

**TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUD DE NEW YORK**

En el LITIGIO DE AMERICAN EXPRESS
FINANCIAL ADVISORS SECURITIES

Expediente Maestro
No. 04 Civ. 1773 (DAB)

NOTIFICACION DE UNA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL PROPUESTA EN UNA ACCION DE CLASE,

PEDIDO DE HONORARIOS Y GASTOS DE ABOGADOS, Y AUDIENCIA

SOBRE LA EQUIDAD DE LA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL

Esto afecta sus derechos legales – Por favor, lea esta notificación cuidadosamente.

- A:** Todas las personas y entidades que, en cualquier momento comenzando el 10 de Marzo de 1999, incluido, hasta el 1 de Abril del 2006, incluido, (a) pagaron una comisión por servicios de asesoramiento financiero como se describe en el American Express o Ameriprise Financial Advisory Services Brochures (Panfleto de Servicios de Asesoramiento Financiero de American Express o Ameriprise) y el Financial Advisory Service Agreement (Acuerdo de Servicios de Asesoramiento Financiero); o (b) compraron por medio de American Express Financial Advisors (Asesores Financieros de American Express) (ahora Ameriprise) cualquier fondo mutuo en el American Express or Ameriprise Preferred Provider Program (Programa de Proveedores Preferidos de American Express o de Ameriprise), Select Group Program (Programa de Grupo Selecto), u otro programa similar (ver la lista de fondos en la Tabla 1); o (c) compraron a través de American Express Financial Advisors (Asesores Financieros de American Express) cualquier fondo mutuo vendido bajo la marca de American Express, AXP, o RiverSource (ver la lista de fondos en la Tabla 2); o (d) pagaron una comisión por asesoramiento financiero, planeamiento financiero, u otros servicios de asesoramiento financiero prestados en conexión con el American Express o Ameriprise Strategic Portfolio Service program (programa de Servicios Estratégicos de Cartera de Valores de American Express o Ameriprise), Wealth Management Service program, (programa de Administración de Patrimonio) o Separately Managed Account program (Programa de Cuenta de Administración Separada):

**Si Ud. cumple con la definición de clase antemencionada,
puede recibir un pago de una transacción extrajudicial en la acción de clase.**

Un tribunal federal ha autorizado esta notificación. Este no es un ofrecimiento de servicios por parte de un abogado.

- La transacción extrajudicial resuelve un litigio de acción de clase que surge de ciertas prácticas comerciales de American Express Company, American Express Financial Corporation (ahora conocida como RiverSource Investments LLC), American Express Financial Advisors Inc. (ahora conocida como Ameriprise Financial Services, Inc.), y James M. Cracchiolo (“Demandados”). Los demandantes son individuos que compraron planes financieros u otros servicios de asesoramiento financiero, y/o invirtieron dinero con los Demandados.
- En sus acciones legales, los inversores reclaman que se les vendieron planes financieros y/o asesoramiento que, en vez de estar diseñados para sus circunstancias individuales, contenían recomendaciones estandarizadas diseñadas a dirigirlos a invertir en fondos mutuos de propiedad de los Demandados y otros productos de inversión de su propiedad y ciertos fondos mutuos “Preferidos” o “Selectos” que no eran de su propiedad.
- Los Demandantes alegan que los Demandados dirigieron a sus clientes hacia los así llamados Preferred o Select Funds (Fondos Preferidos o Selectos) (colectivamente, “Fondos Preferidos”) para obtener las comisiones que los Demandados recibirían (a) del corretaje dirigido, en el cual los administradores de la inversión de los Fondos Preferidos dirigían negocio de intercambio de valores a los Demandados y, (b) de la participación en las rentas, mediante la cual, American Express recibía una parte de las comisiones que los administradores de la inversión de

los Fondos Preferidos cobraban a los Fondos Preferidos. Los Demandantes alegan que los conflictos de intereses inherentes en los planes financieros y/o servicios de asesoramiento financiero de los Demandados, y los arreglos de compensación entre los Demandados y los Fondos Preferidos, fueron inadecuadamente revelados a los inversores. Los Demandados también dirigieron a los inversores hacia fondos de su propiedad – llamados Fondos AXP –para obtener comisiones de participación de rentas pagadas por el asesor de inversiones de los Fondos AXP.

SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL:	
PRESENTAR UN FORMULARIO DE DEMANDA	La única forma de recibir un pago.
EXCLUIRSE	No recibirá pago. Esta es la única opción que le permite participar en cualquier otra acción legal con respecto a los hechos que dieron lugar a las demandas legales en este caso.
COMMENTAR SOBRE LA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	Escriba al Tribunal expresando porqué apoya o se opone a la transacción extrajudicial.
ASISTIR A UNA AUDIENCIA	Pida hablar en el Tribunal acerca de la equidad de la transacción extrajudicial.
NO HACER NADA	No recibe ningún pago. Renuncia a las demandas.

- Para llegar a una transacción extrajudicial en el litigio, los Demandados pagarán \$100 millones a un fondo de transacción extrajudicial a beneficio de los miembros de la clase. Los Demandados también pagarán todos los costos razonables contraídos para notificar a los miembros de la clase acerca de la transacción extrajudicial y todos los costos razonables asociados con la administración de la transacción extrajudicial.
- La transacción extrajudicial también requiere que los Demandados adopten ciertas medidas correctivas en relación a las prácticas comerciales que causaron este litigio. Estas medidas se establecen en detalle en la Tabla 3 de esta Notificación.
- Estos derechos y opciones—y las fechas límite para ejercerlos— se explican en esta notificación.
- El Tribunal a cargo de este caso, todavía debe decidir si aprobará la transacción extrajudicial. Se harán pagos si el Tribunal aprueba la transacción y después que se hayan resuelto todas las apelaciones.

NOTIFICACION SUMARIA

Declaración de Recuperación del Demandante

Dentro de los términos de la transacción extrajudicial propuesta, los Demandados han establecido un fondo de transacción extrajudicial, en efectivo, en la cantidad de \$100 millones, el cual está acumulando intereses. Los costos razonables de notificar a la clase y de administrar la transacción extrajudicial no serán descontados del fondo de transacción extrajudicial, sino que serán pagados separadamente por los Demandados. Después de descontar todos los honorarios y costos de abogados que el Tribunal adjudique, las partes distribuirán el fondo total de transacción extrajudicial, así como los intereses, a los miembros de la clase, conforme con Plan de Asignaciones. Las partes calculan que aproximadamente 2.450.000 personas son elegibles para reclamar una parte del fondo de transacción extrajudicial. Si Ud. compró un Fondo AXP lo mínimo que recuperará serán \$20. Si Ud. compró un Fondo Preferido, lo mínimo que recuperará serán \$50, sujeto a ciertas condiciones descritas en la Tabla 4. Si Ud. compró un plan financiero de American Express, u otro asesoramiento financiero, puede que tenga derecho a una compensación adicional dentro de la transacción extrajudicial. Su recuperación dependerá del número total de demandas que sean presentadas por los miembros de la clase, el valor de esas demandas, dentro del Plan de Asignaciones, y otras consideraciones. Por favor, lea la respuesta a la Pregunta 10 debajo, y la Tabla 4 para obtener detalles sobre el cálculo de su recuperación.

Declaración del Resultado Potencial del Caso

Las partes están en desacuerdo en cuanto a la responsabilidad civil y los daños, y no han alcanzado un acuerdo en cuanto a la cantidad promedio de daños por miembro de la clase que sería recuperable, si los Demandantes hubieran ganado en el juicio. Los Demandados niegan tener responsabilidad civil hacia los Demandantes o hacia la clase y niegan que los Demandantes o los miembros de la clase hayan sufrido daños algunos.

Declaración de Honorarios y Costos Pedidos por los Abogados

Los abogados de los Demandantes, presentarán una solicitud para que se les adjudiquen honorarios de abogados y reembolso de gastos contraídos para encausar este litigio, al fondo de transacción extrajudicial, por una cantidad que no excederá el veintisiete por ciento (27%) del fondo de transacción extrajudicial, y el reembolso de gastos que no excederá \$1 millón, o aproximadamente \$11 por cada miembro de la clase elegible para participar en la transacción extrajudicial. Los abogados de los Demandantes han encausado este litigio sobre la base de cuota litis, y han anticipado los gastos del litigio, con la expectativa que si tienen éxito en obtener una recuperación para la clase, se les pagará de tal recuperación. En este tipo de litigio, frecuentemente se adjudica a los abogados, un porcentaje de la recuperación del fondo común, en carácter de honorarios de abogados.

Información Adicional

Ud. puede obtener información adicional acerca del litigio y de esta notificación, llamando gratis al: 1-888-212-5605.

Los abogados de los Demandantes son: Girard Gibbs LLP, 601 California Street, 14th Floor, San Francisco, California 94108; Milberg Weiss & Bershad LLP, One Pennsylvania Plaza, New York, New York 10119-0165; y Stull Stull & Brody, 6 East 45th Street, New York, New York 10017.

Razones para la Transacción Extrajudicial

Los abogados de los Demandantes, afirman que la razón principal para la transacción extrajudicial es que representa un resultado favorable para la clase, al cual se llega después de una exhaustiva investigación y análisis de las cuestiones legales y de hecho que rodean las demandas de los miembros de la clase. Los abogados de los Demandantes además afirman que la transacción extrajudicial propuesta favorece los intereses de la clase en su totalidad, dada la voluntad, por parte de los Demandados, de llegar a una transacción extrajudicial ahora por un pago en efectivo de \$100 millones, pago de los gastos de la notificación y administración de la transacción extrajudicial y la adopción de medidas correctivas para solucionar los problemas que se alegan, y que dieron lugar a la acción legal, sopesados contra los riesgos presentados por las cuestiones irresueltas que podrían haberse decidido a favor de los Demandados, los gastos y demoras de un litigio continuado, los riesgos de llevar el caso a juicio, y los riesgos y demoras que implica una apelación en el caso de un resultado favorable en el juicio.

QUE CONTIENE ESTA NOTIFICACION

INFORMACION BASICA.....	4
1. ¿Porqué he recibido este paquete de notificación?	4
2. ¿De qué se trata esta acción legal?.....	5
3. ¿Porqué es ésta una acción de clase?	5
4. ¿Porqué hay una transacción extrajudicial?	6
QUIEN ESTA EN LA CLASE.....	6
5. ¿Cómo sé si soy parte de la clase?	6
6. ¿Quién no está incluido en la clase?	6
7. Todavía no estoy seguro si estoy incluido	6
LOS BENEFICIOS DE LA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL: QUE RECIBE UD.....	6
8. ¿Qué dispone la transacción extrajudicial?.....	6
COMO UD RECIBE UN PAGO: PRESENTANDO PRUEBA DE DEMANDA Y FORMULARIO DE DESCARGO.....	7
9. ¿Cómo puedo recibir un pago?	7
10. ¿Cómo se decidirá mi pago?.....	7

11. ¿Cuándo recibiré mi pago?	8
12. ¿A qué estoy renunciando para recibir un pago o permanecer en la clase?	8
EXCLUYENDOSE DE LA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	9
13. ¿Cómo salgo de la clase y de la transacción extrajudicial?	9
14. Si no me excluyo (es decir, si permanezco en la clase) ¿puedo iniciar una acción legal por lo mismo posteriormente?.....	9
15. Si me excluyo, ¿puedo recibir dinero de esta transacción extrajudicial?.....	10
LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN	10
16. ¿Tengo un abogado en este caso?	10
17. ¿Cómo se les pagará a los abogados?	10
COMENTAR SOBRE LA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	10
18. ¿Cómo puedo comentar a favor o en contra de la transacción extrajudicial?	10
19. ¿Cuál es la diferencia entre comentar sobre la transacción extrajudicial y excluirme?	11
LA AUDIENCIA DE EQUIDAD DEL TRIBUNAL.....	10
20. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprobará la transacción extrajudicial?.....	10
21. ¿Tengo que asistir a la Audiencia de Equidad?	11
22. ¿ Puedo hablar en la Audiencia de Equidad?.....	11
SI UD NO HACE NADA	
23. ¿Qué pasa si no hago absolutamente nada?	11
COMO RECIBIR MAS INFORMACION	11
24. ¿Cómo consigo más información?.....	12

INFORMACION BASICA

1. ¿Porqué he recibido este paquete de notificación?
--

Ud. o alguien de su familia, puede haber comprado uno de los fondo mutuos, planes financieros, o servicios de asesoramiento pagados a comisión, en discusión en este caso.

El Tribunal ordenó que esta notificación le fuera mandada porque Ud. tiene el derecho de saber, antes que el Tribunal decida si aprobará la transacción extrajudicial, acerca de la transacción extrajudicial propuesta en una demanda de acción de clase, que resolverá las demandas basadas en esos fondos mutuos, planes financieros, o asesoramiento, pagados a comisión, y acerca de todas sus opciones. Si el Tribunal aprueba la transacción extrajudicial, un administrador nombrado por el Tribunal distribuirá el dinero de la transacción extrajudicial a costo de los Demandados.

Este paquete informativo explica la acción legal, transacción extrajudicial, sus derechos legales, qué beneficios hay disponibles, quién es elegible para recibirlos, y cómo obtenerlos.

El Tribunal que supervisa el caso, es: United States District Court for the Southern District of New York, (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York) y el caso se denomina: In re American Express Financial Advisors Securities Litigation, Case No. 04 Civ. 1773 (DAB). Este caso ha sido asignado a la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Deborah A. Batts. La gente que ha iniciado la acción legal, se denomina los “Demandantes”. La gente contra quién se hace esta acción legal, se denomina los “Demandados” y son American Express Company; American Express Financial Corporation (ahora conocida como RiverSource Investments LLC); American Express Financial Advisors Inc. (ahora conocidos como Ameriprise Financial Services, Inc.); y James M. Cracchiolo, un oficial corporativo. Otro grupo de entidades, denominados los “Demandados Nominales”, también son parte de la transacción extrajudicial, y consisten en los fondos mutuos vendidos bajo la marca American Express® o AXP® (o su marca sucesora, RiverSourceSM). Las partes anticipan que esta transacción extrajudicial también resolverá un caso relacionado y conocido como Haritos v. American Express Financial Advisors, Inc., Caso No. 02-2255 PHX-PGR, pendiente en el United States

District Court for the District of Arizona (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito de Arizona) (el “ Caso de Arizona”). El Caso de Arizona, hace valer una demanda similar a algunas de las demandas que se hacen valer en este litigio.

2. ¿De qué se trata esta acción legal?

El siguiente es un resumen de las alegaciones de los Demandantes.

Los Demandados (a los cuales se denomina colectivamente como “American Express”) afirman ofrecer planeamiento y asesoramiento financiero personalizado y objetivo a sus clientes . En vez de eso, durante el período cubierto por esta acción legal, American Express dio a sus clientes planes y/o asesoramiento que, como alegan los Demandados estaba contaminado por conflictos de intereses, inadecuadamente revelados. Específicamente, a los clientes que compraron asesoramiento financiero, planes financieros u otros servicios de asesoramiento financiero, se les recomendó inversiones que estaban indebidamente influenciadas por los intereses financieros de American Express y no por las necesidades individuales de los clientes de American Express. Ciertos fondos mutuos que no eran de su propiedad (los “Fondos Preferidos”) pagaron a American Express para ser incluidos entre los fondos frecuentemente recomendados en los planes o asesoramiento financieros de American Express. American Express recibió pago por vender los Fondos Preferidos a través de (1) “corretaje dirigido,” mediante el cual los asesores de inversiones de los Fondos Preferidos dirigieron una cierta cantidad de negocio de intercambio de valores a American Express; y/o (2) “participación en las rentas,” por medio de la cual, American Express recibió una porción de las comisiones que los administradores de las inversiones de los Fondos Preferidos, cobraban a sus inversores. American Express se benefició de las comisiones de administración que se cobraba a los inversores de los fondos AXP. Por una parte del período de tiempo relevante, American Express también recibió pagos de participación en las rentas en conexión con la venta de Fondos AXP. Estos arreglos no fueron suficientemente revelados a los clientes.

Basados en estas alegaciones de hechos, los Demandantes hacen valer demandas en contra de los Demandados conforme a las Secciones 12(a)(2) y 15 del Securities Act (Acta de Valores) de 1933; Sección 10(b) del Securities Exchange Act (Acta de Bolsa de Valores) de 1934 y Securities and Exchange Commission Rules (Reglas de la Comisión de Valores y Bolsa) 10b-5(a)-(c) y 10b-10 promulgadas bajo las mismas; Sección 20(a) del Securities Exchange Act (Acta de Bolsa de Valores) de 1934; el Investment Advisers Act (Acta de Asesores de Inversiones) de 1940, 15 U.S.C. §§ 80b-5, 80b-6; el Minnesota Uniform Deceptive Trade Practices Act, (Acta Uniforme de Minnesota sobre Prácticas Comerciales Fraudulentas) Minnesota Consumer Fraud Act, (Acta De Minnesota, de Fraude al Consumidor) Minnesota False Advertisement Act, (Acta de Publicidad Fraudulenta de Minnesota) y el Minnesota Unlawful Trade Practices Act; (Acta de Prácticas Comerciales Ilegales de Minnesota) y por violación de deberes fiduciarios y enriquecimiento ilícito.

El siguiente es un resumen de las defensas de los Demandados.

Los Demandados sostienen que sus planes y servicio de asesoramiento financieros son personalizados, libres de conflictos de intereses no revelados, y consistentes con las normas de planeamiento financiero endosadas por el Certified Financial Planner Board of Standards, Inc .(Comisión de Normas de Planeadores Financieros Certificados) Los Demandados adecuadamente revelaron todos los conflictos potenciales de interés y participación en las rentas y dirigieron los arreglos de corretaje que forman la base de las demandas de los Demandantes. De todos modos, las prácticas comerciales de los Demandados no causaron daños o pérdidas debido que tales prácticas no impactaron el valor del asesoramiento de los Demandados o el desempeño de las inversiones de los Demandantes. Los Demandados siempre han sostenido y continúan sosteniendo que ofrecen planeamiento y servicios de asesoramiento financieros de calidad, y productos financieros para ayudar a los clientes a lograr sus metas financieras.

3. ¿Porqué es ésta una acción de clase?

En una acción de clase, una o más personas, llamadas representantes de la clase, (en este caso, los Demandantes Leonard D. Caldwell, Carol M. Anderson, Donald G. Dobbs, Kathie Kerr, Susan M. Rangeley, y Patrick J. Wollmering) accionaron de parte de la gente que tiene demandas similares Todas estas personas, juntas, constituyen la clase demandante. Esta es una acción de clase debido a que un tribunal resuelve las cuestiones que afectan a toda la clase, para todas las personas que cumplen con la definición de clase, excepto aquellos que se excluyen de la clase.

