12/2017	0.00002463	0.00002463	0.00000000	0.00002463	0.00002463	0.00002463	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002463





**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity Morgan (dist.)

**ISIN** LU0176039062

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00004424	0.00004424	0.00000000	0.00004424	0.00004424	0.00004424	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004424
04/12/2017	0.00001490	0.00001490	0.00000000	0.00001490	0.00001490	0.00001490	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001490
05/12/2017	0.00001514	0.00001514	0.00000000	0.00001514	0.00001514	0.00001514	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001514
06/12/2017	0.00001518	0.00001518	0.00000000	0.00001518	0.00001518	0.00001518	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001518
07/12/2017	0.00001539	0.00001539	0.00000000	0.00001539	0.00001539	0.00001539	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001539
08/12/2017	0.00004602	0.00004602	0.00000000	0.00004602	0.00004602	0.00004602	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004602
11/12/2017	0.00001561	0.00001561	0.00000000	0.00001561	0.00001561	0.00001561	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001561
12/12/2017	0.00001581	0.00001581	0.00000000	0.00001581	0.00001581	0.00001581	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001581
13/12/2017	0.00001620	0.00001620	0.00000000	0.00001620	0.00001620	0.00001620	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001620



**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity Morgan (dist.)

**ISIN** LU0176039062

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00001990	0.00001990	0.00000000	0.00001990	0.00001990	0.00001990	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001990
15/12/2017	0.00005740	0.00005740	0.00000000	0.00005740	0.00005740	0.00005740	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005740
18/12/2017	0.00001904	0.00001904	0.00000000	0.00001904	0.00001904	0.00001904	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001904
19/12/2017	0.00001959	0.00001959	0.00000000	0.00001959	0.00001959	0.00001959	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001959
20/12/2017	0.00001963	0.00001963	0.00000000	0.00001963	0.00001963	0.00001963	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001963
21/12/2017	0.00001997	0.00001997	0.00000000	0.00001997	0.00001997	0.00001997	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001997
22/12/2017	0.00008037	0.00008037	0.00000000	0.00008037	0.00008037	0.00008037	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008037
26/12/2017	0.00002010	0.00002010	0.00000000	0.00002010	0.00002010	0.00002010	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002010
27/12/2017	0.00002071	0.00002071	0.00000000	0.00002071	0.00002071	0.00002071	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002071
28/12/2017	0.00002079	0.00002079	0.00000000	0.00002079	0.00002079	0.00002079	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002079

**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity Reserves (dist.)**ISIN** LU0176039229**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00002780	0.00002780	0.00000000	0.00002780	0.00002780	0.00002780	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002780
04/12/2017	0.00000942	0.00000942	0.00000000	0.00000942	0.00000942	0.00000942	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000942
05/12/2017	0.00000966	0.00000966	0.00000000	0.00000966	0.00000966	0.00000966	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000966
06/12/2017	0.00000971	0.00000971	0.00000000	0.00000971	0.00000971	0.00000971	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000971
07/12/2017	0.00000991	0.00000991	0.00000000	0.00000991	0.00000991	0.00000991	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000991
08/12/2017	0.00002958	0.00002958	0.00000000	0.00002958	0.00002958	0.00002958	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002958
11/12/2017	0.00001013	0.00001013	0.00000000	0.00001013	0.00001013	0.00001013	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001013
12/12/2017	0.00001033	0.00001033	0.00000000	0.00001033	0.00001033	0.00001033	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001033



Name JPM US Dollar Treasury Liquidity Reserves (dist.)											
ISIN LU0176039229											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privat-vermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebs-vermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
13/12/2017	0.00001072	0.00001072	0.00000000	0.00001072	0.00001072	0.00001072	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001072
14/12/2017	0.00001442	0.00001442	0.00000000	0.00001442	0.00001442	0.00001442	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001442
15/12/2017	0.00004096	0.00004096	0.00000000	0.00004096	0.00004096	0.00004096	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004096
18/12/2017	0.00001356	0.00001356	0.00000000	0.00001356	0.00001356	0.00001356	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001356
19/12/2017	0.00001411	0.00001411	0.00000000	0.00001411	0.00001411	0.00001411	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001411
20/12/2017	0.00001415	0.00001415	0.00000000	0.00001415	0.00001415	0.00001415	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001415
21/12/2017	0.00001449	0.00001449	0.00000000	0.00001449	0.00001449	0.00001449	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001449
22/12/2017	0.00005845	0.00005845	0.00000000	0.00005845	0.00005845	0.00005845	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005845
26/12/2017	0.00001462	0.00001462	0.00000000	0.00001462	0.00001462	0.00001462	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001462
27/12/2017	0.00001523	0.00001523	0.00000000	0.00001523	0.00001523	0.00001523	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001523



<b>Name</b> JPM US Dollar Treasury Liquidity Reserves (dist.)											
<b>ISIN</b> LU0176039229											
<b>Währung</b> USD											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
28/12/2017	0.00001531	0.00001531	0.00000000	0.00001531	0.00001531	0.00001531	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001531



<b>Name</b> JPM Sterling Liquidity Capital (dist.) <b>ISIN</b> LU0268768008 <b>Währung</b> GBP											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00002488	0.00002488	0.00000000	0.00002488	0.00002488	0.00002488	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002488
04/12/2017	0.00000831	0.00000831	0.00000000	0.00000831	0.00000831	0.00000831	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000831
05/12/2017	0.00000833	0.00000833	0.00000000	0.00000833	0.00000833	0.00000833	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000833
06/12/2017	0.00000832	0.00000832	0.00000000	0.00000832	0.00000832	0.00000832	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000832
07/12/2017	0.00000849	0.00000849	0.00000000	0.00000849	0.00000849	0.00000849	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000849
08/12/2017	0.00002524	0.00002524	0.00000000	0.00002524	0.00002524	0.00002524	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002524
11/12/2017	0.00000830	0.00000830	0.00000000	0.00000830	0.00000830	0.00000830	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000830
12/12/2017	0.00000831	0.00000831	0.00000000	0.00000831	0.00000831	0.00000831	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000831
13/12/2017	0.00000832	0.00000832	0.00000000	0.00000832	0.00000832	0.00000832	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000832
14/12/2017	0.00000834	0.00000834	0.00000000	0.00000834	0.00000834	0.00000834	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000834



<b>Name</b> JPM Sterling Liquidity Capital (dist.) <b>ISIN</b> LU0268768008 <b>Währung</b> GBP											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
15/12/2017	0.00002521	0.00002521	0.00000000	0.00002521	0.00002521	0.00002521	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002521
18/12/2017	0.00000848	0.00000848	0.00000000	0.00000848	0.00000848	0.00000848	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000848
19/12/2017	0.00000858	0.00000858	0.00000000	0.00000858	0.00000858	0.00000858	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000858
20/12/2017	0.00000854	0.00000854	0.00000000	0.00000854	0.00000854	0.00000854	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000854
21/12/2017	0.00000852	0.00000852	0.00000000	0.00000852	0.00000852	0.00000852	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000852
22/12/2017	0.00004214	0.00004214	0.00000000	0.00004214	0.00004214	0.00004214	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004214
27/12/2017	0.00000833	0.00000833	0.00000000	0.00000833	0.00000833	0.00000833	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000833
28/12/2017	0.00000795	0.00000795	0.00000000	0.00000795	0.00000795	0.00000795	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000795

**Name** JPM Sterling Gilt Liquidity Fund Agency (dist.)**ISIN** LU0350842588**Währung** GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00000415	0.00000415	0.00000000	0.00000415	0.00000415	0.00000415	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000415
04/12/2017	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000104	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000104
05/12/2017	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000104	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000104
06/12/2017	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000104	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000104
07/12/2017	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000104	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000104
08/12/2017	0.00000415	0.00000415	0.00000000	0.00000415	0.00000415	0.00000415	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000415
11/12/2017	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000104	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000104
12/12/2017	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000104	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000104
13/12/2017	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000104	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000104
14/12/2017	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000207	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000207





**Name** JPM Sterling Gilt Liquidity Fund Agency (dist.)

**ISIN** LU0350842588

**Währung** GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
15/12/2017	0.00000519	0.00000519	0.00000000	0.00000519	0.00000519	0.00000519	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000519
18/12/2017	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000207	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000207
19/12/2017	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000207	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000207
20/12/2017	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000207	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000207
21/12/2017	0.00000311	0.00000311	0.00000000	0.00000311	0.00000311	0.00000311	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000311
22/12/2017	0.00001141	0.00001141	0.00000000	0.00001141	0.00001141	0.00001141	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001141
27/12/2017	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000207	0.00000207	0.00000207	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000207
28/12/2017	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000104	0.00000104	0.00000104	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000104



Name JPM Sterling Gilt Liquidity Fund Institutional (dist.)											
ISIN LU0350843396											
Währung GBP											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00000834	0.00000834	0.00000000	0.00000834	0.00000834	0.00000834	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000834
04/12/2017	0.00000288	0.00000288	0.00000000	0.00000288	0.00000288	0.00000288	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000288
05/12/2017	0.00000293	0.00000293	0.00000000	0.00000293	0.00000293	0.00000293	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000293
06/12/2017	0.00000297	0.00000297	0.00000000	0.00000297	0.00000297	0.00000297	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000297
07/12/2017	0.00000297	0.00000297	0.00000000	0.00000297	0.00000297	0.00000297	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000297
08/12/2017	0.00000821	0.00000821	0.00000000	0.00000821	0.00000821	0.00000821	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000821
11/12/2017	0.00000268	0.00000268	0.00000000	0.00000268	0.00000268	0.00000268	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000268
12/12/2017	0.00000187	0.00000187	0.00000000	0.00000187	0.00000187	0.00000187	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000187
13/12/2017	0.00000213	0.00000213	0.00000000	0.00000213	0.00000213	0.00000213	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000213
14/12/2017	0.00000324	0.00000324	0.00000000	0.00000324	0.00000324	0.00000324	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000324



**Name** JPM Sterling Gilt Liquidity Fund Institutional (dist.)

**ISIN** LU0350843396

**Währung** GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
15/12/2017	0.00001004	0.00001004	0.00000000	0.00001004	0.00001004	0.00001004	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001004
18/12/2017	0.00000337	0.00000337	0.00000000	0.00000337	0.00000337	0.00000337	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000337
19/12/2017	0.00000406	0.00000406	0.00000000	0.00000406	0.00000406	0.00000406	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000406
20/12/2017	0.00000341	0.00000341	0.00000000	0.00000341	0.00000341	0.00000341	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000341
21/12/2017	0.00000425	0.00000425	0.00000000	0.00000425	0.00000425	0.00000425	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000425
22/12/2017	0.00001868	0.00001868	0.00000000	0.00001868	0.00001868	0.00001868	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001868
27/12/2017	0.00000322	0.00000322	0.00000000	0.00000322	0.00000322	0.00000322	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000322
28/12/2017	0.00000176	0.00000176	0.00000000	0.00000176	0.00000176	0.00000176	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000176

**Name** JPM US Dollar Government Liquidity Institutional (dist.)**ISIN** LU0406513068**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00007455	0.00007455	0.00000000	0.00007455	0.00007455	0.00007455	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007455
04/12/2017	0.00002492	0.00002492	0.00000000	0.00002492	0.00002492	0.00002492	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002492
05/12/2017	0.00002509	0.00002509	0.00000000	0.00002509	0.00002509	0.00002509	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002509
06/12/2017	0.00002540	0.00002540	0.00000000	0.00002540	0.00002540	0.00002540	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002540
07/12/2017	0.00002541	0.00002541	0.00000000	0.00002541	0.00002541	0.00002541	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002541
08/12/2017	0.00007600	0.00007600	0.00000000	0.00007600	0.00007600	0.00007600	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007600
11/12/2017	0.00002537	0.00002537	0.00000000	0.00002537	0.00002537	0.00002537	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002537
12/12/2017	0.00002539	0.00002539	0.00000000	0.00002539	0.00002539	0.00002539	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002539
13/12/2017	0.00002562	0.00002562	0.00000000	0.00002562	0.00002562	0.00002562	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002562
14/12/2017	0.00002747	0.00002747	0.00000000	0.00002747	0.00002747	0.00002747	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002747



**Name** JPM US Dollar Government Liquidity Institutional (dist.)

**ISIN** LU0406513068

**Währung** USD

<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
15/12/2017	0.00008473	0.00008473	0.00000000	0.00008473	0.00008473	0.00008473	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008473
18/12/2017	0.00002818	0.00002818	0.00000000	0.00002818	0.00002818	0.00002818	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002818
19/12/2017	0.00002846	0.00002846	0.00000000	0.00002846	0.00002846	0.00002846	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002846
20/12/2017	0.00002841	0.00002841	0.00000000	0.00002841	0.00002841	0.00002841	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002841
21/12/2017	0.00002876	0.00002876	0.00000000	0.00002876	0.00002876	0.00002876	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002876
22/12/2017	0.00011514	0.00011514	0.00000000	0.00011514	0.00011514	0.00011514	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00011514
26/12/2017	0.00002887	0.00002887	0.00000000	0.00002887	0.00002887	0.00002887	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002887
27/12/2017	0.00002948	0.00002948	0.00000000	0.00002948	0.00002948	0.00002948	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002948
28/12/2017	0.00002908	0.00002908	0.00000000	0.00002908	0.00002908	0.00002908	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002908



**Name** JPM US Dollar Government Liquidity Premier (dist.)

**ISIN** LU0406513225

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00005483	0.00005483	0.00000000	0.00005483	0.00005483	0.00005483	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005483
04/12/2017	0.00001835	0.00001835	0.00000000	0.00001835	0.00001835	0.00001835	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001835
05/12/2017	0.00001851	0.00001851	0.00000000	0.00001851	0.00001851	0.00001851	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001851
06/12/2017	0.00001882	0.00001882	0.00000000	0.00001882	0.00001882	0.00001882	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001882
07/12/2017	0.00001883	0.00001883	0.00000000	0.00001883	0.00001883	0.00001883	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001883
08/12/2017	0.00005628	0.00005628	0.00000000	0.00005628	0.00005628	0.00005628	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005628
11/12/2017	0.00001880	0.00001880	0.00000000	0.00001880	0.00001880	0.00001880	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001880
12/12/2017	0.00001882	0.00001882	0.00000000	0.00001882	0.00001882	0.00001882	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001882
13/12/2017	0.00001905	0.00001905	0.00000000	0.00001905	0.00001905	0.00001905	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001905



**Name** JPM US Dollar Government Liquidity Premier (dist.)

**ISIN** LU0406513225

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00002090	0.00002090	0.00000000	0.00002090	0.00002090	0.00002090	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002090
15/12/2017	0.00006500	0.00006500	0.00000000	0.00006500	0.00006500	0.00006500	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00006500
18/12/2017	0.00002160	0.00002160	0.00000000	0.00002160	0.00002160	0.00002160	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002160
19/12/2017	0.00002188	0.00002188	0.00000000	0.00002188	0.00002188	0.00002188	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002188
20/12/2017	0.00002184	0.00002184	0.00000000	0.00002184	0.00002184	0.00002184	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002184
21/12/2017	0.00002218	0.00002218	0.00000000	0.00002218	0.00002218	0.00002218	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002218
22/12/2017	0.00008884	0.00008884	0.00000000	0.00008884	0.00008884	0.00008884	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008884
26/12/2017	0.00002229	0.00002229	0.00000000	0.00002229	0.00002229	0.00002229	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002229
27/12/2017	0.00002291	0.00002291	0.00000000	0.00002291	0.00002291	0.00002291	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002291
28/12/2017	0.00002251	0.00002251	0.00000000	0.00002251	0.00002251	0.00002251	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002251