4. ¿Porqué hay una transacción extrajudicial?

El Tribunal no decidió en favor o en contra de los Demandantes o los Demandados. En vez de eso, estas partes se pusieron de acuerdo y llegaron a una transacción extrajudicial. Se llegó a la transacción extrajudicial mediante una mediación después que las partes completaron una petición para desestimar el caso pero antes que el Tribunal fallara sobre la petición. A través de la transacción extrajudicial, las partes evitan los riesgos, demoras, y costos de prepararse para ir a juicio, y los miembros de la clase afectada recibirán compensación. Los Demandantes y sus abogados piensan que la transacción extrajudicial es lo que más conviene a la clase en su totalidad. Los abogados de los Demandantes en el Caso de Arizona, también han revisado y aprobado los términos de esta transacción extrajudicial.

QUIEN ESTA EN LA CLASE

Para saber si Ud. recibirá dinero de esta transacción extrajudicial, primero Ud. debe decidir si es un miembro de la clase en este caso.

5. ¿Cómo sé si soy parte de la clase?

Para los fines de la transacción extrajudicial, el Tribunal ha aprobado provisoriamente esta definición de clase:

Todas las personas y entidades que, en cualquier tiempo, desde e incluyendo el 10 de Marzo de 1999, hasta e incluyendo el 1º de Abril del 2006 (“Período de la Clase”), (a) pagaron una comisión por servicios de asesoramiento financiero como se describe en el American Express or Ameriprise Financial Advisory Services Brochure (Panfleto de Servicios de Asesoramiento Financiero de American Express o Ameriprise) y el Financial Advisory Service Agreement (Acuerdo de Servicio de Asesoramiento Financiero); o (b) compraron a través de los Asesores Financieros de American Express, cualquier fondo mutuo en el American Express o Ameriprise Preferred Provider Program, (Programa de Proveedor Preferido de American Express o Ameriprise), Select Group Program (Programa de Grupo Selecto), u otro programa similar (ver la lista de fondos en la Tabla 1); o (c) compraron por medio de los Asesores Financieros de American Express, cualquier fondo mutuo vendido bajo las marcas American Express, AXP, o RiverSource (ver lista de fondos en la Tabla 2); o (d) pagaron una comisión por asesoramiento financiero, planeamiento financiero, u otros servicios de asesoramiento financiero prestados en conexión con American Express o Ameriprise Strategic Portfolio Service (Programa de Servicios Estratégicos de Cartera de Valores) (“SPS”), Wealth Management Service program (programa de Servicio de Administración de Patrimonio) (“WMS”), o Separately Managed Account program (Programa de Cuenta de Administración Separada) (“SMA”).

6. ¿Quién no está incluido en la clase?

Están excluidos de la clase, los Demandados; Demandados Nominales; miembros de la familia inmediata del Demandado James M. Cracchiolo; **las personas que han sido** empleados o agentes de cualquiera de los Demandados y Demandados Nominales (incluyendo asesores financieros) **en cualquier tiempo durante el período de la Clase**; cualquier entidad en la cual cualquiera de los Demandados o Demandados Nominales tenga o haya tenido un interés mayoritario; y los afiliados legales, representantes, herederos, personas de control, sucesores, y predecesores en interés o cesionarios de cualquier tal parte excluida.

También están excluidos de la clase todas las personas y entidades que oportuna y válidamente piden la exclusión de la clase conforme con los requisitos descritos en esta notificación, en la pregunta 13 debajo.

7. Todavía no estoy seguro si estoy incluido.

Si todavía no está seguro si está incluido, puede pedir ayuda gratis. Puede llamar al: 1-888-212-5605 o visitar: www.FinancialFeeSettlement.com para obtener más información.

LOS BENEFICIOS DE LA TRANSACCION EXTRAJUCICIAL: QUE RECIBE UD.

8. ¿Qué dispone la transacción extrajudicial?

Los Demandados han pagado \$100 millones a una cuenta que acumula intereses. Esta cantidad, más los intereses, componen el fondo de transacción extrajudicial. Después de descontar los honorarios y gastos adjudicados a los abogados por el Tribunal y los impuestos sobre los ingresos ganados por el fondo, el balance de este fondo será asignado entre todos los miembros de la clase que hayan mandado una prueba válida de demanda (incluida en esta Notificación).

Los Demandados también pagarán todos los costos razonables de notificar a los miembros de la clase acerca de la transacción extrajudicial y todos los costos razonables de la administración de la transacción extrajudicial. Estos costos, que se espera que sean significativos, no serán cobrados al fondo de transacción extrajudicial.

Además, los Demandados adoptarán e implementarán las medidas correctivas que se establecen en detalle, en la Tabla 3. En resumen, estas medidas correctivas requieren que los Demandados (a) provean capacitación gratis sobre selección de fondos mutuos, a todos los asesores financieros; (b) manden un recordatorio escrito a todos los asesores financieros y gerentes de campo advirtiéndoles que sus recomendaciones sobre inversiones deben estar principalmente basadas en consideraciones de adecuación individual; (c) manden un recordatorio escrito a todos los asesores financieros y gerentes de campo advirtiéndoles que los concursos de venta de productos deben estar patrocinados por la oficina central y debe dar igual peso a todas las familias de fondos mutuos, si se van a incluir fondos mutuos en cualquier concurso; (d) manden un recordatorio escrito a los asesores advirtiéndoles que las recomendaciones de todos los asesores financieros acerca de fondos mutuos hechas a los clientes deben estar acompañadas por las debidas revelaciones escritas explicando la compensación del asesor financiero, y todas las comisiones/gastos asociados con los fondos mutuos que se están recomendando; (e) publiciten en lugar prominente de su sitio web, los vínculos que conducen a la divulgación de las comisiones y gastos de los fondos mutuos y la compensación del asesor; y (f) publiciten en lugar prominente en el sitio web interno de asesoría financiera, un vínculo para mayor información sobre la adecuación al cliente y normas para la venta de productos y divulgación de comisiones, gastos y compensación. Conforme con lo anterior, Ameriprise dirige la atención de los miembros de la Clase hacia: Investor's Guide to Purchasing Mutual Funds (Guía del Inversor para la Compra de Fondos Mutuos) en el sitio web de Ameriprise que se encuentra en: www.ameriprise.com/amp/global/docs/200757.pdf.

COMO OBTENER UN PAGO: PRESENTANDO UNA PRUEBA DE DEMANDA Y FORMULARIO DE DESCARGO

9. ¿Cómo puedo recibir un pago?

Para ser elegible para pago, Ud. debe mandar un formulario de prueba de demanda. Puede encontrar un formulario de prueba de demanda adjunto a esta notificación. Lea las instrucciones cuidadosamente, complete el formulario de acuerdo con las instrucciones, incluya todos los documentos que el pidan en el formulario, fírmelo, y envíelo por correo con matasellos postal fechado no más tarde que el 10 de Julio del 2007. Si Ud. no presenta un formulario de prueba de demanda, no recibirá un pago dentro de la transacción extrajudicial.

10. ¿Cómo se decidirá mi pago?

Los Demandantes han propuesto un Plan of Allocation (Plan de Asignaciones) para distribuir el dinero de la transacción extrajudicial entre los miembros de la clase. En la audiencia de equidad, el Tribunal va a considerar si aprobará este plan así como la transacción extrajudicial. Dentro de la transacción extrajudicial, la cantidad disponible para la distribución, será el balance del fondo de la transacción extrajudicial que quede después de haber descontado los honorarios y gastos de abogados que el Tribunal adjudique, así como los gastos del litigio "Net Settlement Fund" (Fondo Neto de Transacción Extrajudicial). El Fondo Neto de Transacción Extrajudicial, será distribuido entre aquellos miembros de la clase que presenten formularios válidos de demanda a tiempo. La siguiente descripción del Plan of Allocation (Plan de Asignaciones) es una descripción sumaria, y se debe leer el Plan of Allocation (Plan de Asignaciones) mismo, adjunto a la Tabla 4 de esta notificación para tener una idea exacta de su contenido.

Dentro del plan propuesto por los Demandantes, a los reclamantes que compraron fondos AXP se les asignarán pagos de \$20 cada uno, y a los reclamantes que compraron Preferred Funds (Fondos Preferidos) se les asignarán pagos de \$50 cada uno. Si la cantidad total asignada a estas categorías excede el 25 por ciento del Net Settlement Fund, (Fondo Neto de Transacción Extrajudicial) entonces la cantidad asignada a los compradores de Preferred Funds (Fondos Preferidos) será reducida para bajar la cantidad total al límite del 25-por ciento, y la asignación individual a esos reclamantes será igualmente reducida. Sin embargo, si la reducción, hace que el pago a cada reclamante del Fondo Preferido, caiga por debajo de \$30, entonces se asignará más dinero a los reclamantes del Preferred Fund (Fondos Preferidos), en una cantidad igual a (a) la cantidad necesaria para subir cada pago nuevamente a \$30, o (b) 5 por ciento del Net Settlement Fund (Fondo Neto de la Transacción Extrajudicial cualquiera sea menor).

El balance del Net Settlement Fund (Fondo Neto de la Transacción Extrajudicial) que permanezca después de estas asignaciones, será dividido entre los reclamantes que pagaron una comisión por servicios de asesoramiento financiero conforme a un Financial Advisory Service Agreement (Acuerdo de Servicios de Asesoramiento Financiero); o pagaron

una comisión en conexión con una cuenta en el Strategic Portfolio Service program (programa de Servicios Estratégicos de Cartera de Valores de American Express o Ameriprise) (“SPS”), Wealth Management Service program (programa de Administración de Patrimonio) (“WMS”), o Separately Managed Account program (Programa de Cuenta de Administración Separada) (“SMA”), por servicios que incluían asesoramiento financiero, planeamiento financiero, u otros servicios de asesoramiento financiero. Hablando en general, a estos demandantes se les asignarán pagos en proporción a las cantidades en dólares de los cargos por servicios de asesoramiento financiero o comisiones **WMS, SMA o SPS** que pagaron. La cantidad del pago dependerá de cuántos otros miembros de la clase presenten demandas, cuándo se pagaron los cargos en cuestión, si el reclamante también compró un producto AXP de propiedad, durante el Período de la Clase (tal como un fondo mutuo AXP, anualidad o póliza de seguro de vida), y otros factores.

La distribución a un demandante que entre en más de una de las cuatro categorías, será el total de las cantidades asignadas a cada categoría aplicable. El pago será mediante cheque.

11. ¿Cuándo recibiré mi pago?

El Tribunal conducirá una audiencia el 4 de Junio del 2007 a las 10:00 de la mañana, para decidir si aprobará la transacción extrajudicial. Dentro de los términos de la transacción extrajudicial, el dinero no será distribuido hasta que haya pasado toda posibilidad de apelación. Si no hay apelaciones, las partes buscarán distribuir su parte del fondo de transacción extrajudicial dentro de seis meses de que el administrador de demandas haya recibido la información de demandas a ser provista por los Demandados. Una apelación, por parte de un miembro de la clase, probablemente demorará su pago.

12. ¿A qué estoy renunciando para recibir un pago o permanecer en la clase?

A menos que Ud. se excluya, continuará siendo miembro de la clase, y eso significa que si se aprueba la transacción extrajudicial, Ud. liberará a todas las “Released Claims” (Demandas Renunciadas) contra las “Released Persons,” (Personas Relevadas) y se le prohibirá iniciar o participar en ningún otro caso concerniente a las “Released Claims” (Demandas Renunciadas) en contra de las “Released Persons” (Personas Relevadas).

“Released Claims” (Demandas Renunciadas) significa cualquiera y todas las demandas, deudas, exigencias, derechos o causas de acción o responsabilidades civiles de cualquier tipo (incluyendo, pero no limitadas a, cualquier demanda por daños, interés, honorarios de abogados, comisiones a peritos o consultores, desempeño específico, decreto judicial, y cualquier otro honorario, costo, gasto, responsabilidad civil, y/o reparaciones de ilícitos), ya sea que estén basados en la leyes escritas o el derecho común federal, estatal, local, o cualquier otra ley, regla, o reglamento ya sea establecido o condicional, acumulado o no acumulado, liquidado o no liquidado, de acuerdo a derecho o conforme a la equidad, exigible o no exigible, ya sea de clase, individual o derivado en su naturaleza, sea o no hecho valer, amenazado, alegado, o litigado, de acuerdo a derecho, conforme a la equidad, o de otro modo, incluyendo demandas tanto conocidas como “Unknown Claims” (Demandas Desconocidas) (como se define debajo), que (i) los Demandantes o sus abogados o cualquiera de ellos han hecho valer en esta Acción en contra de algunas de las Released Persons (Personas Relevadas); o (ii) los Demandantes o los Miembros de la Clase o sus abogados, o cualquiera de ellos o los sucesores y cesionarios de cualquiera de ellos podrían haber hecho valer en cualquier jurisdicción en contra de cualquiera de las Released Persons (Personas Relevadas); incluyendo demandas que surjan de o estén basadas en (a) las alegaciones, transacciones, hechos, asuntos o incidencias, representaciones u omisiones alegadas, involucradas, establecidas, o referidas en la Consolidated Amended Class Action Complaint (Demanda Consolidada Enmendada de Acción de Clase) presentada en esta Acción, en o alrededor del 24 de Septiembre del 2004, y la Denuncia (como se la define), (b) la oferta y venta de asesoramiento financiero, planeamiento financiero, y/o otros servicios de asesoramiento financiero conforme a un Financial Advisory Service Agreement (Acuerdo de Servicios de Asesoramiento Financiero), o los programas SPS, WMS o SMA, (c) comisiones pagadas por asesoramiento financiero, planeamiento financiero, y/o otros servicios de asesoramiento financiero provistos conforme al Financial Advisory Service Agreement (Acuerdo de Servicios de Asesoramiento Financiero), o los programas SPS, WMS o SMA, (d) la prestación de asesoramiento financiero, planeamiento financiero y/o otros servicios de asesoramiento financiero a comisión en conexión con la compra o venta de AXP Funds (Fondos AXP) (como se definen) u otros productos de inversión de su propiedad, (e) la prestación de asesoramiento financiero, planeamiento financiero y/o otros servicios de asesoramiento financiero a comisión en conexión con la compra o venta de Preferred Funds (Fondos Preferidos) (como se definen), (f) la compra o venta de AXP Funds (Fondos AXP) y/o Preferred Funds (Fondos Preferidos) a través de AEFA por parte de los Miembros de la Clase, o (g) el recibo o pago de participación de rentas y/o corretaje dirigido en conexión con la compra o venta de AXP Funds (Fondos AXP) o Preferred Funds (Fondos Preferidos). Las “Demandas Renunciadas” no incluirán demandas de adecuación a menos que

se alegue que tales demandas surjan de la conducta común que se alegó, o se podría haber alegado, en la Acción, como se describe en más detalle aquí. Las “Released Claims” (Demandas Renunciadas) no incluirán demandas derivadas por parte de los accionistas de los AXP Funds (Fondos AXP), de parte de esos fondos, en contra de los Demandados, incluyendo la acción denominada, *Gallus v. American Express Financial Corporation and AEFA*, Case No. 04-4498 (DWF/JSM) (D. Minn.).

“Released Persons” (Personas Relevadas) significa los Demandados, Demandados Nominales, y todos sus compañías controladoras, afiliados, subsidiarios, divisiones, sucesores en interés, sucesores, predecesores en interés, predecesores, y cesionarios, así como todos los agentes, empleados, asesores financieros, contratistas afiliados o independientes, gerentes, oficiales directores, abogados y otras personas que los representan o actúan de parte de ellos durante el Período de la Clase.

El descargo le impedirá a Ud. accionar en contra de los Demandados por demandas que surjan de o estén basadas en la oferta y venta de servicios de planeamiento financiero o asesoramiento financiero provistos a Ud. por los Demandados, incluyendo demandas para recuperar las comisiones que Ud. pagó por servicios de planeamiento financiero o asesoramiento y demandas que Ud. fue “dirigido” hacia inversiones específicas que eran más rentables para American Express. El descargo, también le impedirá a Ud. accionar sobre demandas que surjan de, o estén basadas en sus compras, por medio de los Demandados de cualquiera de los fondos mutuos de American Express que figuran en lista en la Tabla 1 y cualquiera de los “Preferred Program Funds” (Fondos de Programas Preferidos) que figuran en lista en la Tabla 2. El descargo se aplica al período entre el 10 de Marzo de 1999 y el 1 de Abril del 2006. Si Ud. piensa que tiene una demanda en contra de los Demandados, debe ponerse en contacto con uno de los abogados co-líderes del caso para los Demandantes (sin cargo) u otro abogado (a costo propio) para recibir ayuda.

Si permanece como miembro de la clase, todas las ordenes del Tribunal se aplican a Ud. y son vinculantes.

EXCLUYENDOSE DE LA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL

Si no quiere recibir un pago de esta transacción extrajudicial, pero quiere retener sus derechos de accionar o continuar haciendo valer cualquiera de las Demandas Renunciadas, de su propia parte, en contra de cualquiera de los Demandados u otra Persona Relevada, debe tomar medidas para eliminarse de la clase. Esto se llama excluirse de la clase, y a veces se lo llama “optando por salir” de la clase..

13. ¿Cómo salgo de la clase y de la transacción extrajudicial?

Para excluirse de la clase y de la transacción extrajudicial, debe mandar por correo un pedido escrito que declare claramente su nombre, dirección, y número de teléfono, establezca que Ud. está pidiendo ser excluido de la clase y de la transacción extrajudicial en el American Express Financial Advisors Securities Litigation (Litigio de Valores contra Asesores Financieros de American Express); éste debe estar firmada por Ud.. Debe mandar su pedido de exclusión por correo, con matasellos postal fechado no más tarde que el 7 de Mayo del, 2007, a:

AEFA Securities Litigation Settlement
c/o The Garden City Group, Inc.
PO Box 9089
Dublin, OH 43017-0989

Ud. no puede excluirse por teléfono o correo electrónico. Si se excluye de la clase, no tendrá derecho a ningún pago dentro de la transacción extrajudicial, y no tendrá derecho a hacer ningún comentario en apoyo de, o en oposición a la transacción extrajudicial. Si se excluye de la clase, nada de lo que pase en esta acción legal será vinculante para Ud., y Ud. podría accionar (o continuar accionando) en contra de los Demandados y otras Personas Relevadas en el futuro.

14. Si no me excluyo (es decir, si permanezco en la clase), ¿puedo accionar por lo mismo posteriormente?

No. A menos que se excluya, Ud. renuncia a todos sus derechos de iniciar una acción legal haciendo valer cualquiera de las Demandas Renunciadas en contra de cualquier Demandado u de otra Persona Relevada. Si tiene una acción legal pendiente que Ud. cree concierne a las Demandas Renunciadas, o los mismos asuntos que se alegan en este caso, hable con el abogado a cargo de esa acción legal inmediatamente. Es probable que tenga que excluirse de esta clase y transacción extrajudicial para continuar su propia acción legal. Recuerde, la fecha límite para la exclusión es el 7 de Mayo del 2007.