Name <b>JPM Singapore Dollar Liquidity Institutional (dist.)</b>											
ISIN <b>LU0440258258</b>											
Währung <b>SGD</b>											
									Die im Ge- schäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Ge- schäftsjah- res oder frü- herer Ge- schäftsjah- re gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) In- vStG	In der Aus- schüttung enthaltene Substanzbe- träge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc)
		Betrag der ausschüt- tungsglei- chen Erträ- ge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüt- tung enthal- tenen aus- schüttungs- gleichen Er- träge der Vorjahre	Betrag der ausgeschüt- teten Erträge Privat-ver- mögen	Betrag der ausgeschüt- teten Erträge Betriebs-ver- mögen	zur Anrech- nung oder Erstattung von Kapital- ertragsteuer berechtigten Teil der Ausschüt- tung im Sin- ne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurech- nenden oder zu erstatten- den Kapital- ertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnut- zung oder Substanzver- ringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG			
Datum	Betrag der Ausschüt- tung										
01/12/2017	0.00005573	0.00005573	0.00000000	0.00005573	0.00005573	0.00005573	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005573
04/12/2017	0.00001969	0.00001969	0.00000000	0.00001969	0.00001969	0.00001969	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001969
05/12/2017	0.00001895	0.00001895	0.00000000	0.00001895	0.00001895	0.00001895	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001895
06/12/2017	0.00001894	0.00001894	0.00000000	0.00001894	0.00001894	0.00001894	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001894
07/12/2017	0.00001861	0.00001861	0.00000000	0.00001861	0.00001861	0.00001861	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001861
08/12/2017	0.00005683	0.00005683	0.00000000	0.00005683	0.00005683	0.00005683	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005683
11/12/2017	0.00001925	0.00001925	0.00000000	0.00001925	0.00001925	0.00001925	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001925
12/12/2017	0.00002052	0.00002052	0.00000000	0.00002052	0.00002052	0.00002052	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002052





**Name** JPM Singapore Dollar Liquidity Institutional (dist.)

**ISIN** LU0440258258

**Währung** SGD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
13/12/2017	0.00001990	0.00001990	0.00000000	0.00001990	0.00001990	0.00001990	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001990
14/12/2017	0.00001955	0.00001955	0.00000000	0.00001955	0.00001955	0.00001955	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001955
15/12/2017	0.00005852	0.00005852	0.00000000	0.00005852	0.00005852	0.00005852	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005852
18/12/2017	0.00001811	0.00001811	0.00000000	0.00001811	0.00001811	0.00001811	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001811
19/12/2017	0.00002048	0.00002048	0.00000000	0.00002048	0.00002048	0.00002048	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002048
20/12/2017	0.00002029	0.00002029	0.00000000	0.00002029	0.00002029	0.00002029	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002029
21/12/2017	0.00001887	0.00001887	0.00000000	0.00001887	0.00001887	0.00001887	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001887
22/12/2017	0.00007700	0.00007700	0.00000000	0.00007700	0.00007700	0.00007700	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007700
26/12/2017	0.00002036	0.00002036	0.00000000	0.00002036	0.00002036	0.00002036	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002036
27/12/2017	0.00002092	0.00002092	0.00000000	0.00002092	0.00002092	0.00002092	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002092

**Name** JPM Singapore Dollar Liquidity Institutional (dist.)**ISIN** LU0440258258**Währung** SGD

<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
28/12/2017	0.00002235	0.00002235	0.00000000	0.00002235	0.00002235	0.00002235	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002235



**Name** JPM Singapore Dollar Liquidity Agency (dist.)

**ISIN** LU0440258506

**Währung** SGD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00005243	0.00005243	0.00000000	0.00005243	0.00005243	0.00005243	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005243
04/12/2017	0.00001859	0.00001859	0.00000000	0.00001859	0.00001859	0.00001859	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001859
05/12/2017	0.00001785	0.00001785	0.00000000	0.00001785	0.00001785	0.00001785	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001785
06/12/2017	0.00001784	0.00001784	0.00000000	0.00001784	0.00001784	0.00001784	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001784
07/12/2017	0.00001752	0.00001752	0.00000000	0.00001752	0.00001752	0.00001752	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001752
08/12/2017	0.00005354	0.00005354	0.00000000	0.00005354	0.00005354	0.00005354	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005354
11/12/2017	0.00001816	0.00001816	0.00000000	0.00001816	0.00001816	0.00001816	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001816
12/12/2017	0.00001943	0.00001943	0.00000000	0.00001943	0.00001943	0.00001943	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001943
13/12/2017	0.00001880	0.00001880	0.00000000	0.00001880	0.00001880	0.00001880	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001880
14/12/2017	0.00001846	0.00001846	0.00000000	0.00001846	0.00001846	0.00001846	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001846



**Name** JPM Singapore Dollar Liquidity Agency (dist.)

**ISIN** LU0440258506

**Währung** SGD

<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
15/12/2017	0.00005524	0.00005524	0.00000000	0.00005524	0.00005524	0.00005524	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005524
18/12/2017	0.00001702	0.00001702	0.00000000	0.00001702	0.00001702	0.00001702	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001702
19/12/2017	0.00001938	0.00001938	0.00000000	0.00001938	0.00001938	0.00001938	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001938
20/12/2017	0.00001920	0.00001920	0.00000000	0.00001920	0.00001920	0.00001920	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001920
21/12/2017	0.00001777	0.00001777	0.00000000	0.00001777	0.00001777	0.00001777	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001777
22/12/2017	0.00007261	0.00007261	0.00000000	0.00007261	0.00007261	0.00007261	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007261
26/12/2017	0.00001927	0.00001927	0.00000000	0.00001927	0.00001927	0.00001927	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001927
27/12/2017	0.00001982	0.00001982	0.00000000	0.00001982	0.00001982	0.00001982	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001982
28/12/2017	0.00002126	0.00002126	0.00000000	0.00002126	0.00002126	0.00002126	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002126



**Name** JPM Australian Dollar Liquidity Institutional (dist.)

**ISIN** LU0533340161

**Währung** AUD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00012939	0.00012939	0.00000000	0.00012939	0.00012939	0.00012939	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012939
04/12/2017	0.00004291	0.00004291	0.00000000	0.00004291	0.00004291	0.00004291	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004291
05/12/2017	0.00004261	0.00004261	0.00000000	0.00004261	0.00004261	0.00004261	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004261
06/12/2017	0.00004292	0.00004292	0.00000000	0.00004292	0.00004292	0.00004292	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004292
07/12/2017	0.00004282	0.00004282	0.00000000	0.00004282	0.00004282	0.00004282	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004282
08/12/2017	0.00012632	0.00012632	0.00000000	0.00012632	0.00012632	0.00012632	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012632
11/12/2017	0.00004241	0.00004241	0.00000000	0.00004241	0.00004241	0.00004241	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004241
12/12/2017	0.00004200	0.00004200	0.00000000	0.00004200	0.00004200	0.00004200	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004200
13/12/2017	0.00004300	0.00004300	0.00000000	0.00004300	0.00004300	0.00004300	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004300