15. Si me excluyo, ¿puedo recibir dinero de esta transacción extrajudicial?

No. Sin embargo, retendrá su derecho de iniciar una acción legal, continuar accionando en una acción legal existente, o ser parte de una acción legal diferente haciendo valer una Demanda Renunciada en contra de una Persona Relevada. Si se excluye, no mande el formulario de prueba de demanda.

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN

16. ¿Tengo un abogado en este caso?

Sí. El Tribunal ha ordenado que los siguientes firmas de abogados lo representen a Ud. y a los otros Miembros de la Clase: Girard Gibbs LLP, 601 California Street, Suite 1400, San Francisco, California 94108; Milberg Weiss & Bershad LLP, One Pennsylvania Plaza, New York, New York 10119-0165; and Stull Stull & Brody, 6 East 45th Street, New York, New York 10017. Estas firmas de abogados se denominan Abogados Co-Líderes de los Demandantes. Ud. puede ponerse en contacto con ellos, sin cargo, llamando al: 1-888-212-5605. Si Ud. quiere ser representado por su propio abogado, puede contratar uno a costo propio.

17. ¿Cómo se les pagará a los abogados?

Los abogados Co-Líderes de los Demandantes presentarán una solicitud para una adjudicación de honorarios de abogados y reembolso de gastos, del fondo de la transacción extrajudicial, por una cantidad que no excederá el 27% del fondo de la transacción extrajudicial, y reembolso de gastos contraídos en conexión con encausar este litigio que no exceda \$1 millón, además del interés sobre tales honorarios y gastos en la misma tasa que la ganada por el fondo de transacción extrajudicial. Una porción de cualquier honorario de abogados adjudicado a los Abogados Co-Líderes de los Demandantes será asignada al abogado de los demandantes en el Caso de Arizona, para compensarlos por sus servicios en ese litigio, incluyendo substancial presentación de peticiones y recaudación de elementos probatorios en apoyo de su petición de certificación de clase. Los Abogados Co-Líderes de los Demandantes solicitarán autorización para pagar, de la cantidad adjudicada por el Tribunal para honorarios de abogados y reembolso de gastos, adjudicaciones de incentivo de \$5,000 a cada uno de los seis representantes de la clase en esta acción, y a cada uno de los cinco demandantes en el Caso de Arizona. Los Abogados Co-Líderes de los Demandantes, sin adicional notificación a la clase, pueden posteriormente solicitar al Tribunal el pago de honorarios y gastos que contrajeron en conexión con cualquier procedimiento después de la audiencia de equidad (descrita debajo).

COMENTAR SOBRE LA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL

18. ¿Cómo puedo comentar en apoyo de, o en oposición a la transacción extrajudicial?

Si es un miembro de la clase, puede comentar en apoyo de, o en oposición a la transacción extrajudicial y/o la solicitud de pago de honorarios y gastos de abogados. El Tribunal considerará sus puntos de vista. Para comentar sobre la transacción extrajudicial, Ud. debe mandar una declaración firmada diciendo que Ud. apoya o se opone a la transacción extrajudicial propuesta o la solicitud de honorarios de abogados en: In re American Express Financial Advisors Securities Litigation, Master File No. 04 Civ. 1773 (DAB). **Ud debe incluir su nombre, dirección, número de teléfono y su firma; y establecer las razones por las cuales Ud. apoya o se opone a la transacción extrajudicial propuesta o la solicitud de honorarios de abogados. Envíe sus comentarios por correo a cada una de las siguientes direcciones, con matasellos postal fechado no más tarde que el 7 de Mayo del 2007:**

COURT	PLAINTIFFS' CO-LEAD COUNSEL	DEFENSE COUNSEL
In re American Express Financial Advisors Sec. Lit., Case No. 04 Civ. 1773 (DAB) Clerk of Court United States District Court for the Southern District of New York Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse 500 Pearl Street, Room 2510 New York, NY 10007-1312	Girard Gibbs LLP Daniel C. Girard 601 California Street 14 th Floor San Francisco, CA 94108 Tel. (415) 981-4800	Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP Peter K. Vigeland 399 Park Avenue New York, NY 10022 Tel. (212) 230-8800

19. ¿Cuál es la diferencia entre comentar sobre la transacción extrajudicial y excluirme?

Comentar es simplemente decirle al Juez que Ud. apoya o se opone a la transacción extrajudicial. Ud. puede comentar acerca de la transacción extrajudicial solamente si permanece en la clase. Excluirse es decirle al Juez que Ud. definitivamente no quiere ser parte de la clase ni de la transacción extrajudicial .

LA AUDIENCIA DE EQUIDAD EN EL TRIBUNAL

El Tribunal conducirá una audiencia para decidir si aprobará la transacción extrajudicial. Ud. puede asistir a la audiencia y puede pedir autorización para hablar, pero no está obligado a hacerlo.

20. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba la transacción extrajudicial?

El Tribunal conducirá una audiencia de equidad el 4 de Junio del 2007, a las 10:00 de la mañana en: United States District Court for the Southern District of New York, Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, New York, in Courtroom 24B (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Sud de New York, Daniel Patrick Moynihan, Tribunal de los Estados Unidos, 500 Pearl Street, New York, New York, Sala 24B). En esta audiencia, el Juez considerará si la transacción extrajudicial es justa, razonable y adecuada. Si se presentan comentarios escritos en apoyo o en oposición a la transacción extrajudicial, el Juez los va a considerar. El Juez escuchará a las personas que han presentado a tiempo un pedido de autorización para hablar en la audiencia. El Juez también puede decidir cuánto adjudicar a los Abogados Co-Líderes de los Demandantes en carácter de honorarios de abogados y reembolso de gastos y si se adjudicará pagos de incentivo y en qué cantidad a los Demandantes principales. Después de la audiencia, el Juez decidirá si aprobará la transacción extrajudicial.

21. ¿Tengo que asistir a la Audiencia de Equidad?

No. Los abogados Co-Líderes de los Demandantes contestarán las preguntas que el Juez pueda tener. Pero Ud. puede asistir a costo propio. Si Ud. manda comentarios escritos en apoyo o en oposición a la transacción extrajudicial, no está obligado a presentarse en el Tribunal para hablar sobre los mismos. Siempre que Ud. haya enviado por correo sus comentarios escritos a tiempo, el Juez los va a considerar. Ud. también puede pagarle a su propio abogado para que asista, pero no es necesario.

22. ¿Puedo hablar en la audiencia de equidad?

Ud. puede pedir al Juez permiso para hablar en la audiencia de equidad. Ud. puede asistir a la audiencia de equidad en persona, o a través de un abogado contratado por Ud. y pagado por Ud. Para pedir que el Juez le permita comparecer en la audiencia de equidad, Ud. debe incluir una declaración de su intención de comparecer en la audiencia de equidad, en el caso: American Express Financial Advisors Securities Litigation. En sus comentarios escritos, descritos en la pregunta 18 arriba. Si planea presentar testigos para que testifiquen, o piensa presentar algunas pruebas en la audiencia de equidad, debe incluir una lista de los testigos y de las pruebas en sus comentarios escritos. Asegúrese que cumpla con todos los otros requisitos para presentar comentarios escritos, que figuran en lista, incluyendo la fecha límite del matasellos postal, que es el 7 de Mayo del 2007. Ud. no puede hablar en la audiencia de equidad si se excluye.

SI UD NO HACE NADA

23. ¿Qué pasa si no hago absolutamente nada?

Si no hace nada, no recibirá dinero de esta transacción extrajudicial. A menos que Ud. se excluya, no va a poder iniciar una acción legal, continuar o llevar adelante una acción legal existente, hacer valer ningún Released Claim (Demanda Renunciada) en contra de ninguna Released Person (Persona Relevada), o ser parte de una acción legal diferente haciendo valor ninguna Demanda Renunciada en contra de ninguna Person Relevada .

COMO OBTENER MAS INFORMACION

24. ¿Cómo consigo más información?

Esta notificación resume la transacción extrajudicial propuesta. En la “Stipulation of Settlement” (Estipulación de Transacción Extrajudicial), fechada el 18 de Enero del, 2007, encontrará más detalles. Ud. puede obtener una copia de la Stipulation of Settlement (Estipulación de Transacción Extrajudicial), llamando al Administrador de Demandas, The Garden City Group, Inc., o llamando sin cargo al: 1-888-212-5605 o visitando el sitio web del administrador de demandas, The Garden City Group, Inc., en: www.FinancialFeeSettlement.com. En el sitio web, también encontrará otra información que le ayudará a decidir si Ud. es miembro de la clase o si es elegible para recibir pago. También puede llamar al administrador de demandas, al número que figura arriba, para hacer las preguntas que tenga acerca de presentar prueba de demanda. Para cualquier otra pregunta, diríjase a los Abogados Co-Líderes de los Demandantes identificados en la pregunta 16 arriba. Por favor, no llame al Tribunal.

Fecha: 15 de Febrero del 2007.