**Name** JPM Australian Dollar Liquidity Institutional (dist.)**ISIN** LU0533340161**Währung** AUD

<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
14/12/2017	0.00004393	0.00004393	0.00000000	0.00004393	0.00004393	0.00004393	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004393
15/12/2017	0.00013064	0.00013064	0.00000000	0.00013064	0.00013064	0.00013064	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00013064
18/12/2017	0.00004267	0.00004267	0.00000000	0.00004267	0.00004267	0.00004267	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004267
19/12/2017	0.00004260	0.00004260	0.00000000	0.00004260	0.00004260	0.00004260	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004260
20/12/2017	0.00004119	0.00004119	0.00000000	0.00004119	0.00004119	0.00004119	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004119
21/12/2017	0.00003805	0.00003805	0.00000000	0.00003805	0.00003805	0.00003805	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003805
22/12/2017	0.00019775	0.00019775	0.00000000	0.00019775	0.00019775	0.00019775	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00019775
27/12/2017	0.00004022	0.00004022	0.00000000	0.00004022	0.00004022	0.00004022	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004022
28/12/2017	0.00004070	0.00004070	0.00000000	0.00004070	0.00004070	0.00004070	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004070



**Name** JPM Australian Dollar Liquidity Agency (dist.)

**ISIN** LU0533340328

**Währung** AUD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00012610	0.00012610	0.00000000	0.00012610	0.00012610	0.00012610	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012610
04/12/2017	0.00004182	0.00004182	0.00000000	0.00004182	0.00004182	0.00004182	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004182
05/12/2017	0.00004151	0.00004151	0.00000000	0.00004151	0.00004151	0.00004151	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004151
06/12/2017	0.00004182	0.00004182	0.00000000	0.00004182	0.00004182	0.00004182	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004182
07/12/2017	0.00004172	0.00004172	0.00000000	0.00004172	0.00004172	0.00004172	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004172
08/12/2017	0.00012303	0.00012303	0.00000000	0.00012303	0.00012303	0.00012303	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012303
11/12/2017	0.00004131	0.00004131	0.00000000	0.00004131	0.00004131	0.00004131	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004131
12/12/2017	0.00004090	0.00004090	0.00000000	0.00004090	0.00004090	0.00004090	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004090
13/12/2017	0.00004190	0.00004190	0.00000000	0.00004190	0.00004190	0.00004190	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004190



**Name** JPM Australian Dollar Liquidity Agency (dist.)

**ISIN** LU0533340328

**Währung** AUD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00004284	0.00004284	0.00000000	0.00004284	0.00004284	0.00004284	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004284
15/12/2017	0.00012734	0.00012734	0.00000000	0.00012734	0.00012734	0.00012734	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012734
18/12/2017	0.00004154	0.00004154	0.00000000	0.00004154	0.00004154	0.00004154	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004154
19/12/2017	0.00004147	0.00004147	0.00000000	0.00004147	0.00004147	0.00004147	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004147
20/12/2017	0.00004006	0.00004006	0.00000000	0.00004006	0.00004006	0.00004006	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004006
21/12/2017	0.00003693	0.00003693	0.00000000	0.00003693	0.00003693	0.00003693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003693
22/12/2017	0.00019214	0.00019214	0.00000000	0.00019214	0.00019214	0.00019214	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00019214
27/12/2017	0.00003909	0.00003909	0.00000000	0.00003909	0.00003909	0.00003909	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003909
28/12/2017	0.00003957	0.00003957	0.00000000	0.00003957	0.00003957	0.00003957	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003957





**Name** JPM Australian Dollar Liquidity Reserves (dist.)

**ISIN** LU0533340831

**Währung** AUD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00008080	0.00008080	0.00000000	0.00008080	0.00008080	0.00008080	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008080
04/12/2017	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00002693	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002693
05/12/2017	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00002693	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002693
06/12/2017	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00002693	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002693
07/12/2017	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00002693	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002693
08/12/2017	0.00007743	0.00007743	0.00000000	0.00007743	0.00007743	0.00007743	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007743
11/12/2017	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00002693	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002693
12/12/2017	0.00002525	0.00002525	0.00000000	0.00002525	0.00002525	0.00002525	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002525
13/12/2017	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00002693	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002693



**Name** JPM Australian Dollar Liquidity Reserves (dist.)

**ISIN** LU0533340831

**Währung** AUD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00002862	0.00002862	0.00000000	0.00002862	0.00002862	0.00002862	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002862
15/12/2017	0.00008248	0.00008248	0.00000000	0.00008248	0.00008248	0.00008248	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008248
18/12/2017	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00002693	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002693
19/12/2017	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00002693	0.00002693	0.00002693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002693
20/12/2017	0.00002525	0.00002525	0.00000000	0.00002525	0.00002525	0.00002525	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002525
21/12/2017	0.00002188	0.00002188	0.00000000	0.00002188	0.00002188	0.00002188	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002188
22/12/2017	0.00011784	0.00011784	0.00000000	0.00011784	0.00011784	0.00011784	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00011784
27/12/2017	0.00002357	0.00002357	0.00000000	0.00002357	0.00002357	0.00002357	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002357
28/12/2017	0.00002525	0.00002525	0.00000000	0.00002525	0.00002525	0.00002525	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002525



**Name** JPM Euro Liquidity Institutional (flex dist.)

**ISIN** LU0836346345

**Währung** EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
04/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
05/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
06/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
07/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
08/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
11/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
12/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
13/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



**Name** JPM Euro Liquidity Institutional (flex dist.)  
**ISIN** LU0836346345  
**Währung** EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
15/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
18/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
19/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
20/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
21/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
22/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
27/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
28/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



**Name** JPM Euro Liquidity Morgan (flex dist.)

**ISIN** LU0836346428

**Währung** EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
04/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
05/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
06/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
07/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
08/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
11/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
12/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
13/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



**Name** JPM Euro Liquidity Morgan (flex dist.)

**ISIN** LU0836346428

**Währung** EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
15/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
18/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
19/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
20/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
21/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
22/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
27/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
28/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



**Name** JPM Euro Liquidity X (flex dist.)

**ISIN** LU0836346931

**Währung** EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
04/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
05/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
06/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
07/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
08/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
11/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
12/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
13/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



**Name** JPM Euro Liquidity X (flex dist.)  
**ISIN** LU0836346931  
**Währung** EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
15/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
18/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
19/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
20/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
21/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
22/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
27/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
28/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000





**Name** JPM US Dollar Current Yield Liquidity Institutional (dist.)

**ISIN** LU1216090024

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00008126	0.00008126	0.00000000	0.00008126	0.00008126	0.00008126	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008126
04/12/2017	0.00002708	0.00002708	0.00000000	0.00002708	0.00002708	0.00002708	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002708
05/12/2017	0.00002711	0.00002711	0.00000000	0.00002711	0.00002711	0.00002711	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002711
06/12/2017	0.00002689	0.00002689	0.00000000	0.00002689	0.00002689	0.00002689	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002689
07/12/2017	0.00002690	0.00002690	0.00000000	0.00002690	0.00002690	0.00002690	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002690
08/12/2017	0.00008056	0.00008056	0.00000000	0.00008056	0.00008056	0.00008056	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008056
11/12/2017	0.00002679	0.00002679	0.00000000	0.00002679	0.00002679	0.00002679	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002679



**Name** JPM US Dollar Current Yield Liquidity Agency (dist.)

**ISIN** LU1216090370

**Währung** USD

<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
01/12/2017	0.00007798	0.00007798	0.00000000	0.00007798	0.00007798	0.00007798	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007798
04/12/2017	0.00002598	0.00002598	0.00000000	0.00002598	0.00002598	0.00002598	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002598
05/12/2017	0.00002601	0.00002601	0.00000000	0.00002601	0.00002601	0.00002601	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002601
06/12/2017	0.00002579	0.00002579	0.00000000	0.00002579	0.00002579	0.00002579	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002579
07/12/2017	0.00002581	0.00002581	0.00000000	0.00002581	0.00002581	0.00002581	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002581
08/12/2017	0.00007727	0.00007727	0.00000000	0.00007727	0.00007727	0.00007727	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007727
11/12/2017	0.00002569	0.00002569	0.00000000	0.00002569	0.00002569	0.00002569	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002569