POR ORDEN DE LOS TRIBUNALES
DEBORAH A. BATTS
UNITED STATES DISTRICT JUDGE

PROPRIETARY FUNDS

IBLUX	AXP BLUE CHIP ADVANTAGE FUND - CLASS A	ALEAX	AXP LARGE CAP EQUITY A	IPRBX	AXP PROGRESSIVE FUND - CLASS B	RRCBX	RVS ABSOLUTE RETURN CURRENCY & INCOME FD CL B	IDEBX	RVS DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND - CLASS B
IDBCX	AXP BLUE CHIP ADVANTAGE FUND - CLASS B	ALEBX	AXP LARGE CAP EQUITY B	IPRCX	AXP PROGRESSIVE FUND - CLASS C	RRCCX	RVS ABSOLUTE RETURN CURRENCY & INCOME FD CL C	ADECX	RVS DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND - CLASS C
AXACX	AXP BLUE CHIP ADVANTAGE FUND - CLASS C	ARQCX	AXP LARGE CAP EQUITY C	IPRYX	AXP PROGRESSIVE FUND - CLASS Y	RRCIX	RVS ABSOLUTE RETURN CURRENCY & INCOME FD CL I	ADIIX	RVS DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND - CLASS I
IBCXY	AXP BLUE CHIP ADVANTAGE FUND - CLASS Y	ALYZC	AXP LARGE CAP EQUITY Y	IRDAX	AXP RESEARCH OPPORTUNITIES FUND - CLASS A	RRCYX	RVS ABSOLUTE RETURN CURRENCY & INCOME FD CL Y	IDQYX	RVS DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND - CLASS Y
ACBAX	AXP CORE BOND A	IMRFX	AXP MANAGED ALLOCATION A	IROBX	AXP RESEARCH OPPORTUNITIES FUND - CLASS B	ASGFX	RVS AGGRESSIVE GROWTH FUND CL A	INUTX	RVS DIVIDEND OPPORTUNITY FUND - CLASS A
ICBBX	AXP CORE BOND B	IMRXC	AXP MANAGED ALLOCATION B	IROCX	AXP RESEARCH OPPORTUNITIES FUND - CLASS C	ARGBX	RVS AGGRESSIVE GROWTH FUND CL B	IUTBX	RVS DIVIDEND OPPORTUNITY FUND - CLASS B
ICBCX	AXP CORE BOND C	IDRYX	AXP MANAGED ALLOCATION Y	ARO1Z	AXP RESEARCH OPPORTUNITIES FUND - CLASS Y	APCGX	RVS AGGRESSIVE GROWTH FUND CL C	ACUIX	RVS DIVIDEND OPPORTUNITY FUND - CLASS C
ICBYX	AXP CORE BOND Y	AMIDX	AXP MID CAP INDEX FUND - CLASS D	ADIDX	AXP S&P 500 INDEX D	APAIX	RVS AGGRESSIVE GROWTH FUND CL I	RSOIX	RVS DIVIDEND OPPORTUNITY FUND - CLASS I
INDYX	AXP DISCOVERY A	AXMCC	AXP MID CAP INDEX FUND - CLASS E	ADIEX	AXP S&P 500 INDEX E	APYGX	RVS AGGRESSIVE GROWTH FUND CL Y	AIUYY	RVS DIVIDEND OPPORTUNITY FUND - CLASS Y
IDIBX	AXP DISCOVERY B	AMVAX	AXP MID CAP VALUE A	INSEX	AXP SELECTIVE A	INMUX	RVS BALANCED FUND CL A	RMBAX	RVS EMERGING MARKETS BOND FUND - CLASS A
IDCYX	AXP DISCOVERY C	AMVBX	AXP MID CAP VALUE B	ISEBX	AXP SELECTIVE B	IDMBX	RVS BALANCED FUND CL B	RMBBX	RVS EMERGING MARKETS BOND FUND - CLASS B
IDVYX	AXP DISCOVERY Y	AMVCX	AXP MID CAP VALUE C	ASLCX	AXP SELECTIVE C	IDMCX	RVS BALANCED FUND CL C	RMBCX	RVS EMERGING MARKETS BOND FUND - CLASS C
INBNX	AXP DIVERSIFIED BOND A	AMYCZ	AXP MID CAP VALUE Y	IDEXY	AXP SELECTIVE Y	IDMYX	RVS BALANCED FUND CL Y	RSMIX	RVS EMERGING MARKETS BOND FUND - CLASS I
ININX	AXP DIVERSIFIED BOND B	INMUX	AXP MUTUAL A	IFINX	AXP SHORT DURATION US GOVERNMENT A	ICALX	RVS CALIFORNIA TAX-EXEMPT FUND - CLASS A	RMBYX	RVS EMERGING MARKETS BOND FUND - CLASS Y
AXBXC	AXP DIVERSIFIED BOND C	IDMBX	AXP MUTUAL B	ISHOX	AXP SHORT DURATION US GOVERNMENT B	ACABX	RVS CALIFORNIA TAX-EXEMPT FUND - CLASS B	IDEAX	RVS EMERGING MARKETS FUND CL A
IDBYX	AXP DIVERSIFIED BOND Y	IDMCX	AXP MUTUAL C	ISHOX	AXP SHORT DURATION US GOVERNMENT C	ICATX	RVS CALIFORNIA TAX-EXEMPT FUND - CLASS C	IEMBX	RVS EMERGING MARKETS FUND CL B
INDBX	AXP DIVERSIFIED EQUITY INCOME A	IDMYX	AXP MUTUAL Y	AXFCX	AXP SHORT DURATION US GOVERNMENT C	ICAYX	RVS CALIFORNIA TAX-EXEMPT FUND - CLASS Y	IEMCX	RVS EMERGING MARKETS FUND CL C
IDEBX	AXP DIVERSIFIED EQUITY INCOME B	INDDX	AXP NASDAQ 100 INDEX FUND - CLASS D	IDFYX	AXP SHORT DURATION US GOVERNMENT Y	ACBAX	RVS CORE BOND FUND - CLASS A	IEMIX	RVS EMERGING MARKETS FUND CL I
ADECX	AXP DIVERSIFIED EQUITY INCOME C	AXIEX	AXP NASDAQ 100 INDEX FUND - CLASS E	ASAAZ	AXP SMALL CAP ADVANTAGE A	ICBBX	RVS CORE BOND FUND - CLASS B	IEMYY	RVS EMERGING MARKETS FUND CL Y
IDQYX	AXP DIVERSIFIED EQUITY INCOME Y	INNDX	AXP NEW DIMENSIONS A	ASABX	AXP SMALL CAP ADVANTAGE B	ICBCX	RVS CORE BOND FUND - CLASS C	IEVAX	RVS EQUITY VALUE FUND - CLASS A
INUTX	AXP DIVIDEND OPPORTUNITY A	INDBX	AXP NEW DIMENSIONS B	ADVXC	AXP SMALL CAP ADVANTAGE C	ABDIX	RVS CORE BOND FUND - CLASS I	IEVEX	RVS EQUITY VALUE FUND - CLASS B
IUTBX	AXP DIVIDEND OPPORTUNITY B	ANDCX	AXP NEW DIMENSIONS C	AXSIZ	AXP SMALL CAP ADVANTAGE Y	ICBYX	RVS CORE BOND FUND - CLASS Y	IEVCX	RVS EQUITY VALUE FUND - CLASS C
ACUIX	AXP DIVIDEND OPPORTUNITY C	IDNYX	AXP NEW DIMENSIONS Y	ISIAZ	AXP SMALL COMPANY INDEX A	AQEAX	RVS DISCIPLINED EQUITY FUND CL A	IEVIX	RVS EQUITY VALUE FUND - CLASS I
AXXIZ	AXP DIVIDEND OPPORTUNITY Y	AFVAX	AXP PARTNERS FUNDAMENTAL VALUE A	ISIBX	AXP SMALL COMPANY INDEX B	AQLBX	RVS DISCIPLINED EQUITY FUND CL B	AEVYX	RVS EQUITY VALUE FUND - CLASS Y
INVPX	AXP EQUITY SELECT A	AFVBX	AXP PARTNERS FUNDAMENTAL VALUE B	ISICX	AXP SMALL COMPANY INDEX Y	AQLCX	RVS DISCIPLINED EQUITY FUND CL C	AXEAX	RVS EUROPEAN EQUITY FUND CL A
IDQBX	AXP EQUITY SELECT B	AFVCX	AXP PARTNERS FUNDAMENTAL VALUE C	INSTX	AXP STOCK A	ALEIX	RVS DISCIPLINED EQUITY FUND CL I	AEBBX	RVS EUROPEAN EQUITY FUND CL B
AESCX	AXP EQUITY SELECT C	AFVYX	AXP PARTNERS FUNDAMENTAL VALUE Y	IDSBX	AXP STOCK B	RQEYX	RVS DISCIPLINED EQUITY FUND CL Y	AECCX	RVS EUROPEAN EQUITY FUND CL C
IESYX	AXP EQUITY SELECT Y	AXPAX	AXP PARTNERS GROWTH A	INSCX	AXP STOCK C	RDIAZ	RVS DISCIPLINED INTERNATIONAL EQUITY FD CL A	AXEIX	RVS EUROPEAN EQUITY FUND CL I
IEVAX	AXP EQUITY VALUE A	AXRBX	AXP PARTNERS GROWTH B	ISDX	AXP STOCK Y	RDIRX	RVS DISCIPLINED INTERNATIONAL EQUITY FD CL B	AEYEX	RVS EUROPEAN EQUITY FUND CL Y
INEGX	AXP EQUITY VALUE B	AXRCX	AXP PARTNERS GROWTH C	ISAAZ	AXP STRATEGY AGGRESSIVE A	RDICX	RVS DISCIPLINED INTERNATIONAL EQUITY FD CL C	RFRAX	RVS FLOATING RATE FUND-CLASS A
IEVCX	AXP EQUITY VALUE C	AXRYX	AXP PARTNERS GROWTH Y	INAGX	AXP STRATEGY AGGRESSIVE B	RDIYX	RVS DISCIPLINED INTERNATIONAL EQUITY FD CL Y	RFRBX	RVS FLOATING RATE FUND-CLASS B
AEVYX	AXP EQUITY VALUE Y	AXGAX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL AGGRESSIVE GROWTH A	ASACX	AXP STRATEGY AGGRESSIVE C	RDEAX	RVS DISCIPLINED SMALL AND MID CAP EQUITY CL A	RFRFX	RVS FLOATING RATE FUND-CLASS I
AFAPX	AXP FOCUSED GROWTH FUND - CLASS A	APIBX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL AGGRESSIVE GROWTH B	ASAYX	AXP STRATEGY AGGRESSIVE Y	RSMBX	RVS DISCIPLINED SMALL AND MID CAP EQUITY CL B	RFRYX	RVS FLOATING RATE FUND-CLASS Y
AFTBX	AXP FOCUSED GROWTH FUND - CLASS B	APAGX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL AGGRESSIVE GROWTH C	INTAX	AXP TAX EXEMPT BOND A	RSMCX	RVS DISCIPLINED SMALL AND MID CAP EQUITY CL C	AXPAX	RVS FUNDAMENTAL GROWTH FUND CL A
AFCX	AXP FOCUSED GROWTH FUND - CLASS C	AIAYX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL AGGRESSIVE GROWTH Y	ITEBX	AXP TAX EXEMPT BOND B	RDEIX	RVS DISCIPLINED SMALL AND MID CAP EQUITY CL I	AXRBC	RVS FUNDAMENTAL GROWTH FUND CL B
IFCIZ	AXP FOCUSED GROWTH FUND - CLASS Y	AAICX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL CORE A	AXECX	AXP TAX EXEMPT BOND C	RSMYX	RVS DISCIPLINED SMALL AND MID CAP EQUITY CL Y	AXRCX	RVS FUNDAMENTAL GROWTH FUND CL C
IGBFX	AXP GLOBAL BOND A	APCBX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL CORE B	IDEAX	AXP THREADNEEDLE EMERGING MARKETS A	RDSAX	RVS DISCIPLINED SMALL CAP VALUE FUND CLASS A	AFVAX	RVS FUNDAMENTAL VALUE FUND CL A
IGLOX	AXP GLOBAL BOND B	AXCCX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL CORE C	IEMBX	AXP THREADNEEDLE EMERGING MARKETS B	RDSBX	RVS DISCIPLINED SMALL CAP VALUE FUND CLASS B	AFVBX	RVS FUNDAMENTAL VALUE FUND CL B
AGBCX	AXP GLOBAL BOND C	AXCYX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL CORE Y	IEMCX	AXP THREADNEEDLE EMERGING MARKETS C	RDSCX	RVS DISCIPLINED SMALL CAP VALUE FUND CLASS C	AFVCX	RVS FUNDAMENTAL VALUE FUND CL C
ABXIZ	AXP GLOBAL BOND Y	APIAX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL SELECT VALUE A	AXECZ	AXP THREADNEEDLE EMERGING MARKETS Y	RDSIX	RVS DISCIPLINED SMALL CAP VALUE FUND CLASS I	AFVYX	RVS FUNDAMENTAL VALUE FUND CL Y
AXIAX	AXP GLOBAL TECHNOLOGY A	AXIBX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL SELECT VALUE B	AXEAX	AXP THREADNEEDLE EUROPEAN EQUITY A	RDSYX	RVS DISCIPLINED SMALL CAP VALUE FUND CLASS Y	IGLOX	RVS GLOBAL BOND FUND - CLASS A
INVBX	AXP GLOBAL TECHNOLOGY B	APICX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL SELECT VALUE C	AEBBX	AXP THREADNEEDLE EUROPEAN EQUITY B	INDYX	RVS DISCOVERY FUND - CLASS A	AGBCX	RVS GLOBAL BOND FUND - CLASS B
AXICX	AXP GLOBAL TECHNOLOGY C	AIVYX	AXP PARTNERS INTERNATIONAL SELECT VALUE Y	AEECX	AXP THREADNEEDLE EUROPEAN EQUITY C	IDIBX	RVS DISCOVERY FUND - CLASS B	AGBIX	RVS GLOBAL BOND FUND - CLASS I
AXYIZ	AXP GLOBAL TECHNOLOGY Y	AXVAX	AXP PARTNERS SELECT VALUE A	AEEIZ	AXP THREADNEEDLE EUROPEAN EQUITY Y	IDCYX	RVS DISCOVERY FUND - CLASS C	AYGBX	RVS GLOBAL BOND FUND - CLASS Y
INIDX	AXP GROWTH A	AXVBX	AXP PARTNERS SELECT VALUE B	IDGAX	AXP THREADNEEDLE GLOBAL BALANCED A	IDVYX	RVS DISCOVERY FUND - CLASS Y	IGLGX	RVS GLOBAL EQUITY FUND CL A
IGRBX	AXP GROWTH B	ACSVX	AXP PARTNERS SELECT VALUE C	IGBBX	AXP THREADNEEDLE GLOBAL BALANCED B	INBNX	RVS DIVERSIFIED BOND FUND - CLASS A	IDGBX	RVS GLOBAL EQUITY FUND CL B
AXGCX	AXP GROWTH C	AXSCZ	AXP PARTNERS SELECT VALUE Y	IGBCX	AXP THREADNEEDLE GLOBAL BALANCED C	ININX	RVS DIVERSIFIED BOND FUND - CLASS B	ICDGX	RVS GLOBAL EQUITY FUND CL C
AXDAX	AXP GROWTH DIMENSIONS FUND - CLASS A	AXSAX	AXP PARTNERS SMALL CAP CORE A	IGBYX	AXP THREADNEEDLE GLOBAL BALANCED Y	AXBXC	RVS DIVERSIFIED BOND FUND - CLASS C	IDGYX	RVS GLOBAL EQUITY FUND CL Y
ABGDY	AXP GROWTH DIMENSIONS FUND - CLASS B	AXSBX	AXP PARTNERS SMALL CAP CORE B	IGLGX	AXP THREADNEEDLE GLOBAL EQUITY A	RDBIX	RVS DIVERSIFIED BOND FUND - CLASS I	AXIAX	RVS GLOBAL TECHNOLOGY FUND - CLASS A
AXGDY	AXP GROWTH DIMENSIONS FUND - CLASS C	ACSMX	AXP PARTNERS SMALL CAP CORE C	IDGBX	AXP THREADNEEDLE GLOBAL EQUITY B	IDBYX	RVS DIVERSIFIED BOND FUND - CLASS Y	INVBX	RVS GLOBAL TECHNOLOGY FUND - CLASS B
AXDIZ	AXP GROWTH DIMENSIONS FUND - CLASS Y	ASYZC	AXP PARTNERS SMALL CAP CORE Y	ICDGY	AXP THREADNEEDLE GLOBAL EQUITY C	INDZX	RVS DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND - CLASS A	AXICX	RVS GLOBAL TECHNOLOGY FUND - CLASS C
IGRYX	AXP GROWTH Y	ASXCX	AXP PARTNERS SMALL CAP GROWTH A	IDGYX	AXP THREADNEEDLE GLOBAL EQUITY Y				
INEAX	AXP HIGH YIELD BOND A	ASGBX	AXP PARTNERS SMALL CAP GROWTH B	INIFX	AXP THREADNEEDLE INTERNATIONAL A				
IEIBX	AXP HIGH YIELD BOND B	APRCX	AXP PARTNERS SMALL CAP GROWTH C	IWWWX	AXP THREADNEEDLE INTERNATIONAL B				
APECX	AXP HIGH YIELD BOND C	ISCCZ	AXP PARTNERS SMALL CAP GROWTH Y	IWWCX	AXP THREADNEEDLE INTERNATIONAL C				
AXNCZ	AXP HIGH YIELD BOND Y	ASVAX	AXP PARTNERS SMALL CAP VALUE A	IDIYX	AXP THREADNEEDLE INTERNATIONAL Y				
INHXY	AXP HIGH YIELD TAX EXEMPT A	ASVBX	AXP PARTNERS SMALL CAP VALUE B	ATSIZ	AXP TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND - CLASS D				
IHYBX	AXP HIGH YIELD TAX EXEMPT B	APVCX	AXP PARTNERS SMALL CAP VALUE C	ATMCZ	AXP TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND - CLASS E				
AHECX	AXP HIGH YIELD TAX EXEMPT C	APSYX	AXP PARTNERS SMALL CAP VALUE Y	AUGAX	AXP U.S. GOVT MORTGAGE A				
INNSX	AXP INSURED TAX EXEMPT A	AVLAX	AXP PARTNERS VALUE A	AUGBX	AXP U.S. GOVT MORTGAGE B				
IINBX	AXP INSURED TAX EXEMPT B	AVFBX	AXP PARTNERS VALUE B	AUGCX	AXP U.S. GOVT MORTGAGE C				
IICNX	AXP INSURED TAX EXEMPT C	AVUCX	AXP PARTNERS VALUE C	AUMCZ	AXP U.S. GOVT MORTGAGE Y				
INFX	AXP INTERMEDIATE TAX EXEMPT A	APVYX	AXP PARTNERS VALUE Y	RRCAX	RVS ABSOLUTE RETURN CURRENCY & INCOME FD CL A				
INFBX	AXP INTERMEDIATE TAX EXEMPT B	INPRX	AXP PROGRESSIVE FUND - CLASS A						
INFCX	AXP INTERMEDIATE TAX EXEMPT C								
AXCCZ	AXP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND - CLASS D								
AIEEX	AXP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND - CLASS E								

NON-PROPRIETARY FUNDS

IAGHX	AIM ADV HEALTH SCIENCE - A	GEUBX*	AIM EUROLAND GROWTH - B	AHAYX*	AIM HIGH YIELD II - A	ANTBX*	AIM NEW TECHNOLOGY - B	BWEIX	AIM WEINGARTEN - B	AIDBX	ALL BERN INTRM DIV MUN - B
IGHBX	AIM ADV HEALTH SCIENCE - B	GEUCX*	AIM EUROLAND GROWTH - C	AHBYX*	AIM HIGH YIELD II - B	ANTCX*	AIM NEW TECHNOLOGY - C	CWEIX	AIM WEINGARTEN - C	AIMCX	ALL BERN INTRM DIV MUN - C
IAFAX*	AIM ADVISOR FLEX - A	AEDAX	AIM EUROPEAN GROWTH - A	AHCYX*	AIM HIGH YIELD II - C	ASCXX	AIM OPPORTUNITIES I - A	CHCBX*	ALL ALLIANCE - B	ANIAX	ALL BERN INTRM NY MUNI - A
IAFBX*	AIM ADVISOR FLEX - B	AEDBX	AIM EUROPEAN GROWTH - B	HYINX	AIM HIGH YIELD INV	SCPBX	AIM OPPORTUNITIES I - B	AALAX	ALL BERN ALL-ASIA INV - A	ANYBX	ALL BERN INTRM NY MUNI - B
IAFCX*	AIM ADVISOR FLEX - C	AEDCX	AIM EUROPEAN GROWTH - C	AMIFX	AIM INCOME - A	SCOCX	AIM OPPORTUNITIES I - C	AAABX	ALL BERN ALL-ASIA INV - B	ANMCX	ALL BERN INTRM NY MUNI - C
AAGFX	AIM AGGR GROWTH - A	AEDRX	AIM EUROPEAN GROWTH - R	ABIFX	AIM INCOME - B	AMCOX	AIM OPPORTUNITIES II - A	AAACX	ALL BERN ALL-ASIA INV - C	APMGX	ALL BERN L/CAP GROWTH - A
AAGBX	AIM AGGR GROWTH - B	EGINX	AIM EUROPEAN GROWTH INV	ACIFX	AIM INCOME - C	MCOVX	AIM OPPORTUNITIES II - B	ANAGX	ALL BERN AMER GOVT INC - A	APGBX	ALL BERN L/CAP GROWTH - B
AAGCX	AIM AGGR GROWTH - C	IFSAX	AIM FIN SERVICES - A	AIIVX	AIM INCOME INV	MCODX	AIM OPPORTUNITIES II - C	ANABX	ALL BERN AMER GOVT INC - B	APGCX	ALL BERN L/CAP GROWTH - C
ASIA	AIM ASIA PACIFIC GRW - A	IFSBX	AIM FIN SERVICES - B	AGOVX	AIM INTERM GOVT - A	LCPAX	AIM OPPORTUNITIES III - A	ANACX	ALL BERN AMER GOVT INC - C	APGYX	ALL BERN L/CAP GROWTH ADV
ASIBX	AIM ASIA PACIFIC GRW - B	IFSCX	AIM FIN SERVICES - C	AGVBX	AIM INTERM GOVT - B	LCPBX	AIM OPPORTUNITIES III - B	ABWAX	ALL BERN BAL WLTH STR - A	CHCLX	ALL BERN M/CAP GROWTH - A
ASICX	AIM ASIA PACIFIC GRW - C	FSFSX	AIM FIN SERVICES INV	AGVCX	AIM INTERM GOVT - C	LPCPX	AIM OPPORTUNITIES III - C	ABWBX	ALL BERN BAL WLTH STR - B	CHCBX	ALL BERN M/CAP GROWTH - B
AMBLX	AIM BALANCED - A	GIFAX*	AIM GLB INFRASTRUCT - A	AGIVX	AIM INTERM GOVT INV	AVLFX	AIM PREMIER EQUITY - A	ABWCX	ALL BERN BAL WLTH STR - C	CHCCX	ALL BERN M/CAP GROWTH - C
ABLX	AIM BALANCED - B	GIFBX*	AIM GLB INFRASTRUCT - B	IAVAX*	AIM INTL CORE EQUITY - A	AVLFX	AIM PREMIER EQUITY - B	CABNX	ALL BERN BALANCED - A	CABTX	ALL BERN M/INC INS NAT - A
ABLXC	AIM BALANCED - C	GIFCX*	AIM GLB INFRASTRUCT - C	IBVAX	AIM INTL CORE EQUITY - A	AVLXC	AIM PREMIER EQUITY - C	CABBX	ALL BERN BALANCED - B	CBBBX	ALL BERN M/INC INS NAT - B
AMBRX	AIM BALANCED - R	GTTCX*	AIM GLB SCIENCE & TECH - A	IAVBX*	AIM INTL CORE EQUITY - B	VIIAX*	AIM PREMIER EQUITY II - A	CBACX	ALL BERN BALANCED - C	CACCX	ALL BERN M/INC INS NAT - C
BBLAX	AIM BASIC BALANCED - A	GTTBX*	AIM GLB SCIENCE & TECH - B	IBVBX	AIM INTL CORE EQUITY - B	VII BX*	AIM PREMIER EQUITY II - B	CBFAX	ALL BERN CORP BOND - A	AMMSX	ALL BERN MULTI MKT STR - A
BBLX	AIM BASIC BALANCED - B	GTDDX*	AIM GLB SCIENCE & TECH - C	IAVCX*	AIM INTL CORE EQUITY - C	VII CX*	AIM PREMIER EQUITY II - C	CBFBX	ALL BERN CORP BOND - B	AMMBX	ALL BERN MULTI MKT STR - B
BBLCX	AIM BASIC BALANCED - C	AUTLX*	AIM GLB UTILITIES - A	IBVCX	AIM INTL CORE EQUITY - C	IARAX*	AIM REAL ESTATE - A	CBFCX	ALL BERN CORP BOND - C	AMMCX	ALL BERN MULTI MKT STR - C
GTVLX	AIM BASIC VALUE - A	AUTBX*	AIM GLB UTILITIES - B	IIBCX	AIM INTL CORE EQUITY INV	IARAX	AIM REAL ESTATE - A	AGDAX	ALL BERN EMRG MKT DEBT - A	AAZAX	ALL BERN MUN INC II AZ - A
GTVBX	AIM BASIC VALUE - B	AUTCX*	AIM GLB UTILITIES - C	AIIEX	AIM INTL GROWTH - A	AARBX*	AIM REAL ESTATE - B	ADGAX	ALL BERN FOC GRW & INC - A	AAZBX	ALL BERN MUN INC II AZ - B
GTVCX	AIM BASIC VALUE - C	GPSAX*	AIM GLBL CONS PROD/SER - A	AIIEB	AIM INTL GROWTH - B	AARBX	AIM REAL ESTATE - B	ADGBX	ALL BERN FOC GRW & INC - B	AAZCX	ALL BERN MUN INC II AZ - C
ABCAX	AIM BLUE CHIP - A	GPSBX*	AIM GLBL CONS PROD/SER - B	AIIECX	AIM INTL GROWTH - C	IARCX*	AIM REAL ESTATE - C	ADGCX	ALL BERN FOC GRW & INC - C	AFLAX	ALL BERN MUN INC II FL - A
ABCBX	AIM BLUE CHIP - B	GPSCX*	AIM GLBL CONS PROD/SER - C	IEGAX	AIM INTL SMALL COMPANY - A	IARCX	AIM REAL ESTATE - C	AHLAX	ALL BERN GLB HEALTH - A	AFLBX	ALL BERN MUN INC II FL - B
ABCCX	AIM BLUE CHIP - C	GFSAX*	AIM GLBL FIN SERVICES - A	IEGBX	AIM INTL SMALL COMPANY - B	REINX	AIM REAL ESTATE INV	AHLBX	ALL BERN GLB HEALTH - B	AFLBX	ALL BERN MUN INC II FL - B
BCIVX	AIM BLUE CHIP INV	GFSBX*	AIM GLBL FIN SERVICES - B	IEGCX	AIM INTL SMALL COMPANY - C	SMEAX	AIM S/CAP EQUITY - A	AHLCX	ALL BERN GLB HEALTH - C	AMAAX	ALL BERN MUN INC II MA - A
ACDAX	AIM CAPITAL DEVELOPMNT - A	GFSCX*	AIM GLBL FIN SERVICES - C	GJGRX*	AIM JAPAN GROWTH - A	SMEBX	AIM S/CAP EQUITY - B	AGSAX	ALL BERN GLB STRAT INC - A	AMABX	ALL BERN MUN INC II MA - B
ACDBX	AIM CAPITAL DEVELOPMNT - B	AGAAX	AIM GLOBAL AGGR GROWTH - A	GTJBX*	AIM JAPAN GROWTH - B	SMECX	AIM S/CAP EQUITY - C	AGSBX	ALL BERN GLB STRAT INC - B	AMACX	ALL BERN MUN INC II MA - C
ACDCX	AIM CAPITAL DEVELOPMNT - C	AGABX	AIM GLOBAL AGGR GROWTH - B	GTJCX*	AIM JAPAN GROWTH - C	GTSAX	AIM S/CAP GROWTH - A	AGCCX	ALL BERN GLB STRAT INC - C	AMIAX	ALL BERN MUN INC II MI - A
CHTRX	AIM CHARTER - A	AGACX	AIM GLOBAL AGGR GROWTH - C	LCBAX	AIM L/CAP BASIC VALUE - A	GTSBX	AIM S/CAP GROWTH - B	ALTFX	ALL BERN GLB TECH - A	AMIBX	ALL BERN MUN INC II MI - B
BCHTX	AIM CHARTER - B	GTNAX*	AIM GLOBAL ENERGY - A	LCBBX	AIM L/CAP BASIC VALUE - B	GTSDX	AIM S/CAP GROWTH - C	ATEBX	ALL BERN GLB TECH - B	AMICX	ALL BERN MUN INC II MI - C
CHTCX	AIM CHARTER - C	GTNBX*	AIM GLOBAL ENERGY - B	LCBCX	AIM L/CAP BASIC VALUE - C	AGWFX	AIM SELECT EQUITY - A	ATECX	ALL BERN GLB TECH - C	AMNAX	ALL BERN MUN INC II MN - A
CSTGX	AIM CONSTELLATION - A	GTNCX*	AIM GLOBAL ENERGY - C	LCINX	AIM L/CAP BASIC VALUE INV	AGWBX	AIM SELECT EQUITY - B	ATEYX	ALL BERN GLB TECH ADV	AMNBX	ALL BERN MUN INC II MN - B
CSTBX	AIM CONSTELLATION - B	GTNDX	AIM GLOBAL EQUITY - A	LCGAX	AIM L/CAP GROWTH - A	AGWCX	AIM SELECT EQUITY - C	GSCAX*	ALL BERN GLOBAL S/CAP - A	AMNCX	ALL BERN MUN INC II MN - C
CSTCX	AIM CONSTELLATION - C	GND BX	AIM GLOBAL EQUITY - B	LCGBX	AIM L/CAP GROWTH - B	STBCX	AIM SHORT TERM BOND - C	AGCBX*	ALL BERN GLOBAL S/CAP - B	ANJAX	ALL BERN MUN INC II NJ - A
CSTRX	AIM CONSTELLATION - R	GND CX	AIM GLOBAL EQUITY - C	LCGCX	AIM L/CAP GROWTH - C	ISGAX	AIM SMALL CO GROWTH - A	GSCCX*	ALL BERN GLOBAL S/CAP - C	ANJ BX	ALL BERN MUN INC II NJ - B
ICEAX	AIM CORE STOCK - A	AGGAX	AIM GLOBAL GROWTH - A	LCGIX	AIM L/CAP GROWTH INV	ISGBX	AIM SMALL CO GROWTH - B	ABAGX	ALL BERN GLOBAL VALUE - A	ANJ CX	ALL BERN MUN INC II NJ - C
ICEBX	AIM CORE STOCK - B	AGGBX	AIM GLOBAL GROWTH - B	GTLAX*	AIM LATIN AMER GROWTH - A	ISGCX	AIM SMALL CO GROWTH - C	ABAGX	ALL BERN GLOBAL VALUE - B	AOHAX	ALL BERN MUN INC II OH - A
IINCX	AIM CORE STOCK - C	AGGCX	AIM GLOBAL GROWTH - C	GTLBX*	AIM LATIN AMER GROWTH - B	FIEGX	AIM SMALL CO GROWTH INV	ABCGX	ALL BERN GLOBAL VALUE - C	AOH BX	ALL BERN MUN INC II OH - B
FIHX	AIM CORE STOCK INV	GGHCX	AIM GLOBAL HEALTH CARE - A	ILSAX	AIM LEISURE - A	GSIAX*	AIM STRAT INCOME - A	GCHAX	ALL BERN GREATER CHINA - A	AOHCX	ALL BERN MUN INC II OH - C
ADDAX	AIM DENT DEMOGR TRENDS - A	GTHBX	AIM GLOBAL HEALTH CARE - B	ILSBX	AIM LEISURE - B	GSIBX*	AIM STRAT INCOME - B	GCHBX	ALL BERN GREATER CHINA - B	APAAX	ALL BERN MUN INC II PA - A
ADDBX	AIM DENT DEMOGR TRENDS - B	GTHCX	AIM GLOBAL HEALTH CARE - C	FLISX	AIM LEISURE INV	GSIDX*	AIM STRAT INCOME - C	AGRFX	ALL BERN GROWTH - A	APABX	ALL BERN MUN INC II PA - B
ADDCX	AIM DENT DEMOGR TRENDS - C	AGAIX*	AIM GLOBAL INCOME - A	ALAFX	AIM LIBRA - A	AMCTX*	AIM TAX EXEMPT BOND CT - A	AGBBX	ALL BERN GROWTH - B	APACX	ALL BERN MUN INC II PA - C
GTDDX	AIM DEVELOPING MKTS - A	AGBIX*	AIM GLOBAL INCOME - B	ALBFX	AIM LIBRA - B	AITFX	AIM TAX FREE INTERM - A	AGRCX	ALL BERN GROWTH - C	AVAAX	ALL BERN MUN INC II VA - A
GTDBX	AIM DEVELOPING MKTS - B	GLICX*	AIM GLOBAL INCOME - C	ALCFX	AIM LIBRA - C	ATFAX	AIM TAX FREE INTERM - A3	CABDX	ALL BERN GROWTH & INC - A	AVABX	ALL BERN MUN INC II VA - B
GTDCX	AIM DEVELOPING MKTS - C	GTNDX*	AIM GLOBAL TRENDS - A	SHTIX	AIM LTD MATURITY TRES - A	ITYAX	AIM TECHNOLOGY - A	CBBDX	ALL BERN GROWTH & INC - B	AVACX	ALL BERN MUN INC II VA - C
LCEAX	AIM DIVRSFIED DIVIDEND - A	GND BX*	AIM GLOBAL TRENDS - B	LMTAX	AIM LTD MATURITY TRES - A3	ITYBX	AIM TECHNOLOGY - B	CBBCX	ALL BERN GROWTH & INC - C	ALCAX	ALL BERN MUN INCOME CA - A
LCEDX	AIM DIVRSFIED DIVIDEND - B	GND CX*	AIM GLOBAL TRENDS - C	MDCAX	AIM M/CAP BASIC VALUE - A	ITHCX	AIM TECHNOLOGY - C	CBBYX	ALL BERN GROWTH & INC ADV	ALCBX	ALL BERN MUN INCOME CA - B
LCEVX	AIM DIVRSFIED DIVIDEND - C	AWSAX	AIM GLOBAL VALUE - A	MDCBX	AIM M/CAP BASIC VALUE - B	FTCHX	AIM TECHNOLOGY INV	AHYAX	ALL BERN HIGH YIELD - A	ACACX	ALL BERN MUN INCOME CA - C
IDYAX	AIM DYNAMICS - A	AWSBX	AIM GLOBAL VALUE - B	MDCVX	AIM M/CAP BASIC VALUE - C	IATRX	AIM TOTAL RETURN - A	AHHBX	ALL BERN HIGH YIELD - B	ALTHX	ALL BERN MUNI INC NATL - A
IDYBX	AIM DYNAMICS - B	AWSCX	AIM GLOBAL VALUE - C	GTAGX	AIM M/CAP CORE EQUITY - A	IBTRX	AIM TOTAL RETURN - B	AHHCX	ALL BERN HIGH YIELD - C	ALTBX	ALL BERN MUNI INC NATL - B
IDFCX	AIM DYNAMICS - C	IGDAX	AIM GOLD & PREC METALS - A	GTABX	AIM M/CAP CORE EQUITY - B	ITRCX	AIM TOTAL RETURN - C	AWPAX	ALL BERN INTL GROWTH - A	ALN CX	ALL BERN MUNI INC NATL - C
FIDYX	AIM DYNAMICS INV	IGDBX	AIM GOLD & PREC METALS - B	GTACX	AIM M/CAP CORE EQUITY - C	TBRAX	AIM TOTAL RETURN BOND - A	AWPBX	ALL BERN INTL GROWTH - B	ALNYX	ALL BERN MUNI INC NY - A
EMEAX	AIM EMERGING GROWTH - A	FGLDX	AIM GOLD & PREC METALS INV	AMCAX	AIM M/CAP GROWTH - A	TBRDX	AIM TOTAL RETURN BOND - B	AWPCX	ALL BERN INTL GROWTH - C	ALNBX	ALL BERN MUNI INC NY - B
EMEBX	AIM EMERGING GROWTH - B	IAHSX	AIM HEALTH SCIENCES - A	AMCBX	AIM M/CAP GROWTH - B	TBR CX	AIM TOTAL RETURN BOND - C	AIPIX	ALL BERN INTL RES GRW - A	ANYCX	ALL BERN MUNI INC NY - C
EMECX	AIM EMERGING GROWTH - C	IBHSX	AIM HEALTH SCIENCES - B	AMCVX	AIM M/CAP GROWTH - C	FSFLX	AIM TOTAL RETURN INV	AIPIX	ALL BERN INTL RES GRW - B	BUICX	ALL BERN MUNI INSRD CA - A
IENAX	AIM ENERGY - A	IHSCX	AIM HEALTH SCIENCES - C	IMGAX	AIM M/CAP STOCK - A	ATKAX	AIM TRIMARK - A	AIPCX	ALL BERN INTL RES GRW - C	BUIBX	ALL BERN MUNI INSRD CA - B
IENBX	AIM ENERGY - B	FHLSX	AIM HEALTH SCIENCES INV	IMG BX	AIM M/CAP STOCK - B	ATDAX	AIM TRIMARK ENDEAVOR - A	ABIAX	ALL BERN INTL VALUE - A	BUCCX	ALL BERN MUNI INSRD CA - C
IIEFCX	AIM ENERGY - C	AHMAX	AIM HIGH INC MUNI BOND - A	IMGCX	AIM M/CAP STOCK - C	ATIAX	AIM TRIMARK SMALL CO - A	ABIBX	ALL BERN INTL VALUE - B	ANEAX	ALL BERN NEW EUROPE - A
FSTEX	AIM ENERGY INV	AHMBX	AIM HIGH INC MUNI BOND - B	AMBDX	AIM MUNI BOND - A	IAUTX	AIM UTILITIES - A	ABICX	ALL BERN INTL VALUE - C	ANEBX	ALL BERN NEW EUROPE - B
ESMAX	AIM EURO SMALL COMPANY - A	AHMCX	AIM HIGH INC MUNI BOND - C	AMBBX	AIM MUNI BOND - B	IBUTX	AIM UTILITIES - B	AICAX	ALL BERN INTRM CA MUNI - A	ANECX	ALL BERN NEW EUROPE - C
ESMBX	AIM EURO SMALL COMPANY - B	AMHYX	AIM HIGH YIELD - A	AMBCX	AIM MUNI BOND - C	IUTCX	AIM UTILITIES - C	ACL BX	ALL BERN INTRM CA MUNI - B	ABQBX	ALL BERN QUALITY BOND - B
ESMCX	AIM EURO SMALL COMPANY - C	AHYBX	AIM HIGH YIELD - B	AMBIX	AIM MUNI BOND INV	FSTUX	AIM UTILITIES INV	ACMCX	ALL BERN INTRM CA MUNI - C	ABQCX	ALL BERN QUALITY BOND - C
GTGEX*	AIM EUROLAND GROWTH - A	AHYCX	AIM HIGH YIELD - C	ANTAX*	AIM NEW TECHNOLOGY - A	WEINX	AIM WEINGARTEN - A	AIDAX	ALL BERN INTRM DIV MUN - A	AREAX	ALL BERN REAL ESTATE - A