<b>Name JPM Australian Dollar Liquidity C (dist.)</b> <b>ISIN LU1303371634</b> <b>Währung AUD</b>											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
01/12/2017	0.00012937	0.00012937	0.00000000	0.00012937	0.00012937	0.00012937	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012937
04/12/2017	0.00004291	0.00004291	0.00000000	0.00004291	0.00004291	0.00004291	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004291
05/12/2017	0.00004261	0.00004261	0.00000000	0.00004261	0.00004261	0.00004261	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004261
06/12/2017	0.00004292	0.00004292	0.00000000	0.00004292	0.00004292	0.00004292	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004292
07/12/2017	0.00004282	0.00004282	0.00000000	0.00004282	0.00004282	0.00004282	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004282
08/12/2017	0.00012632	0.00012632	0.00000000	0.00012632	0.00012632	0.00012632	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012632
11/12/2017	0.00004241	0.00004241	0.00000000	0.00004241	0.00004241	0.00004241	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004241
12/12/2017	0.00004200	0.00004200	0.00000000	0.00004200	0.00004200	0.00004200	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004200
13/12/2017	0.00004300	0.00004300	0.00000000	0.00004300	0.00004300	0.00004300	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004300
14/12/2017	0.00004393	0.00004393	0.00000000	0.00004393	0.00004393	0.00004393	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004393



Name JPM Australian Dollar Liquidity C (dist.)											
ISIN LU1303371634											
Währung AUD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
15/12/2017	0.00013063	0.00013063	0.00000000	0.00013063	0.00013063	0.00013063	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00013063
18/12/2017	0.00004266	0.00004266	0.00000000	0.00004266	0.00004266	0.00004266	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004266
19/12/2017	0.00004260	0.00004260	0.00000000	0.00004260	0.00004260	0.00004260	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004260
20/12/2017	0.00004119	0.00004119	0.00000000	0.00004119	0.00004119	0.00004119	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004119
21/12/2017	0.00003806	0.00003806	0.00000000	0.00003806	0.00003806	0.00003806	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003806
22/12/2017	0.00019778	0.00019778	0.00000000	0.00019778	0.00019778	0.00019778	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00019778
27/12/2017	0.00004022	0.00004022	0.00000000	0.00004022	0.00004022	0.00004022	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004022
28/12/2017	0.00004070	0.00004070	0.00000000	0.00004070	0.00004070	0.00004070	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004070



Name JPM Singapore Dollar Liquidity C (dist.)											
ISIN LU1303371808											
Währung SGD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00005573	0.00005573	0.00000000	0.00005573	0.00005573	0.00005573	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005573
04/12/2017	0.00001969	0.00001969	0.00000000	0.00001969	0.00001969	0.00001969	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001969
05/12/2017	0.00001895	0.00001895	0.00000000	0.00001895	0.00001895	0.00001895	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001895
06/12/2017	0.00001894	0.00001894	0.00000000	0.00001894	0.00001894	0.00001894	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001894
07/12/2017	0.00001861	0.00001861	0.00000000	0.00001861	0.00001861	0.00001861	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001861
08/12/2017	0.00005683	0.00005683	0.00000000	0.00005683	0.00005683	0.00005683	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005683
11/12/2017	0.00001925	0.00001925	0.00000000	0.00001925	0.00001925	0.00001925	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001925
12/12/2017	0.00002052	0.00002052	0.00000000	0.00002052	0.00002052	0.00002052	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002052
13/12/2017	0.00001990	0.00001990	0.00000000	0.00001990	0.00001990	0.00001990	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001990
14/12/2017	0.00001955	0.00001955	0.00000000	0.00001955	0.00001955	0.00001955	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001955



Name JPM Singapore Dollar Liquidity C (dist.)												
ISIN LU1303371808												
Währung SGD												
									Die im Geschäfts- jahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäfts- jahres oder früherer Geschäfts- jahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthalten Substanzbe- träge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG	
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG				
15/12/2017	0.00005852	0.00005852	0.00000000	0.00005852	0.00005852	0.00005852	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00005852	
18/12/2017	0.00001811	0.00001811	0.00000000	0.00001811	0.00001811	0.00001811	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001811	
19/12/2017	0.00002048	0.00002048	0.00000000	0.00002048	0.00002048	0.00002048	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002048	
20/12/2017	0.00002029	0.00002029	0.00000000	0.00002029	0.00002029	0.00002029	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002029	
21/12/2017	0.00001887	0.00001887	0.00000000	0.00001887	0.00001887	0.00001887	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001887	
22/12/2017	0.00007700	0.00007700	0.00000000	0.00007700	0.00007700	0.00007700	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007700	
26/12/2017	0.00002036	0.00002036	0.00000000	0.00002036	0.00002036	0.00002036	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002036	
27/12/2017	0.00002092	0.00002092	0.00000000	0.00002092	0.00002092	0.00002092	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002092	
28/12/2017	0.00002235	0.00002235	0.00000000	0.00002235	0.00002235	0.00002235	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002235	



<b>Name</b> JPM Sterling Gilt Liquidity Fund C (dist.) <b>ISIN</b> LU1303372103 <b>Währung</b> GBP											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00000834	0.00000834	0.00000000	0.00000834	0.00000834	0.00000834	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000834
04/12/2017	0.00000288	0.00000288	0.00000000	0.00000288	0.00000288	0.00000288	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000288
05/12/2017	0.00000293	0.00000293	0.00000000	0.00000293	0.00000293	0.00000293	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000293
06/12/2017	0.00000297	0.00000297	0.00000000	0.00000297	0.00000297	0.00000297	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000297
07/12/2017	0.00000297	0.00000297	0.00000000	0.00000297	0.00000297	0.00000297	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000297
08/12/2017	0.00000821	0.00000821	0.00000000	0.00000821	0.00000821	0.00000821	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000821
11/12/2017	0.00000268	0.00000268	0.00000000	0.00000268	0.00000268	0.00000268	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000268
12/12/2017	0.00000187	0.00000187	0.00000000	0.00000187	0.00000187	0.00000187	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000187
13/12/2017	0.00000213	0.00000213	0.00000000	0.00000213	0.00000213	0.00000213	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000213



Name JPM Sterling Gilt Liquidity Fund C (dist.)											
ISIN LU1303372103											
Währung GBP											
						zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen						
14/12/2017	0.00000324	0.00000324	0.00000000	0.00000324	0.00000324	0.00000324	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000324
15/12/2017	0.00001004	0.00001004	0.00000000	0.00001004	0.00001004	0.00001004	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001004
18/12/2017	0.00000337	0.00000337	0.00000000	0.00000337	0.00000337	0.00000337	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000337
19/12/2017	0.00000406	0.00000406	0.00000000	0.00000406	0.00000406	0.00000406	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000406
20/12/2017	0.00000341	0.00000341	0.00000000	0.00000341	0.00000341	0.00000341	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000341
21/12/2017	0.00000425	0.00000425	0.00000000	0.00000425	0.00000425	0.00000425	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000425
22/12/2017	0.00001868	0.00001868	0.00000000	0.00001868	0.00001868	0.00001868	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00001868
27/12/2017	0.00000322	0.00000322	0.00000000	0.00000322	0.00000322	0.00000322	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000322
28/12/2017	0.00000176	0.00000176	0.00000000	0.00000176	0.00000176	0.00000176	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000176