NON-PROPRIETARY FUNDS

AREBX	ALL BERN REAL ESTATE - B	TWBIX	AM CENT BALANCED INV	CAIGX	AM CENT INTL GROWTH - A	CCIMX	CAL CA LTD TERM MUNI - A	GBAAX	COL ASSET ALLOCATION - G	CMISX	COL INTL STOCK - Z
ARECX	ALL BERN REAL ESTATE - C	ABBAX*	AM CENT BOND ADV	CBIGX	AM CENT INTL GROWTH - B	CCAFX	CAL CAP ACCUMULATION - A	GAAXX	COL ASSET ALLOCATION - T	LIBAX	COL INTRM BOND - A
QUASX	ALL BERN S/CAP GROWTH - A	TWLBX*	AM CENT BOND INV	AIWGX	AM CENT INTL GROWTH - C	CWCXB	CAL CAP ACCUMULATION - B	CBLAX	COL BALANCED - A	LIBBX	COL INTRM BOND - B
QUABX	ALL BERN S/CAP GROWTH - B	CAYAX	AM CENT CA HI YLD MUNI - A	TWGAX	AM CENT INTL GROWTH ADV	CCACX	CAL CAP ACCUMULATION - C	CBLBX	COL BALANCED - B	LIBCX	COL INTRM BOND - C
QUACX	ALL BERN S/CAP GROWTH - C	CAYBX	AM CENT CA HI YLD MUNI - B	TWIEX	AM CENT INTL GROWTH INV	CFICX	CAL INCOME - A	CBLCX	COL BALANCED - C	SRFBX	COL INTRM BOND - Z
QUAYX	ALL BERN S/CAP GROWTH ADV	CAYCX	AM CENT CA HI YLD MUNI - C	ALAVX	AM CENT LARGE CO VAL - A	CBINX	CAL INCOME - B	CBLAX	COL BALANCED - Z	LIGAX	COL INTRM GOVT INCOME - A
ASBAX*	ALL BERN SEL INV BIO - A	BCHYX	AM CENT CA HI YLD MUNI INV	ALBVX	AM CENT LARGE CO VAL - B	CIFCX	CAL INCOME - C	CLMPX	COL CA TAX EXEMPT - A	LIGBX	COL INTRM GOVT INCOME - B
AIBBX*	ALL BERN SEL INV BIO - B	BCINX*	AM CENT CA INSD T/F INV	ALPCX	AM CENT LARGE CO VAL - C	CLGAX	CAL L/CAP GROWTH - A	CMSAX*	COL COMMON STOCK - A	LIGCX	COL INTRM GOVT INCOME - C
ASBCX*	ALL BERN SEL INV BIO - C	BCITX	AM CENT CA INTMD T/F INV	ALPAX	AM CENT LARGE CO VAL ADV	CLGBX	CAL L/CAP GROWTH - B	CMSBX*	COL COMMON STOCK - B	GGIBX	COL INTRM GOVT INCOME - G
ASPAK*	ALL BERN SEL INV PREM - A	BCLTX	AM CENT CA L/TRM T/F INV	ALFSX	AM CENT LIFE SCIENCES - C	CLGCX	CAL L/CAP GROWTH - C	CCSXX*	COL COMMON STOCK - C	GALBX	COL INTRM GOVT INCOME - T
ASPBX*	ALL BERN SEL INV PREM - B	BCSTX	AM CENT CA LTD TAX FR INV	ALSIX	AM CENT LIFE SCIENCES INV	CINMX	CAL NATL MUNI INTRM - A	CMSDX*	COL COMMON STOCK - D	LITAX	COL INTRM TAX EX BOND - A
ASPCX*	ALL BERN SEL INV PREM - C	ACCVX	AM CENT CAPITAL VALUE ADV	TWTLX*	AM CENT LONG TRM T/F INV	CNVAX	CAL NEW VISION S/CAP - A	CMSTX*	COL COMMON STOCK - Z	LITBX	COL INTRM TAX EX BOND - B
AITAX*	ALL BERN SEL INV TECH - A	ACCAV	AM CENT CONSERVATIVE ADV	ABLAX*	AM CENT LTD TERM BD ADV	CNVBX	CAL NEW VISION S/CAP - B	CHINX*	COL CONTRARIAN INCOME - A	GIMAX	COL INTRM TAX EX BOND - T
AITBX*	ALL BERN SEL INV TECH - B	TWSCX	AM CENT CONSERVATIVE INV	ABLIX*	AM CENT LTD TERM BD INV	CNVCX	CAL NEW VISION S/CAP - C	LCTAX	COL CT INTRM MUNI BOND - A	SETMX	COL INTRM TAX EX BOND - Z
AITCX*	ALL BERN SEL INV TECH - C	CDBAX	AM CENT DIVERSIFIED BD - A	ACOAX	AM CENT MODERATE ADV	CSDAX	CAL SHORT DUR INCOME - A	LEVAX	COL DISCIPLINED VALUE - A	LCCAX	COL LARGE CAP CORE - A
AISAX*	ALL BERN SEL S/CAP GRW - A	CDBBX	AM CENT DIVERSIFIED BD - B	TWSMX	AM CENT MODERATE INV	CDICX	CAL SHORT DUR INCOME - C	LEVBX	COL DISCIPLINED VALUE - B	LCCBX	COL LARGE CAP CORE - B
AISBX*	ALL BERN SEL S/CAP GRW - B	CDBCX	AM CENT DIVERSIFIED BD - C	ANOAX	AM CENT NEW OPPS II - A	CSIFX	CAL SOC INV BALANCED - A	LEVXX	COL DISCIPLINED VALUE - C	LCCCX	COL LARGE CAP CORE - C
AISCX*	ALL BERN SEL S/CAP GRW - C	ADFAV	AM CENT DIVERSIFIED BD ADV	ANOBX	AM CENT NEW OPPS II - B	CSLBX	CAL SOC INV BALANCED - B	GALEX	COL DISCIPLINED VALUE - T	GGRBX	COL LARGE CAP CORE - G
ADPAX	ALL BERN SHRT DURATION - A	ADFIX	AM CENT DIVERSIFIED BD INV	ANOCX	AM CENT NEW OPPS II - C	CSGCX	CAL SOC INV BALANCED - C	LBSAX	COL DIVIDEND INCOME - A	SGIEX	COL LARGE CAP CORE - T
ADPBX	ALL BERN SHRT DURATION - B	ACECX	AM CENT EMERGING MKTS - C	AREEX	AM CENT REAL ESTATE ADV	CSIBX	CAL SOC INV BOND - A	LBSBX	COL DIVIDEND INCOME - B	LEGAX	COL LARGE CAP GROWTH - A
ADPCX	ALL BERN SHRT DURATION - C	AEMMX	AM CENT EMERGING MKTS ADV	REACX	AM CENT REAL ESTATE INV	CBDBX	CAL SOC INV BOND - B	LBSXX	COL DIVIDEND INCOME - C	LEGBX	COL LARGE CAP GROWTH - B
ABASX	ALL BERN S-M/CAP VALUE - A	TWMIX	AM CENT EMERGING MKTS INV	BSTTX*	AM CENT S/TERM TREAS ADV	CSBCX	CAL SOC INV BOND - C	GEQAX	COL DIVIDEND INCOME - T	LEGCX	COL LARGE CAP GROWTH - C
ABBSX	ALL BERN S-M/CAP VALUE - B	AEYCX	AM CENT EQUITY GROWTH - C	BSTAX*	AM CENT S/TERM TREAS INV	CMIFX	CAL SOC INV ENH EQUITY - A	CFSAX	COL FEDERAL SECURITIES - A	GBEGX	COL LARGE CAP GROWTH - G
ABCSX	ALL BERN S-M/CAP VALUE - C	BEQAX	AM CENT EQUITY GROWTH ADV	AASLX	AM CENT SELECT - A	CDBXB	CAL SOC INV ENH EQUITY - B	CFSOX	COL FEDERAL SECURITIES - B	GAEGX	COL LARGE CAP GROWTH - T
AGLAX	ALL BERN T/M BAL WLTH - A	AEYIX	AM CENT EQUITY INCOME - C	ABSLL	AM CENT SELECT - B	CMICX	CAL SOC INV ENH EQUITY - C	CFSCX	COL FEDERAL SECURITIES - C	COLFX	COL LIBERTY - A
AGIBX	ALL BERN T/M BAL WLTH - B	TWEAX	AM CENT EQUITY INCOME ADV	ACSLX	AM CENT SELECT - C	CSIEH	CAL SOC INV EQUITY - A	CFIAX	COL FIXED INCOME SECS - A	CCFBX	COL LIBERTY - B
AGICX	ALL BERN T/M BAL WLTH - C	TWEIX	AM CENT EQUITY INCOME INV	TWCAX	AM CENT SELECT ADV	CSEBX	CAL SOC INV EQUITY - B	CFIBX	COL FIXED INCOME SECS - B	CTCCX	COL LIBERTY - C
ATWAX	ALL BERN T/M WLTH APPR - A	ACBFX	AM CENT FL MUNI BOND INV	TWCIX	AM CENT SELECT INV	CSECX	CAL SOC INV EQUITY - C	CISCX	COL FIXED INCOME SECS - C	LMIAH	COL MA INTRM MUNI BOND - A
ACIAX	ALL BERN T/M WLTH PRSV - A	AGMCX	AM CENT GINNIE MAE - C	TWAVX	AM CENT SHORT TERM GOV ADV	CSXAX	CAL SOCIAL INDEX - A	CFIDX	COL FIXED INCOME SECS - D	LMIBX	COL MA INTRM MUNI BOND - B
ACIBX	ALL BERN T/M WLTH PRSV - B	BGNAX	AM CENT GINNIE MAE ADV	TWUSX	AM CENT SHORT TERM GOV INV	CSXBX	CAL SOCIAL INDEX - B	CFISX	COL FIXED INCOME SECS - Z	LMICX	COL MA INTRM MUNI BOND - C
ACICX	ALL BERN T/M WLTH PRSV - C	BGNMX	AM CENT GINNIE MAE INV	ACVXX	AM CENT SMALL CAP VAL - C	CSAAX*	CAL SOUTH AFRICA - A	LFIAH	COL FL INTRM MUNI BOND - A	SRMMX	COL MANAGED MUNICIPALS - Z
ABUSX	ALL BERN US GOVT BOND - A	ACGNX*	AM CENT GBL NAT RES ADV	ASVIX	AM CENT SMALL CAP VAL INV	CTTLX	CAL T/F RESERV LNG TRM - A	CGWAX*	COL GROWTH - A	CBSAX	COL MID CAP GROWTH - A
ABUBX	ALL BERN US GOVT BOND - B	BGRIX*	AM CENT GBL NAT RES INV	ASQAX	AM CENT SMALL COMPANY ADV	CTFLX	CAL T/F RESERV LTD TRM - A	CGWBX*	COL GROWTH - B	CBSBX	COL MID CAP GROWTH - B
ABUCX	ALL BERN US GOVT BOND - C	BGEIX	AM CENT GLOBAL GOLD INV	ASQIX	AM CENT SMALL COMPANY INV	CGVTX	CAL T/F RESERV VT MUNI - A	CGWCX*	COL GROWTH - C	CMCCX	COL MID CAP GROWTH - C
ABBAX	ALL BERN US L/CAP - A	AGLCX	AM CENT GLOBAL GROWTH - C	ASTAX	AM CENT STRAT ALL AGG - C	CTHAX*	CAL TECHNOLOGY - A	CLMBX*	COL GROWTH - Z	CBSDX	COL MID CAP GROWTH - D
ABBBX	ALL BERN US L/CAP - B	AGGRX	AM CENT GLOBAL GROWTH ADV	ASTCX	AM CENT STRAT ALL MOD - C	CTHBX*	CAL TECHNOLOGY - B	CFGAX	COL GROWTH & INCOME - A	CLSPX	COL MID CAP GROWTH - Z
ABBCX	ALL BERN US L/CAP - C	TWGGX	AM CENT GLOBAL GROWTH INV	ATRGX	AM CENT TARGET 2005 ADV	CTHCX*	CAL TECHNOLOGY - C	CFGBX	COL GROWTH & INCOME - B	COLGX	COL MID CAP VALUE - A
AUIAX	ALL BERN UTILITY INC - A	ABTAX	AM CENT GOVT BOND ADV	BTFIX	AM CENT TARGET 2005 INV	CWVGX	CAL WRLD VAL INTL EQTY - A	CFGDX	COL GROWTH & INCOME - C	COGBX	COL MID CAP VALUE - B
AUIBX	ALL BERN UTILITY INC - B	CPTNX	AM CENT GOVT BOND INV	ACTRX	AM CENT TARGET 2010 ADV	CWVXB	CAL WRLD VAL INTL EQTY - B	LGISX	COL GROWTH & INCOME - Z	CSVCX	COL MID CAP VALUE - C
AUICX	ALL BERN UTILITY INC - C	TWGCX	AM CENT GROWTH - C	BTNNX	AM CENT TARGET 2010 INV	CWVCX	CAL WRLD VAL INTL EQTY - C	CGSAX	COL GROWTH STOCK - A	LSVXX	COL MID CAP VALUE - Z
ABVAX	ALL BERN VALUE - A	TCRAX	AM CENT GROWTH ADV	BTFPX	AM CENT TARGET 2015 INV	LACAX	COL ACORN - A	CGSBX	COL GROWTH STOCK - B	CNLAX	COL NATL MUNI BOND - A
ABVBX	ALL BERN VALUE - B	TWCGX	AM CENT GROWTH INV	ACTEX	AM CENT TARGET 2020 ADV	LACBX	COL ACORN - B	CGSCX	COL GROWTH STOCK - C	CNLBX	COL NATL MUNI BOND - B
ABVCX	ALL BERN VALUE - C	AHGCX	AM CENT HERITAGE - C	BTTTX	AM CENT TARGET 2020 INV	LIACX	COL ACORN - C	SRFSX	COL GROWTH STOCK - Z	CNLDX	COL NATL MUNI BOND - D
AWAAX	ALL BERN WLTH APPR STR - A	ATHAX	AM CENT HERITAGE ADV	ACTVX	AM CENT TARGET 2025 ADV	ACRNX	COL ACORN - Z	CHGAX	COL HIGH YIELD - A	NWAPX*	COL NEWPORT ASIA PAC - A
AWABX	ALL BERN WLTH APPR STR - B	TWHIX	AM CENT HERITAGE INV	BTRRX	AM CENT TARGET 2025 INV	LAIAH	COL ACORN INTL - A	CHGBX	COL HIGH YIELD - B	NJOAX*	COL NEWPORT JAPAN OPPS - A
ABPAX	ALL BERN WLTH PRSRV - A	ACYAX	AM CENT HIGH YIELD - A	ATGXX	AM CENT TARGET 2030 - C	LIABX	COL ACORN INTL - B	CHDCX	COL HIGH YIELD - C	NJOBX*	COL NEWPORT JAPAN OPPS - B
ABPBX	ALL BERN WLTH PRSRV - B	ACYBX	AM CENT HIGH YIELD - B	TWTIX	AM CENT TAX FREE INV	LAICX	COL ACORN INTL - C	CHGDH	COL HIGH YIELD - D	NJOCX*	COL NEWPORT JAPAN OPPS - C
ABPCX	ALL BERN WLTH PRSRV - C	AHDCX	AM CENT HIGH YIELD - C	ACTIX	AM CENT TECHNOLOGY INV	ACINX	COL ACORN INTL - Z	CMHYX	COL HIGH YIELD - Z	CNTAX	COL NEWPORT TIGER - A
ADGCX*	ALL BERNSTEIN DISC VAL - C	ABHIX*	AM CENT HIGH YIELD INV	ABTAX*	AM CENT TREASURY ADV	LAFAX	COL ACORN INTL SELECT - A	LHIAH	COL HIGH YIELD MUNI - A	CNTBX	COL NEWPORT TIGER - B
ALIFX*	ALL INTERNATIONAL - A	ABHIX	AM CENT HIGH YIELD INV	CPTNX*	AM CENT TREASURY INV	LFFBX	COL ACORN INTL SELECT - B	SRHMX	COL HIGH YIELD MUNI - Z	CNTTX	COL NEWPORT TIGER - T
ALIBX*	ALL INTERNATIONAL - B	AYMAX	AM CENT HIGH YLD MUNI - A	TWCCX	AM CENT ULTRA - C	LFFCX	COL ACORN INTL SELECT - C	COLHX	COL HIGH YIELD OPPS - A	NGCAX	COL NEWPRGT GREAT CHINA - A
ALICX*	ALL INTERNATIONAL - C	AYMBX	AM CENT HIGH YLD MUNI - B	TWUAX	AM CENT ULTRA ADV	ACFPX	COL ACORN INTL SELECT - Z	COHBX	COL HIGH YIELD OPPS - B	LNIAX	COL NJ INTRM MUNI BOND - A
AKIAX*	ALL KOREAN INVESTMENT - A	AYMXX	AM CENT HIGH YLD MUNI - C	TWCUX	AM CENT ULTRA INV	LTFAX	COL ACORN SELECT - A	CHYCX	COL HIGH YIELD OPPS - C	LNIBX	COL NJ INTRM MUNI BOND - B
ANAGX*	ALL N AMER GOVT INCOME - A	ACGCX	AM CENT INCOME & GRW - C	ACUTX	AM CENT UTILITIES ADV	LFTBX	COL ACORN SELECT - B	LHYZX	COL HIGH YIELD OPPS - Z	LNICX	COL NJ INTRM MUNI BOND - C
ANABX*	ALL N AMER GOVT INCOME - B	AMADX	AM CENT INCOME & GRW ADV	BULIX	AM CENT UTILITIES INV	LTFCX	COL ACORN SELECT - C	LIIAX	COL INCOME - A	LNYAX	COL NY INTRM MUNI BOND - A
ANACX*	ALL N AMER GOVT INCOME - C	BIGRX	AM CENT INCOME & GRW INV	ACAVX	AM CENT VALUE - A	ACTWX	COL ACORN SELECT - Z	CIOBX	COL INCOME - B	GANYX	COL NY INTRM MUNI BOND - T
ABQBX*	ALL QUALITY BOND PT - B	ALAVX	AM CENT INFL-ADJ BOND ADV	ACBXX	AM CENT VALUE - B	LAUAX	COL ACORN USA - A	SRINX	COL INCOME - Z	CNYBX	COL NY TAX EXEMPT - B
CHCLX*	ALLIANCE - A	ACITX	AM CENT INFL-ADJ BOND INV	ACLXX	AM CENT VALUE - C	LAUBX	COL ACORN USA - B	LIEAX*	COL INTL EQUITY - A	COEAX	COL OR MUNI BOND - A
ACVAX	AM CENT AGGRESSIVE ADV	TWTAX*	AM CENT INTER TRM BD ADV	TWADX	AM CENT VALUE ADV	LAUCX	COL ACORN USA - C	LIEBX*	COL INTL EQUITY - B	COEBX	COL OR MUNI BOND - B
ACVAX	AM CENT AGGRESSIVE ADV	TWITX*	AM CENT INTER TRM BD INV	TWVLX	AM CENT VALUE INV	AUSAX	COL ACORN USA - Z	GAIEX*	COL INTL EQUITY - T	COEDX	COL OR MUNI BOND - D
TWSAX	AM CENT AGGRESSIVE INV	AIBDX	AM CENT INTL BOND ADV	TWVCX	AM CENT VISTA - C	LAAAX	COL ASSET ALLOCATION - A	CISAX	COL INTL STOCK - A	CMBFX	COL OR MUNI BOND - Z
BEAMX	AM CENT AZ MUNI BOND INV	BGBX	AM CENT INTL BOND INV	TWVAX	AM CENT VISTA ADV	LAABX	COL ASSET ALLOCATION - B	CISBX	COL INTL STOCK - B	LPIAX	COL PA INTRM MUNI BOND - A
TWBAX	AM CENT BALANCED ADV	TWEGX	AM CENT INTL DISCOVERY INV	TWCVX	AM CENT VISTA INV	LAAAX	COL ASSET ALLOCATION - C	CISDX	COL INTL STOCK - D	LQPAX	COL QUALITY PLUS BOND - A

NON-PROPRIETARY FUNDS

LQPBX	COL QUALITY PLUS BOND - B	CTFAX*	COLUMBIA THERMOSTAT - A	RBEGX*	CR SUISSE STRATEGIC VALUE	DFLBC	DREY PR FUTURE LEADERS - B	DASMX	DREY PR SEL M/CAP GRW - A	DPSAX*	DREY PREM SMALL CO STK - A
LQPCX	COL QUALITY PLUS BOND - C	CTFBX*	COLUMBIA THERMOSTAT - B	WIGRX*	CR SUISSE TAX EFF - A	DPFCX	DREY PR FUTURE LEADERS - C	DSBAX	DREY PR SH INT MUNI BD - A	DPSBX*	DREY PREM SMALL CO STK - B
GBHQX	COL QUALITY PLUS BOND - G	CTFDX*	COLUMBIA THERMOSTAT - D	WGRBX*	CR SUISSE TAX EFF - B	PSGNX	DREY PR GNMA - A	DSBBX	DREY PR SH INT MUNI BD - B	DPSCX*	DREY PREM SMALL CO STK - C
GAHQX	COL QUALITY PLUS BOND - T	CUCAX	CR SUISSE CAPITAL APPR	BUCEX*	CR SUISSE US CORE EQUITY	PGMBX	DREY PR GNMA - B	DSIBX	DREY PR SH INT MUNI BD - D	DRBDX	DREYFUS A BONDS PLUS
CREAX	COL REAL ESTATE EQUITY - A	CUAAX	CR SUISSE CAPITAL APPR - A	WAPBX*	CR SUISSE WP BALANCED	DPGCX	DREY PR GNMA - C	DSHAX	DREY PR SHORT TERM INC - A	DGVAX*	DREYFUS AGGRESSIVE GROWTH
CREBX	COL REAL ESTATE EQUITY - B	CUCBX	CR SUISSE CAPITAL APPR - B	CUIEX*	CR SUISSE WP INTL EQUITY	DPCAX	DREY PR GREATER CHINA - A	DSHBX	DREY PR SHORT TERM INC - B	DGAGX	DREYFUS APPRECIATION
CRECX	COL REAL ESTATE EQUITY - C	CUCCX	CR SUISSE CAPITAL APPR - C	WINSX*	CR SUISSE WP INTL SMALL CO	DPCBX	DREY PR GREATER CHINA - B	DSTIX	DREY PR SHORT TERM INC - D	DRBAX*	DREYFUS BALANCED
CREDX	COL REAL ESTATE EQUITY - D	WPPEX	CR SUISSE EMRG MARKETS	WPIPX*	CR SUISSE WP JAPAN SM CO	DPPCX	DREY PR GREATER CHINA - C	DSVAX	DREY PR SM CAP VALUE - A	DIGFX	DREYFUS BASIC US MTG SECS
CREEX	COL REAL ESTATE EQUITY - Z	WPECX*	CR SUISSE EURO EQUITY	WLSCX*	CR SUISSE WP LONG SH MKT	DAPGX*	DREY PR GROWTH - A	DSVBX	DREY PR SM CAP VALUE - B	DCIMX	DREYFUS CA INTER MUNI BOND
LRIAX	COL RI INTRM MUNI BOND - A	CUEAX*	CR SUISSE EURO EQUITY - A	WPMFX*	CR SUISSE WP MAJOR FOR MKT	DBPGX*	DREY PR GROWTH - B	DSVCX	DREY PR SM CAP VALUE - C	DCITX	DREYFUS CT INTER MUNI BOND
GRBAX	COL RI INTRM MUNI BOND - T	CUFIX	CR SUISSE FIXED INCOME	WPSVX*	CR SUISSE WP SM CO VAL II	PEGAX	DREY PR GROWTH & INC - A	DSVTX	DREY PR SM CAP VALUE - T	DDSTX	DREYFUS DISCIPLINED STOCK
CTBAX	COL SHORT TERM BOND - A	CFXAX	CR SUISSE FIXED INCOME - A	FRINX	DREY FOUND BALANCED - F	PEGBX	DREY PR GROWTH & INC - B	DSGAX	DREY PR SMALL CO GRW - A	DRELX	DREYFUS EMERGING LEADERS
CTBBX	COL SHORT TERM BOND - B	CFXBX	CR SUISSE FIXED INCOME - B	FDIDX	DREY FOUND DISCOVERY - A	DGICX	DREY PR GROWTH & INC - C	PSCTX	DREY PR ST MUNI BD CT - A	DFLIX	DREYFUS FL INTER MUNI BOND
CSHCX	COL SHORT TERM BOND - C	CFXCX	CR SUISSE FIXED INCOME - C	FDIEX	DREY FOUND DISCOVERY - B	DIMAX	DREY PR HIGH INCOME - A	PMCBX	DREY PR ST MUNI BD CT - B	DREYX	DREYFUS FUND
CTBDX	COL SHORT TERM BOND - D	CGFIX	CR SUISSE GL FIXED INC	FDISX	DREY FOUND DISCOVERY - F	DIMBX	DREY PR HIGH INCOME - B	PMCCX	DREY PR ST MUNI BD CT - C	GCABX*	DREYFUS GEN CA MUNI BOND
CTBGX	COL SHORT TERM BOND - G	CUGAX	CR SUISSE GL FIXED INC - A	FRMUX	DREY FOUND EQUITY GRW - F	DIMCX	DREY PR HIGH INCOME - C	PSFLX	DREY PR ST MUNI BD FL - A	GMBDX*	DREYFUS GEN MUNI BOND
CTBTX	COL SHORT TERM BOND - T	RBSFX	CR SUISSE GL HIGH YIELD	FGVSX	DREY FOUND GOVT SECS - F	DRGLX	DREY PR INTL GROWTH - A	PSFBX	DREY PR ST MUNI BD FL - B	GNMXX	DREYFUS GEN NY MUNI BOND
LSMAX	COL SMALL CAP - A	WVCCX	CR SUISSE GL SMALL CAP	FRGDY	DREY FOUND GROWTH - A	DGLBX	DREY PR INTL GROWTH - B	PSFCX	DREY PR ST MUNI BD FL - C	DRGMX	DREYFUS GNMA
LSMBX	COL SMALL CAP - B	CPVAX	CR SUISSE GL SMALL CAP - A	FRGEX	DREY FOUND GROWTH - B	DIGCX	DREY PR INTL GROWTH - C	PSMAX	DREY PR ST MUNI BD MA - A	DGRIX	DREYFUS GROWTH & INC
LSMCX	COL SMALL CAP - C	CPVBX	CR SUISSE GL SMALL CAP - B	FRGFY	DREY FOUND GROWTH - C	DPAVX	DREY PR INTL OPPS - A	PBMAX	DREY PR ST MUNI BD MA - B	DREOQ	DREYFUS GROWTH OPP
GBSMX	COL SMALL CAP - G	WPHSX*	CR SUISSE GLB HLTH SCI	FRGRX	DREY FOUND GROWTH - F	DPBVX	DREY PR INTL OPPS - B	PCMAX	DREY PR ST MUNI BD MA - C	TDBDX	DREYFUS INSD MUNICIPAL BD
SSCEX	COL SMALL CAP - T	CHHAX*	CR SUISSE GLB HLTH SCI - A	FOIAX	DREY FOUND INTL EQUITY - A	DPCVX	DREY PR INTL OPPS - C	PSMDX	DREY PR ST MUNI BD MD - A	DRITX	DREYFUS INT TERM INC
CMSCX	COL SMALL CAP GROWTH - Z	WPGTX*	CR SUISSE GLOBAL TECH	FOIEX	DREY FOUND INTL EQUITY - F	DVLAX	DREY PR INTL VALUE - A	PMDBX	DREY PR ST MUNI BD MD - B	DITEX	DREYFUS INTERMEDIATE MUNI
CSMIX	COL SMALL CAP VALUE - A	CUTCX*	CR SUISSE GLOBAL TECH - A	FRSPX	DREY FOUND MIDCAP GRW - F	DIBVX	DREY PR INTL VALUE - B	PMDCX	DREY PR ST MUNI BD MD - C	DTITX*	DREYFUS INTL GROWTH
CSSBX	COL SMALL CAP VALUE - B	CHIAX	CR SUISSE HIGH INCOME - A	FPSAX	DREY FOUND PASSPORT - A	DICVX	DREY PR INTL VALUE - C	PSMIX	DREY PR ST MUNI BD MI - A	DLVCX*	DREYFUS LARGE CO VAL
CSSCX	COL SMALL CAP VALUE - C	CHOBX	CR SUISSE HIGH INCOME - B	FPSBX	DREY FOUND PASSPORT - B	DPJAX*	DREY PR JAPAN - A	PMIBX	DREY PR ST MUNI BD MI - B	DMEBX*	DREYFUS MA TAX EXEMPT BOND
LSEAX	COL SMALL CO EQUITY - A	CHICX	CR SUISSE HIGH INCOME - C	FPCSX	DREY FOUND PASSPORT - C	DPJBX*	DREY PR JAPAN - B	PCMIX	DREY PR ST MUNI BD MI - C	DMAIX	DREYFUS MASS INTER MUNI
LSEBX	COL SMALL CO EQUITY - B	WIEBX*	CR SUISSE INTL EQ II - B	FPSXX	DREY FOUND PASSPORT - F	DPJCX*	DREY PR JAPAN - C	PSMNX	DREY PR ST MUNI BD MN - A	DMCVX	DREYFUS MIDCAP VAL
LSECX	COL SMALL CO EQUITY - C	WPMFX	CR SUISSE INTL FOCUS	FWSGX	DREY FOUND WW GROWTH - F	DRDEX	DREY PR LG CO STOCK - A	PMMNX	DREY PR ST MUNI BD MN - B	DRTAX	DREYFUS MUNICIPAL BOND
GASEX	COL SMALL CO EQUITY - T	CUIAX	CR SUISSE INTL FOCUS - A	DTCAX	DREY PR 3RD CENTURY - A	DRLBX	DREY PR LG CO STOCK - B	PMNCX	DREY PR ST MUNI BD MN - C	DNJIX	DREYFUS NJ INTER MUNI
COSIX	COL STRATEGIC INCOME - A	CUIBX	CR SUISSE INTL FOCUS - B	DTCBX	DREY PR 3RD CENTURY - B	DLCCX	DREY PR LG CO STOCK - C	PSNOX	DREY PR ST MUNI BD NC - A	DRNJX*	DREYFUS NJ MUNI BOND
CLSBX	COL STRATEGIC INCOME - B	CUICX	CR SUISSE INTL FOCUS - C	DTCCX	DREY PR 3RD CENTURY - C	DPBIX	DREY PR LTD TERM INC - B	PMNBX	DREY PR ST MUNI BD NC - B	DRNIX	DREYFUS NY INTER TAX EX BD
CLSCX	COL STRATEGIC INCOME - C	CUIGX*	CR SUISSE INV GRADE BD	DRTHX	DREY PR 3RD CENTURY - Z	PLTMX*	DREY PR LTD TERM MUNI - A	PNCCX	DREY PR ST MUNI BD NC - C	DRNYX	DREYFUS NY TAX EXEMPT BD
CSVAX	COL STRATEGIC INVESTOR - A	CSGAX*	CR SUISSE INV GRADE BD - A	DRLEX*	DREY PR AGGR GROWTH - A	DPLBX*	DREY PR LTD TERM MUNI - B	PSOHX	DREY PR ST MUNI BD OH - A	DPABX	DREYFUS PA INTER MUNI BOND
CSVBX	COL STRATEGIC INVESTOR - B	CSBBX*	CR SUISSE INV GRADE BD - B	PRBAX	DREY PR BALANCED - A	DPLCX*	DREY PR LTD TERM MUNI - C	POHBX	DREY PR ST MUNI BD OH - B	DSIGX	DREYFUS SHORT INTMD GOVT
CSRXC	COL STRATEGIC INVESTOR - C	CRVCX*	CR SUISSE INV GRADE BD - C	PRBBX	DREY PR BALANCED - B	DPLTX	DREY PR LTD TRM HI YLD - A	POHCX	DREY PR ST MUNI BD OH - C	DSCSZ*	DREYFUS SMALL CAP OPP
COLTX	COL TAX EXEMPT - A	WPJGX	CR SUISSE JAPAN EQUITY	DPBCX	DREY PR BALANCED - C	DLTBX	DREY PR LTD TRM HI YLD - B	PTPAX	DREY PR ST MUNI BD PA - A	DSCVX	DREYFUS SMALL COMPANY VAL
CTEBX	COL TAX EXEMPT - B	WFGIX	CR SUISSE L/CP VAL INC - A	PRCA**	DREY PR CA MUNI BOND - A	PTHIX	DREY PR LTD TRM HI YLD - C	PPABX	DREY PR ST MUNI BD PA - B	EVASX	EATON ASIA SMALL CO - A
COLCX	COL TAX EXEMPT - C	WGBIX	CR SUISSE L/CP VAL INC - B	PRCBX*	DREY PR CA MUNI BOND - B	PMNIX	DREY PR MANAGED INCOME - A	PPACX	DREY PR ST MUNI BD PA - C	EBASX	EATON ASIA SMALL CO - B
CEXIX	COL TAX EXEMPT INSD - A	CVUCX	CR SUISSE L/CP VAL INC - C	DPACX*	DREY PR CA MUNI BOND - C	DTMBX	DREY PR MANAGED INCOME - B	PTXBX	DREY PR ST MUNI BD TX - A	EVAZX	EATON AZ MUNI - B
LTMAX*	COL TAX MNGD AGGR GRW - A	CUEGX	CR SUISSE M/CAP GROWTH	DRCAX*	DREY PR CA TAX EX BD - Z	DTMCX	DREY PR MANAGED INCOME - C	PTTBX	DREY PR ST MUNI BD TX - B	EVIFX	EATON BALANCED - A
STMAX	COL TAX MNGD GROWTH - A	CUWAX	CR SUISSE M/CAP GROWTH - A	DSINX	DREY PR CORE BOND - A	DPMAX	DREY PR MIDCAP STOCK - A	PTXCX	DREY PR ST MUNI BD TX - C	EMIFX	EATON BALANCED - B
CTMBX	COL TAX MNGD GROWTH - B	WMCMX	CR SUISSE MUNI BOND	DRCBX	DREY PR CORE BOND - B	DMSBX	DREY PR MIDCAP STOCK - B	PSVAX	DREY PR ST MUNI BD VA - A	ECIFX	EATON BALANCED - C
CTMCX	COL TAX MNGD GROWTH - C	*		DRCCX	DREY PR CORE BOND - C	DMSCX	DREY PR MIDCAP STOCK - C	PVABX	DREY PR ST MUNI BD VA - B	EACAX	EATON CA MUNI - A
LTGAX	COL TAX MNGD GROWTH II - A	CUMAX*	CR SUISSE MUNI BOND - A	DLTSX	DREY PR CORE EQUITY - A	DMVPX	DREY PR MIDCAP VALUE - A	DAGVX	DREY PR STRAT VALUE - A	EVCAX	EATON CA MUNI - B
LTIIIX	COL TAX MNGD GROWTH II - B	CNMBX	CR SUISSE NY MUNI BOND	DPEBX	DREY PR CORE EQUITY - B	PTEBX	DREY PR MUNI BOND - A	DBGVX	DREY PR STRAT VALUE - B	ECFRX	EATON CLASS SR FLOAT RATE
LTGXC	COL TAX MNGD GROWTH II - C	CUNYX	CR SUISSE NY MUNI BOND - A	DPECX	DREY PR CORE EQUITY - C	PMUBX	DREY PR MUNI BOND - B	DTMGX	DREY PR TAX MNGD GRW - A	EVCIX	EATON CT MUNI - B
SRVAX	COL TAX MNGD VALUE - A	WSCGX	CR SUISSE S/CAP GROWTH	DCVIX	DREY PR CORE VALUE - A	DMBCX	DREY PR MUNI BOND - C	DTMTX	DREY PR TAX MNGD GRW - B	ETEMX	EATON EMERGING MARKETS - A
CTMVX	COL TAX MNGD VALUE - B	CUSLX	CR SUISSE S/CAP GROWTH - A	DBC VX	DREY PR CORE VALUE - B	DNLDX	DREY PR NEW LEADERS - A	DPTAX	DREY PR TAX MNGD GRW - C	EMEMX	EATON EMERGING MARKETS - B
LTVCX	COL TAX MNGD VALUE - C	CSWCX	CR SUISSE S/CAP VALUE	DCV CX	DREY PR CORE VALUE - C	DNLBX	DREY PR NEW LEADERS - B	DTGRX	DREY PR TECH GROWTH - A	ETFLX	EATON FL MUNI - A
CTCAX	COL TECHNOLOGY - A	WFAGX	CR SUISSE S/CAP VALUE - A	DPAMX*	DREY PR DEVELOP MKTS - A	DNL CX	DREY PR NEW LEADERS - C	DTGBX	DREY PR TECH GROWTH - B	EVLFX	EATON FL MUNI - B
CTCBX	COL TECHNOLOGY - B	WSCBX	CR SUISSE S/CAP VALUE - B	DPBMX*	DREY PR DEVELOP MKTS - B	DNLTX	DREY PR NEW LEADERS - T	DTGCX	DREY PR TECH GROWTH - C	EBLFX	EATON FLOAT RATE - A
CTHCX	COL TECHNOLOGY - C	CCPCX	CR SUISSE S/CAP VALUE - C	DPCMX*	DREY PR DEVELOP MKTS - C	DPNAX*	DREY PR NEXTECH - A	DPTGX	DREY PR TECH GROWTH - T	EBBLX	EATON FLOAT RATE - B
CTCDX	COL TECHNOLOGY - D	WFD CX	CR SUISSE SELECT EQTY	DRFMX	DREY PR EMERGING MKTS - A	DPNBX*	DREY PR NEXTECH - B	DRSIX	DREY PR VALUE - A	ECBLX	EATON FLOAT RATE - C
CTFAX	COL THERMOSTAT - A	CFFAX	CR SUISSE SELECT EQTY - A	DBPEX	DREY PR EMERGING MKTS - B	DPNCX*	DREY PR NEXTECH - C	DSTBX	DREY PR VALUE - B	EABLX	EATON FLOAT RATE ADV
CTFBX	COL THERMOSTAT - B	CFFBX	CR SUISSE SELECT EQTY - B	DCPEX	DREY PR EMERGING MKTS - C	DRNIX	DREY PR NJ MUNI BOND - A	PGROX	DREY PR WORLDWIDE GRW - A	EVFHX	EATON FLOAT RT HI INC - A
CTFDX	COL THERMOSTAT - C	CFPCX	CR SUISSE SELECT EQTY - C	DPMGX	DREY PR ENTERPRISE - A	PSNYX	DREY PR NY MUNI BOND - A	PGWBX	DREY PR WORLDWIDE GRW - B	EBFHX	EATON FLOAT RT HI INC - B
CUTLX	COL UTILITIES - A	CSHAX	CR SUISSE SH DUR BOND - A	DMCGX	DREY PR ENTERPRISE - B	PRNBX	DREY PR NY MUNI BOND - B	PGRCX	DREY PR WORLDWIDE GRW - C	ECFHX	EATON FLOAT RT HI INC - C
CUTBX	COL UTILITIES - B	CSSDX	CR SUISSE SH DUR BOND - C	DMCCX	DREY PR ENTERPRISE - C	PNYCX	DREY PR NY MUNI BOND - C	DPYAX	DREY PR YLD ADVANTAGE - A	EAFHX	EATON FLOAT RT HI INC ADV
CUTFX	COL UTILITIES - C	CWSAX*	CR SUISSE STR SM CAP - A	DMCTX	DREY PR ENTERPRISE - T	DASGX*	DREY PR SEL GROWTH - A	DPYBX	DREY PR YLD ADVANTAGE - B	ETIAX	EATON GLOBAL GROWTH - A
LYIAX	COL YOUNG INVESTOR - A	CWSCX	CR SUISSE STR SM CAP - C	DAEEX*	DREY PR EUROPEAN EQ - A	DPASX	DREY PR SEL INT MUN BD - A	DYADX	DREY PR YLD ADVANTAGE - D	EMIAX	EATON GLOBAL GROWTH - B
LYIBX	COL YOUNG INVESTOR - B	CUVAX*	CR SUISSE STR VAL INC - A	DBEEX*	DREY PR EUROPEAN EQ - B	DPBSX	DREY PR SEL INT MUN BD - B	DHIYX*	DREY PREM HI YIELD SEC - A	ECIAX	EATON GLOBAL GROWTH - C
SRYIX	COL YOUNG INVESTOR - Z	CULBX*	CR SUISSE STR VAL INC - B	DFLAX	DREY PR FUTURE LEADERS - A	DPCSX	DREY PR SEL INT MUN BD - C	DRHCX*	DREY PREM HI YIELD SEC - C	EDIAX*	EATON GLOBAL GROWTH - D