**Name** JPM Sterling Liquidity C (dist.)  
**ISIN** LU1303372442  
**Währung** GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00002077	0.00002077	0.00000000	0.00002077	0.00002077	0.00002077	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002077
04/12/2017	0.00000694	0.00000694	0.00000000	0.00000694	0.00000694	0.00000694	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000694
05/12/2017	0.00000696	0.00000696	0.00000000	0.00000696	0.00000696	0.00000696	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000696
06/12/2017	0.00000695	0.00000695	0.00000000	0.00000695	0.00000695	0.00000695	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000695
07/12/2017	0.00000712	0.00000712	0.00000000	0.00000712	0.00000712	0.00000712	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000712
08/12/2017	0.00002113	0.00002113	0.00000000	0.00002113	0.00002113	0.00002113	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002113
11/12/2017	0.00000693	0.00000693	0.00000000	0.00000693	0.00000693	0.00000693	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000693
12/12/2017	0.00000694	0.00000694	0.00000000	0.00000694	0.00000694	0.00000694	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000694
13/12/2017	0.00000695	0.00000695	0.00000000	0.00000695	0.00000695	0.00000695	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000695



**Name** JPM Sterling Liquidity C (dist.)  
**ISIN** LU1303372442  
**Währung** GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00000697	0.00000697	0.00000000	0.00000697	0.00000697	0.00000697	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000697
15/12/2017	0.00002110	0.00002110	0.00000000	0.00002110	0.00002110	0.00002110	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002110
18/12/2017	0.00000711	0.00000711	0.00000000	0.00000711	0.00000711	0.00000711	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000711
19/12/2017	0.00000721	0.00000721	0.00000000	0.00000721	0.00000721	0.00000721	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000721
20/12/2017	0.00000717	0.00000717	0.00000000	0.00000717	0.00000717	0.00000717	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000717
21/12/2017	0.00000715	0.00000715	0.00000000	0.00000715	0.00000715	0.00000715	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000715
22/12/2017	0.00003529	0.00003529	0.00000000	0.00003529	0.00003529	0.00003529	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003529
27/12/2017	0.00000696	0.00000696	0.00000000	0.00000696	0.00000696	0.00000696	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000696
28/12/2017	0.00000658	0.00000658	0.00000000	0.00000658	0.00000658	0.00000658	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000658



**Name** JPM US Dollar Government Liquidity C (dist.)

**ISIN** LU1303372798

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00007455	0.00007455	0.00000000	0.00007455	0.00007455	0.00007455	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007455
04/12/2017	0.00002492	0.00002492	0.00000000	0.00002492	0.00002492	0.00002492	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002492
05/12/2017	0.00002509	0.00002509	0.00000000	0.00002509	0.00002509	0.00002509	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002509
06/12/2017	0.00002540	0.00002540	0.00000000	0.00002540	0.00002540	0.00002540	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002540
07/12/2017	0.00002541	0.00002541	0.00000000	0.00002541	0.00002541	0.00002541	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002541
08/12/2017	0.00007600	0.00007600	0.00000000	0.00007600	0.00007600	0.00007600	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007600
11/12/2017	0.00002537	0.00002537	0.00000000	0.00002537	0.00002537	0.00002537	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002537
12/12/2017	0.00002539	0.00002539	0.00000000	0.00002539	0.00002539	0.00002539	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002539
13/12/2017	0.00002562	0.00002562	0.00000000	0.00002562	0.00002562	0.00002562	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002562

**Name** JPM US Dollar Government Liquidity C (dist.)**ISIN** LU1303372798**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
14/12/2017	0.00002747	0.00002747	0.00000000	0.00002747	0.00002747	0.00002747	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002747
15/12/2017	0.00008473	0.00008473	0.00000000	0.00008473	0.00008473	0.00008473	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008473
18/12/2017	0.00002818	0.00002818	0.00000000	0.00002818	0.00002818	0.00002818	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002818
19/12/2017	0.00002846	0.00002846	0.00000000	0.00002846	0.00002846	0.00002846	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002846
20/12/2017	0.00002841	0.00002841	0.00000000	0.00002841	0.00002841	0.00002841	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002841
21/12/2017	0.00002876	0.00002876	0.00000000	0.00002876	0.00002876	0.00002876	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002876
22/12/2017	0.00011514	0.00011514	0.00000000	0.00011514	0.00011514	0.00011514	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00011514
26/12/2017	0.00002887	0.00002887	0.00000000	0.00002887	0.00002887	0.00002887	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002887
27/12/2017	0.00002948	0.00002948	0.00000000	0.00002948	0.00002948	0.00002948	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002948
28/12/2017	0.00002908	0.00002908	0.00000000	0.00002908	0.00002908	0.00002908	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002908



Name <b>JPM US Dollar Liquidity C (dist.)</b>											
ISIN <b>LU1303372871</b>											
Währung <b>USD</b>											
									Die im Ge- schäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Ge- schäftsjah- res oder frü- herer Ge- schäftsjah- re gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) In- vStG	In der Aus- schüttung enthaltene Substanzbe- träge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc)
		Betrag der ausschüt- tungsglei- chen Erträ- ge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüt- tung enthal- tenen aus- schüttungs- gleichen Er- träge der Vorjahre	Betrag der ausgeschüt- teten Erträge Privat-ver- mögen	Betrag der ausgeschüt- teten Erträge Betriebs-ver- mögen	zur Anrech- nung oder Erstattung von Kapital- ertragsteuer berechtigten Teil der Ausschüt- tung im Sin- ne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurech- nenden oder zu erstatten- den Kapital- ertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnut- zung oder Substanzver- ringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG			
Datum	Betrag der Ausschüt- tung										
01/12/2017	0.00009916	0.00009916	0.00000000	0.00009916	0.00009916	0.00009916	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00009916
04/12/2017	0.00003330	0.00003330	0.00000000	0.00003330	0.00003330	0.00003330	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003330
05/12/2017	0.00003326	0.00003326	0.00000000	0.00003326	0.00003326	0.00003326	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003326
06/12/2017	0.00003351	0.00003351	0.00000000	0.00003351	0.00003351	0.00003351	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003351
07/12/2017	0.00003358	0.00003358	0.00000000	0.00003358	0.00003358	0.00003358	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003358
08/12/2017	0.00010133	0.00010133	0.00000000	0.00010133	0.00010133	0.00010133	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010133
11/12/2017	0.00003458	0.00003458	0.00000000	0.00003458	0.00003458	0.00003458	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003458
12/12/2017	0.00003454	0.00003454	0.00000000	0.00003454	0.00003454	0.00003454	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003454

**Name** JPM US Dollar Liquidity C (dist.)**ISIN** LU1303372871**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
13/12/2017	0.00003516	0.00003516	0.00000000	0.00003516	0.00003516	0.00003516	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003516
14/12/2017	0.00003639	0.00003639	0.00000000	0.00003639	0.00003639	0.00003639	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003639
15/12/2017	0.00010995	0.00010995	0.00000000	0.00010995	0.00010995	0.00010995	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010995
18/12/2017	0.00003695	0.00003695	0.00000000	0.00003695	0.00003695	0.00003695	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003695
19/12/2017	0.00003708	0.00003708	0.00000000	0.00003708	0.00003708	0.00003708	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003708
20/12/2017	0.00003725	0.00003725	0.00000000	0.00003725	0.00003725	0.00003725	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003725
21/12/2017	0.00003744	0.00003744	0.00000000	0.00003744	0.00003744	0.00003744	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003744
22/12/2017	0.00015040	0.00015040	0.00000000	0.00015040	0.00015040	0.00015040	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00015040
26/12/2017	0.00003753	0.00003753	0.00000000	0.00003753	0.00003753	0.00003753	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003753
27/12/2017	0.00003783	0.00003783	0.00000000	0.00003783	0.00003783	0.00003783	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003783

**Name** JPM US Dollar Liquidity C (dist.)**ISIN** LU1303372871**Währung** USD

<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
28/12/2017	0.00003786	0.00003786	0.00000000	0.00003786	0.00003786	0.00003786	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003786

**Name** JPM US Dollar Treasury Liquidity C (dist.)**ISIN** LU1303372954**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00007547	0.00007547	0.00000000	0.00007547	0.00007547	0.00007547	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007547
04/12/2017	0.00002532	0.00002532	0.00000000	0.00002532	0.00002532	0.00002532	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002532
05/12/2017	0.00002555	0.00002555	0.00000000	0.00002555	0.00002555	0.00002555	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002555
06/12/2017	0.00002555	0.00002555	0.00000000	0.00002555	0.00002555	0.00002555	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002555
07/12/2017	0.00002572	0.00002572	0.00000000	0.00002572	0.00002572	0.00002572	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002572
08/12/2017	0.00007725	0.00007725	0.00000000	0.00007725	0.00007725	0.00007725	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00007725
11/12/2017	0.00002607	0.00002607	0.00000000	0.00002607	0.00002607	0.00002607	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002607
12/12/2017	0.00002630	0.00002630	0.00000000	0.00002630	0.00002630	0.00002630	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002630
13/12/2017	0.00002664	0.00002664	0.00000000	0.00002664	0.00002664	0.00002664	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002664
14/12/2017	0.00003032	0.00003032	0.00000000	0.00003032	0.00003032	0.00003032	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003032





Name JPM US Dollar Treasury Liquidity C (dist.)											
ISIN LU1303372954											
Währung USD											
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
15/12/2017	0.00008863	0.00008863	0.00000000	0.00008863	0.00008863	0.00008863	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00008863
18/12/2017	0.00002946	0.00002946	0.00000000	0.00002946	0.00002946	0.00002946	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002946
19/12/2017	0.00003000	0.00003000	0.00000000	0.00003000	0.00003000	0.00003000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003000
20/12/2017	0.00003004	0.00003004	0.00000000	0.00003004	0.00003004	0.00003004	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003004
21/12/2017	0.00003038	0.00003038	0.00000000	0.00003038	0.00003038	0.00003038	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003038
22/12/2017	0.00012201	0.00012201	0.00000000	0.00012201	0.00012201	0.00012201	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00012201
26/12/2017	0.00003051	0.00003051	0.00000000	0.00003051	0.00003051	0.00003051	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003051
27/12/2017	0.00003112	0.00003112	0.00000000	0.00003112	0.00003112	0.00003112	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003112
28/12/2017	0.00003120	0.00003120	0.00000000	0.00003120	0.00003120	0.00003120	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003120



**Name** JPM US Dollar Liquidity Capital (dist.)

**ISIN** LU1458492250

**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
01/12/2017	0.00010327	0.00010327	0.00000000	0.00010327	0.00010327	0.00010327	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010327
04/12/2017	0.00003467	0.00003467	0.00000000	0.00003467	0.00003467	0.00003467	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003467
05/12/2017	0.00003463	0.00003463	0.00000000	0.00003463	0.00003463	0.00003463	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003463
06/12/2017	0.00003488	0.00003488	0.00000000	0.00003488	0.00003488	0.00003488	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003488
07/12/2017	0.00003494	0.00003494	0.00000000	0.00003494	0.00003494	0.00003494	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003494
08/12/2017	0.00010544	0.00010544	0.00000000	0.00010544	0.00010544	0.00010544	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010544
11/12/2017	0.00003595	0.00003595	0.00000000	0.00003595	0.00003595	0.00003595	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003595
12/12/2017	0.00003591	0.00003591	0.00000000	0.00003591	0.00003591	0.00003591	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003591
13/12/2017	0.00003653	0.00003653	0.00000000	0.00003653	0.00003653	0.00003653	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003653



Name JPM US Dollar Liquidity Capital (dist.)												
ISIN LU1458492250												
Währung USD												
										Die im Geschäfts- jahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäfts- jahres oder frü- herer Geschäfts- jahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) Inv- StG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc)	
		Betrag der ausschüt- tungsglei- chen Erträ- ge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüt- tung enthal- tenen aus- schüttungs- gleichen Er- träge der Vorjahre	Betrag der ausgeschüt- teten Erträge Privat-ver- mögen	Betrag der ausgeschüt- teten Erträge Betriebs-ver- mögen	zur Anrech- nung oder Erstattung von Kapital- ertragsteuer berechtigten Teil der Ausschüt- tung im Sin- ne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurech- nenden oder zu erstatten- den Kapital- ertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnut- zung oder Substanzver- ringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	In der Aus- schüttung enthaltene Substanzbe- träge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG			
Datum	Betrag der Ausschüt- tung											
14/12/2017	0.00003776	0.00003776	0.00000000	0.00003776	0.00003776	0.00003776	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003776
15/12/2017	0.00011406	0.00011406	0.00000000	0.00011406	0.00011406	0.00011406	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00011406
18/12/2017	0.00003832	0.00003832	0.00000000	0.00003832	0.00003832	0.00003832	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003832
19/12/2017	0.00003845	0.00003845	0.00000000	0.00003845	0.00003845	0.00003845	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003845
20/12/2017	0.00003862	0.00003862	0.00000000	0.00003862	0.00003862	0.00003862	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003862
21/12/2017	0.00003881	0.00003881	0.00000000	0.00003881	0.00003881	0.00003881	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003881
22/12/2017	0.00015588	0.00015588	0.00000000	0.00015588	0.00015588	0.00015588	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00015588
26/12/2017	0.00003890	0.00003890	0.00000000	0.00003890	0.00003890	0.00003890	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003890
27/12/2017	0.00003920	0.00003920	0.00000000	0.00003920	0.00003920	0.00003920	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003920
28/12/2017	0.00003923	0.00003923	0.00000000	0.00003923	0.00003923	0.00003923	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003923



Name <b>JPM Euro Liquidity W (flex dist.)</b>														
ISIN <b>LU1540973689</b>														
Währung <b>EUR</b>														
									zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen									
01/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
04/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
05/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
06/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
07/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
08/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
11/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
12/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000

**Name** JPM Euro Liquidity W (flex dist.)**ISIN** LU1540973689**Währung** EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
13/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
14/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
15/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
18/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
19/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
20/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
21/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
22/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
27/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
28/12/2017	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



Name <b>JPM Sterling Liquidity W (dist.)</b>											
ISIN <b>LU1540974141</b>											
Währung <b>GBP</b>											
									Die im Ge- schäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Ge- schäftsjah- res oder frü- herer Ge- schäftsjah- re gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) In- vStG	In der Aus- schüttung enthaltene Substanzbe- träge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
		Betrag der ausschüt- tungsglei- chen Erträ- ge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüt- tung enthal- tenen aus- schüttungs- gleichen Er- träge der Vorjahre	Betrag der ausgeschüt- teten Erträge Privat-ver- mögen	Betrag der ausgeschüt- teten Erträge Betriebs-ver- mögen	zur Anrech- nung oder Erstattung von Kapital- ertragsteuer berechtigten Teil der Ausschüt- tung im Sin- ne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurech- nenden oder zu erstatten- den Kapital- ertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnut- zung oder Substanzver- ringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG			
Datum	Betrag der Ausschüt- tung										
01/12/2017	0.00002488	0.00002488	0.00000000	0.00002488	0.00002488	0.00002488	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002488
04/12/2017	0.00000831	0.00000831	0.00000000	0.00000831	0.00000831	0.00000831	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000831
05/12/2017	0.00000833	0.00000833	0.00000000	0.00000833	0.00000833	0.00000833	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000833
06/12/2017	0.00000832	0.00000832	0.00000000	0.00000832	0.00000832	0.00000832	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000832
07/12/2017	0.00000849	0.00000849	0.00000000	0.00000849	0.00000849	0.00000849	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000849
08/12/2017	0.00002524	0.00002524	0.00000000	0.00002524	0.00002524	0.00002524	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002524
11/12/2017	0.00000830	0.00000830	0.00000000	0.00000830	0.00000830	0.00000830	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000830
12/12/2017	0.00000831	0.00000831	0.00000000	0.00000831	0.00000831	0.00000831	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000831

**Name** JPM Sterling Liquidity W (dist.)**ISIN** LU1540974141**Währung** GBP

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
13/12/2017	0.00000832	0.00000832	0.00000000	0.00000832	0.00000832	0.00000832	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000832
14/12/2017	0.00000834	0.00000834	0.00000000	0.00000834	0.00000834	0.00000834	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000834
15/12/2017	0.00002521	0.00002521	0.00000000	0.00002521	0.00002521	0.00002521	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00002521
18/12/2017	0.00000848	0.00000848	0.00000000	0.00000848	0.00000848	0.00000848	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000848
19/12/2017	0.00000858	0.00000858	0.00000000	0.00000858	0.00000858	0.00000858	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000858
20/12/2017	0.00000854	0.00000854	0.00000000	0.00000854	0.00000854	0.00000854	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000854
21/12/2017	0.00000852	0.00000852	0.00000000	0.00000852	0.00000852	0.00000852	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000852
22/12/2017	0.00004213	0.00004213	0.00000000	0.00004213	0.00004213	0.00004213	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00004213
27/12/2017	0.00000833	0.00000833	0.00000000	0.00000833	0.00000833	0.00000833	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000833
28/12/2017	0.00000794	0.00000794	0.00000000	0.00000794	0.00000794	0.00000794	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000794



<b>Name JPM US Dollar Liquidity W (dist.)</b>											
<b>ISIN LU1540974737</b>											
<b>Währung USD</b>											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
01/12/2017	0.00010327	0.00010327	0.00000000	0.00010327	0.00010327	0.00010327	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010327
04/12/2017	0.00003467	0.00003467	0.00000000	0.00003467	0.00003467	0.00003467	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003467
05/12/2017	0.00003463	0.00003463	0.00000000	0.00003463	0.00003463	0.00003463	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003463
06/12/2017	0.00003488	0.00003488	0.00000000	0.00003488	0.00003488	0.00003488	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003488
07/12/2017	0.00003494	0.00003494	0.00000000	0.00003494	0.00003494	0.00003494	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003494
08/12/2017	0.00010544	0.00010544	0.00000000	0.00010544	0.00010544	0.00010544	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010544
11/12/2017	0.00003595	0.00003595	0.00000000	0.00003595	0.00003595	0.00003595	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003595
12/12/2017	0.00003591	0.00003591	0.00000000	0.00003591	0.00003591	0.00003591	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003591



**Name** JPM US Dollar Liquidity W (dist.)**ISIN** LU1540974737**Währung** USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b) i.V.m. Nr.2 InvStG	die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen	Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG
13/12/2017	0.00003653	0.00003653	0.00000000	0.00003653	0.00003653	0.00003653	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003653
14/12/2017	0.00003776	0.00003776	0.00000000	0.00003776	0.00003776	0.00003776	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003776
15/12/2017	0.00011406	0.00011406	0.00000000	0.00011406	0.00011406	0.00011406	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00011406
18/12/2017	0.00003832	0.00003832	0.00000000	0.00003832	0.00003832	0.00003832	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003832
19/12/2017	0.00003845	0.00003845	0.00000000	0.00003845	0.00003845	0.00003845	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003845
20/12/2017	0.00003862	0.00003862	0.00000000	0.00003862	0.00003862	0.00003862	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003862
21/12/2017	0.00003881	0.00003881	0.00000000	0.00003881	0.00003881	0.00003881	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003881
22/12/2017	0.00015588	0.00015588	0.00000000	0.00015588	0.00015588	0.00015588	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00015588
26/12/2017	0.00003890	0.00003890	0.00000000	0.00003890	0.00003890	0.00003890	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003890
27/12/2017	0.00003920	0.00003920	0.00000000	0.00003920	0.00003920	0.00003920	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003920



<b>Name</b> JPM US Dollar Liquidity W (dist.)											
<b>ISIN</b> LU1540974737											
<b>Währung</b> USD											
<b>Datum</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 b i.V.m. Nr.2 InvStG</b>	<b>die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Privatvermögen</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge Betriebsvermögen</b>	<b>zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>	<b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	<b>Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 h) InvStG</b>	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeiträge gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 a) bb) InvStG</b>	<b>Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 c) cc) InvStG</b>
28/12/2017	0.00003923	0.00003923	0.00000000	0.00003923	0.00003923	0.00003923	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00003923

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

Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilseigner mit Anteilen in Fremdwährung können die steuerlichen Werte zum Stichtag durch Umrechnung mit den zum Stichtag geltenden Umrechnungskursen ermitteln.

Senningerberg, im März 2018

**JPMorgan Liquidity Funds SICAV**

## Bescheinigung gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Erstellung der steuerrechtlichen Angaben

PricewaterhouseCoopers

Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator

B.P. 1443

L-1014 Luxembourg

Cabinet de révision agréé

Expert comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)

R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

An JPMorgan Liquidity Funds SICAV

6, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

JPMorgan Liquidity Funds SICAV (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, auf der Grundlage der Buchführung und den Aufzeichnungen für den Investmentfonds JPMorgan Liquidity Funds SICAV für den Zeitraum vom 01. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu ermitteln und gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG eine Bescheinigung darüber abzugeben, ob die steuerlichen Angaben mit den Regeln des deutschen Steuerrechts übereinstimmen.

Die Verantwortung für die Buchführung und die Aufzeichnungen für den betreffenden Zeitraum als Grundlage für die Erstellung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr vorliegenden steuerlichen Angaben für diese Zielfonds.

Unsere Aufgabe ist es, ausgehend von der Rechnungslegung und den sonstigen Unterlagen der Gesellschaft für den Investmentfonds JPMorgan Liquidity Funds SICAV die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben der Gesellschaft war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Darüber hinaus haben wir bei der Ausstellung dieser Bescheinigung anzugeben, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung (AO) vorliegen, der sich (1) auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder (2) auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InvStG beziehen. Hierbei haben wir keine abschließende rechtliche Wertung der Gestaltungen des Investmentfonds vorzunehmen, sondern lediglich Sachverhalte darzustellen, aus denen sich ein solcher Gestaltungsmissbrauch ergeben kann.



Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkt sich unsere Tätigkeit ausschließlich auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG und sonstiger veröffentlichter steuerlicher Daten. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beruht auf der Auslegung der anzuwendenden Steuergesetze. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, oblag die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir haben uns bei der Erstellung davon überzeugt, dass die jeweils getroffene Entscheidung in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur oder veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt wurde. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der gewählten Auslegung notwendig machen können.

Die steuerlichen Angaben enthalten einen steuerlichen Ertragsausgleich.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft, dass die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG für die oben genannten Teilfonds und Anteilklassen des JPMorgan Liquidity Funds SICAV nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Wir haben keine Sachverhalte vorgefunden, die Anhaltspunkte für Gestaltungsmissbräuche im Sinne des § 42 AO sein können und die sich auf die zu veröffentlichenden Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder – soweit der jeweilige Investmentfonds einen Aktiengewinn veröffentlicht hat – auf die nach § 5 Abs. 2 S. 1 InvStG bereits veröffentlichten Aktiengewinne ausgewirkt haben können.

Diese Bescheinigung wurde für JPMorgan Liquidity Funds SICAV mit den oben genannten Teilfonds und Anteilklassen zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG erstellt. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxemburg, 26. März 2018

**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

*Marc Schernberg, Partner*