NON-PROPRIETARY FUNDS

EVGOX	EATON GOVT OBLIGATIONS - A	EAEAX	EATON T/M EQ ASSET ALL - A	FHIBX	FRK AGE HIGH INCOME - B	FCIIX	FRK FLEX CAP GROWTH - C	FMINX	FRK MN INSURED T/F INC - A	FRVLX	FRK SMALL CAP VALUE - A
EMGOX	EATON GOVT OBLIGATIONS - B	EBEAX	EATON T/M EQ ASSET ALL - B	FRAIX	FRK AGE HIGH INCOME - C	FRCGX	FRK FLEX CAP GROWTH - R	FMINX	FRK MN INSURED T/F INC - C	FBVAX	FRK SMALL CAP VALUE - B
ECGOX	EATON GOVT OBLIGATIONS - C	ECEAX	EATON T/M EQ ASSET ALL - C	FGRAX	FRK AGGRESSIVE GRW - A	FAFRX	FRK FLOAT DAILY ACCESS - A	FRMOX	FRK MO TAX FREE INCOME - A	FRVFX	FRK SMALL CAP VALUE - C
EVCGX	EATON GREAT CHINA GRW - A	ETTGX	EATON T/M GROWTH 1.1 - A	FKABX	FRK AGGRESSIVE GRW - B	FBFRX	FRK FLOAT DAILY ACCESS - B	FMOIX	FRK MO TAX FREE INCOME - C	FVFRX	FRK SMALL CAP VALUE - R
EMCGX	EATON GREAT CHINA GRW - B	EMTGX	EATON T/M GROWTH 1.1 - B	FKACX	FRK AGGRESSIVE GRW - C	FCFRX	FRK FLOAT DAILY ACCESS - C	FMITX	FRK MODERATE TARGET - A	FRSGX	FRK SMALL-MID CAP GRW - A
ECCGX	EATON GREAT CHINA GRW - C	ECTGX	EATON T/M GROWTH 1.1 - C	FRLX	FRK AL TAX FREE INCOME - A	XFPLX*	FRK FLOAT RATE TRUST - A	FTMTX	FRK MODERATE TARGET - C	FBSMX	FRK SMALL-MID CAP GRW - B
ETGIX	EATON GREATER INDIA - A	EXTGX	EATON T/M GROWTH 1.2 - A	FALEX	FRK AL TAX FREE INCOME - C	FFALX	FRK FOUND FUNDS ALLOC - A	FTMRX	FRK MODERATE TARGET - R	FRSIX	FRK SMALL-MID CAP GRW - C
EMGIX	EATON GREATER INDIA - B	EYTGX	EATON T/M GROWTH 1.2 - B	FKBRX*	FRK ASSET ALLOCATION - A	FFABX	FRK FOUND FUNDS ALLOC - B	TEBIX	FRK MUTUAL BEACON - A	FSMRX	FRK SMALL-MID CAP GRW - R
EVGFX	EATON GROWTH - A	EZTGX	EATON T/M GROWTH 1.2 - C	FTAZX	FRK AZ TAX FREE INCOME - A	FFACX	FRK FOUND FUNDS ALLOC - C	TEBBX	FRK MUTUAL BEACON - B	FRSTX	FRK STRATEGIC INCOME - A
EMGFX	EATON GROWTH - B	EDTGX*	EATON T/M GROWTH 1.2 - D	FBAZX	FRK AZ TAX FREE INCOME - B	FTGAX	FRK GA TAX FREE INCOME - A	TEMBX	FRK MUTUAL BEACON - C	FKSBX	FRK STRATEGIC INCOME - B
ECGFX	EATON GROWTH - C	ETIGX	EATON T/M INTL EQUITY - A	FAZIX	FRK AZ TAX FREE INCOME - C	FGAIX	FRK GA TAX FREE INCOME - C	BEGRX	FRK MUTUAL BEACON - Z	FSGCX	FRK STRATEGIC INCOME - C
EVHIX	EATON HIGH INCOME - B	EMIGX	EATON T/M INTL EQUITY - B	FRBSX*	FRK BALANCE SHEET - A	FGAAX*	FRK GLOBAL AGGR GROWTH - A	TEDEX	FRK MUTUAL DISCOVERY - A	FKSRX	FRK STRATEGIC INCOME - R
ECHIX	EATON HIGH INCOME - C	ECIGX	EATON T/M INTL EQUITY - C	FBSBX	FRK BALANCE SHEET - B	FGABX*	FRK GLOBAL AGGR GROWTH - B	TEDBX	FRK MUTUAL DISCOVERY - B	FSMIX	FRK STRATEGIC MORTGAGE - A
ETHYX	EATON HIGH YIELD MUNI - A	EXMCX	EATON T/M M/CAP CORE - A	FBCSX	FRK BALANCE SHEET - C	FGAFX*	FRK GLOBAL AGGR GROWTH - C	TEDSX	FRK MUTUAL DISCOVERY - C	FTCAX	FRK TECHNOLOGY - A
EVHYX	EATON HIGH YIELD MUNI - B	EBMCX	EATON T/M M/CAP CORE - B	FBDIX	FRK BIOTECH DISCOVERY - A	FRGUX	FRK GLOBAL COMM - A	TEDRX	FRK MUTUAL DISCOVERY - R	*FTFDX	FRK TECHNOLOGY - B
ECHYX	EATON HIGH YIELD MUNI - C	ECMCX	EATON T/M M/CAP CORE - C	FKBCX	FRK BLUE CHIP - A	*FGUBX	FRK GLOBAL COMM - B	MDISX	FRK MUTUAL DISCOVERY - Z	FTFCX	FRK TECHNOLOGY - C
EVIBX	EATON INC FUND BOSTON - A	EACPX	EATON T/M MULT CAP OPP - A	FKBBX	FRK BLUE CHIP - B	FRUTX	FRK GLOBAL COMM - C	TEMBX	FRK MUTUAL EUROPEAN - A	FRITX	FRK TN MUNI BOND - A
EBIBX	EATON INC FUND BOSTON - B	EBPCX	EATON T/M MULT CAP OPP - B	FBCXX	FRK BLUE CHIP - C	FRGLX*	FRK GLOBAL GOVT INCOME - A	TEUBX	FRK MUTUAL EUROPEAN - B	FKBAX	FRK TOTAL RETURN - A
ECIBX	EATON INC FUND BOSTON - C	ECCPX	EATON T/M MULT CAP OPP - C	FCAMX	FRK CA HIGH YIELD MUNI - A	FRGIX*	FRK GLOBAL GOVT INCOME - C	TEURX	FRK MUTUAL EUROPEAN - C	FBTLX	FRK TOTAL RETURN - B
EALCX	EATON L/CAP CORE - A	EDCPX*	EATON T/M MULT CAP OPP - D	FBCAX	FRK CA HIGH YIELD MUNI - B	FGGAX*	FRK GLOBAL GROWTH - A	MEURX	FRK MUTUAL EUROPEAN - Z	FTRLX	FRK TOTAL RETURN - C
EBLCX	EATON L/CAP CORE - B	ETMGX	EATON T/M S/CAP GR 1.1 - A	FAHX	FRK CA HIGH YIELD MUNI - C	FGGBX*	FRK GLOBAL GROWTH - B	TFISX	FRK MUTUAL FINAN SERV - A	FTRLX	FRK TOTAL RETURN - R
ECLCX	EATON L/CAP CORE - C	EMMGX	EATON T/M S/CAP GR 1.1 - B	FRCTX	FRK CA INSD T/F INCOME - A	FGGCX*	FRK GLOBAL GROWTH - C	TBFSX	FRK MUTUAL FINAN SERV - B	FTXTX*	FRK TX TAX FREE INCOME - A
EHSTX	EATON L/CAP VALUE - A	ECMGX	EATON T/M S/CAP GR 1.1 - C	FRCBX	FRK CA INSD T/F INCOME - B	FKGHX	FRK GLOBAL HEALTH CARE - A	TMFSX	FRK MUTUAL FINAN SERV - C	FKUSX	FRK US GOVT SECURITIES - A
EMSTX	EATON L/CAP VALUE - B	EXMGX	EATON T/M S/CAP GR 1.2 - A	FRCAJ	FRK CA INSD T/F INCOME - C	FGHBX	FRK GLOBAL HEALTH CARE - B	TEFAX	FRK MUTUAL FINAN SERV - Z	FUGBX	FRK US GOVT SECURITIES - B
ECSTX	EATON L/CAP VALUE - C	EYMGX	EATON T/M S/CAP GR 1.2 - B	FKCIX	FRK CA INT TRM T/F INC - A	GIHIX	FRK GLOBAL HEALTH CARE - C	TEQIX	FRK MUTUAL QUALIFIED - A	FRUGX	FRK US GOVT SECURITIES - C
ETLAX	EATON LA MUNI - A	EZMGX	EATON T/M S/CAP GR 1.2 - C	FKTFX	FRK CA TAX FREE INCOME - A	FKRCX	FRK GOLD & PREC METALS - A	TEBQX	FRK MUTUAL QUALIFIED - B	FUSLX	FRK US LONG SHORT - A
EVLAX	EATON LA MUNI - B	ESVAX	EATON T/M S/CAP VALUE - A	FCABX	FRK CA TAX FREE INCOME - B	FAGPX	FRK GOLD & PREC METALS - B	TEMQX	FRK MUTUAL QUALIFIED - C	FKUTX	FRK UTILITIES - A
EALDX	EATON LOW DURATION - A	ESVBX	EATON T/M S/CAP VALUE - B	FRCTX	FRK CA TAX FREE INCOME - C	FRGOX	FRK GOLD & PREC METALS - C	MQIFX	FRK MUTUAL QUALIFIED - Z	FRUBX	FRK UTILITIES - B
EBLDX	EATON LOW DURATION - B	ESVCX	EATON T/M S/CAP VALUE - C	FKREX	FRK CAPITAL GROWTH - A	FKGRX	FRK GROWTH - A	MQIFX	FRK MUTUAL QUALIFIED - Z	FRUSX	FRK UTILITIES - C
ECLDX	EATON LOW DURATION - C	EATVX	EATON T/M VALUE - A	FKEQX	FRK CAPITAL GROWTH - B	FKGBX	FRK GROWTH - B	TESIX	FRK MUTUAL SHARES - A	FRVAX	FRK VA TAX FREE INCOME - A
EVMAX	EATON MA MUNI - B	EBTVX	EATON T/M VALUE - B	FREQX	FRK CAPITAL GROWTH - C	FRGSX	FRK GROWTH - C	FMUBX	FRK MUTUAL SHARES - B	FVAIX	FRK VA TAX FREE INCOME - C
EVMYX	EATON MD MUNI - B	ECTVX	EATON T/M VALUE - C	FKIRX	FRK CAPITAL GROWTH - R	FGTIX	FRK GROWTH TARGET - A	TEMTX	FRK MUTUAL SHARES - C	ICPGX*	FRK/TEM GLB CURRENCY - A
EVMIK	EATON MI MUNI - B	EDTVX*	EATON T/M VALUE - D	FRCOX	FRK CO TAX FREE INCOME - A	FTGTIX	FRK GROWTH TARGET - C	TESRX	FRK MUTUAL SHARES - R	GAPAX	GLD AGGR GROWTH STRAT - A
ETMNX	EATON MN MUNI - A	EVTNX	EATON TN MUNI - B	FCOIX	FRK CO TAX FREE INCOME - C	ICPHX	FRK HARD CURRENCY - A	MUTHX	FRK MUTUAL SHARES - Z	GAPBX	GLD AGGR GROWTH STRAT - B
EVMNK	EATON MN MUNI - B	EVTMX	EATON UTILITIES - A	FTCIX	FRK CONSERV TARGET - A	FRHIX	FRK HIGH YIELD T/F INC - A	FRNRX	FRK NATURAL RESOURCES - A	GAXCX	GLD AGGR GROWTH STRAT - C
EVMOX	EATON MO MUNI - B	EMTMX	EATON UTILITIES - B	*FBCTX	FRK CONSERV TARGET - B	FYIBX	FRK HIGH YIELD T/F INC - B	FXNCX	FRK NC TAX FREE INCOME - A	GSAGX	GLD ASIA GROWTH - A
EVMSX	EATON MS MUNI - B	ECTMX	EATON UTILITIES - C	FTCCX	FRK CONSERV TARGET - C	FHYIX	FRK HIGH YIELD T/F INC - C	FXNCX	FRK NC TAX FREE INCOME - C	GSABX	GLD ASIA GROWTH - B
ETMBX	EATON MUNICIPAL BOND - A	EVVAX	EATON VA MUNI - B	FISCX	FRK CONVERTIBLE SEC - A	FKINX	FRK INCOME - A	FRNJX	FRK NJ TAX FREE INCOME - A	GSACX	GLD ASIA GROWTH - C
EBMBX	EATON MUNICIPAL BOND - B	ETHSX	EATON WW HEALTH SCI - A	FRCTX	FRK CONVERTIBLE SEC - C	FBI CX	FRK INCOME - B	FNJBX	FRK NJ TAX FREE INCOME - B	GSBFX	GLD BALANCED - A
EVMBX	EATON MUNICIPAL BOND - I	EMHSX	EATON WW HEALTH SCI - B	FTCOX	FRK COREFOLIO ALLOC - A	FICBX	FRK INCOME - B1	FNHIX	FRK NJ TAX FREE INCOME - C	GSBBX	GLD BALANCED - B
EANAX	EATON NATIONAL MUNI - A	ECHSX	EATON WW HEALTH SCI - C	FBCOX	FRK COREFOLIO ALLOC - B	FCISX	FRK INCOME - C	FRNYX	FRK NY INSURED T/F INC - A	GSBCX	GLD BALANCED - C
EVHMX	EATON NATIONAL MUNI - B	EDHSX*	EATON WW HEALTH SCI - D	FTCLX	FRK COREFOLIO ALLOC - C	FISRX	FRK INCOME - R	FRNYK	FRK NY INSURED T/F INC - C	GIPAX	GLD BALANCED STRATEGY - A
ECHMX	EATON NATIONAL MUNI - C	EAYSX*	EV TAX MNGD YNG SHARE - A	FXCTX	FRK CT TAX FREE INCOME - A	FTPIX	FRK INSURED T/F INC - A	FRKIX	FRK NY INTERM T/F INC - A	GIPBX	GLD BALANCED STRATEGY - B
EXNAX	EATON NATL LTD MTY MUN - A	EBYSX*	EV TAX MNGD YNG SHARE - B	FTCTX	FRK CT TAX FREE INCOME - C	FBITX	FRK INSURED T/F INC - B	FRNYX	FRK NY TAX FREE INCOME - A	GIPCX	GLD BALANCED STRATEGY - C
ELNAX	EATON NATL LTD MTY MUN - B	ECYSX*	EV TAX MNGD YNG SHARE - C	FRPTX	FRK DOUBLE T/F INCOME - A	FRITX	FRK INSURED T/F INC - C	FTFBX	FRK NY TAX FREE INCOME - B	GSCGX	GLD CAPITAL GROWTH - A
EZNAX	EATON NATL LTD MTY MUN - C	FASMX	FID ASSET MANAGER	FRPIX	FRK DOUBLE T/F INCOME - C	FRKYX	FRK KY TAX FREE INCOME - A	FRNYX	FRK NY TAX FREE INCOME - C	GSCBX	GLD CAPITAL GROWTH - B
EVNCX	EATON NC MUNI - B	FBALX	FID BALANCED	FKDNX	FRK DYNATECH - A	FKLAX	FRK LA TAX FREE INCOME - A	FTOIX	FRK OH INSURED T/F INC - A	GSPCX	GLD CAPITAL GROWTH - C
EVNJX	EATON NJ MUNI - B	FAGIX	FID CAPITAL & INCOME	FDNBX	FRK DYNATECH - B	FLAIX	FRK LA TAX FREE INCOME - C	FBIOX	FRK OH INSURED T/F INC - B	GACSX*	GLD CONSV STRATEGY - A
ETNYX	EATON NY MUNI - A	FDIVX	FID DIVERSIFIED INTL	*FDYNX	FRK DYNATECH - C	FKGAX*	FRK LARGE CAP GROWTH - A	FOITX	FRK OH INSURED T/F INC - C	GBCSX*	GLD CONSV STRATEGY - B
EVNYX	EATON NY MUNI - B	FDGFX	FID DIVIDEND GROWTH	FISEX	FRK EQUITY INCOME - A	FRLGB*	FRK LARGE CAP GROWTH - B	FRORX	FRK OR TAX FREE INCOME - A	GCCSX*	GLD CONSV STRATEGY - C
EVOHX	EATON OH MUNI - B	FGOVX	FID GOVERNMENT INCOME	FBEIX	FRK EQUITY INCOME - B	FKGCX*	FRK LARGE CAP GROWTH - C	FORIX	FRK OR TAX FREE INCOME - C	GCFIX	GLD CORE FIXED INCOME - A
EVPAK	EATON PA MUNI - B	FDGRX	FID GROWTH COMPANY	FRCTX	FRK EQUITY INCOME - C	FLVAX	FRK LARGE CAP VALUE - A	FRPAX	FRK PA TAX FREE INCOME - A	GCFBX	GLD CORE FIXED INCOME - B
EVPRX	EATON PRIME RATE RESERVE	FMAGX	FID MAGELLAN	FRFIX	FRK EQUITY INCOME - R	FBLCX	FRK LARGE CAP VALUE - B	FBPTX	FRK PA TAX FREE INCOME - B	GCFCX	GLD CORE FIXED INCOME - C
ETEGX	EATON S/CAP GROWTH - A	FPURX	FID PURITAN	FKITX	FRK FED INT-TRM T/F INC - A	FLVCX	FRK LARGE CAP VALUE - C	FRPTX	FRK PA TAX FREE INCOME - C	GCIAX	GLD CORE INTL EQUITY - A
EVSEX	EATON SPECIAL EQUITIES - A	FBIOX	FID SEL BIOTECHNOLOGY	FKTIX	FRK FEDERAL T/F INC - A	FRGVX	FRK LTD MAT US GOVT - A	FRREX	FRK REAL ESTATE SEC - A	GCI BX	GLD CORE INTL EQUITY - B
EMSEX	EATON SPECIAL EQUITIES - B	FSELX	FID SEL ELECTRONICS	FTTBX	FRK FEDERAL T/F INC - B	FMISX	FRK MA INSURED T/F INC - A	FBREX	FRK REAL ESTATE SEC - B	GCICX	GLD CORE INTL EQUITY - C
ECSEX	EATON SPECIAL EQUITIES - C	FSPTX	FID SEL TECHNOLOGY	FRFTX	FRK FEDERAL T/F INC - C	FMAIX	FRK MA INSURED T/F INC - C	FRRSX	FRK REAL ESTATE SEC - C	GLCGX	GLD CORE LG CAP GROWTH - A
ETSIX	EATON STRATEGIC INCOME - A	FSIBX	FID SPARTAN INV GRADE BOND	FLLTX	FRK FL INSURED T/F INC - A	FMDTX	FRK MD TAX FREE INCOME - A	FRDPX	FRK RISING DIVIDENDS - A	GCLCX	GLD CORE LG CAP GROWTH - B
EVSGX	EATON STRATEGIC INCOME - B	FIUIX	FID UTILITIES	FRFLX	FRK FL TAX FREE INCOME - A	FMDIX	FRK MD TAX FREE INCOME - C	FRDBX	FRK RISING DIVIDENDS - B	GLCCX	GLD CORE LG CAP GROWTH - C
ECSIX	EATON STRATEGIC INCOME - C	FFIDX	FIDELITY	FRFBX	FRK FL TAX FREE INCOME - B	FTTMX	FRK MI INSURED T/F INC - A	FRDTX	FRK RISING DIVIDENDS - C	GCVAX	GLD CORE LG CAP VALUE - A
EADIX	EATON T/M DIV INCOME - A	FISAX	FRK ADJUST US GOV SECS - A	FRFIX	FRK FL TAX FREE INCOME - C	FBMIX	FRK MI INSURED T/F INC - B	FSGRX	FRK SMALL CAP GRW II - A	GCVBX	GLD CORE LG CAP VALUE - B
EBDIX	EATON T/M DIV INCOME - B	FCSCX	FRK ADJUST US GOV SECS - C	FKCGX	FRK FLEX CAP GROWTH - A	FRMTX	FRK MI INSURED T/F INC - C	FBSGX	FRK SMALL CAP GRW II - B	GVCX	GLD CORE LG CAP VALUE - C
ECDIX	EATON T/M DIV INCOME - C	AGEFX	FRK AGE HIGH INCOME - A	FKCBX	FRK FLEX CAP GROWTH - B	FRMCX	FRK MICROCAP VALUE - A	FCSGX	FRK SMALL CAP GRW II - C	GCSAX	GLD CORE SM CAP EQUITY - A

NON-PROPRIETARY FUNDS

GCSBX	GLD CORE SM CAP EQUITY - B	GCMAF	GLD MID CAP VALUE - A	IEUC**	INVESCO EUROPEAN - C	IREC**	INVESCO REAL EST OPP - C	JACCX	JANUS ADV FORTY - C	LAUCX*	LIB ACORN USA - C
GCSCX	GLD CORE SM CAP EQUITY - C	GCMBX	GLD MID CAP VALUE - B	IEUCX*	INVESCO EUROPEAN - C	IVS**	INVESCO REAL EST OPP INV	JARTX	JANUS ADV FORTY - I	AUSAX*	LIB ACORN USA - Z
GCTAX	GLD CORE TAX MNGD EQ - A	GCMCX	GLD MID CAP VALUE - C	FEUR**	INVESCO EUROPEAN INV	IVSRX*	INVESCO REAL EST OPP INV	JGICX	JANUS ADV GRW & INC - C	LAAX*	LIB ASSET ALLOCATION - A
GCTBX	GLD CORE TAX MNGD EQ - B	GSMIX	GLD MUNICIPAL INCOME - A	FEURX*	INVESCO EUROPEAN INV	ISPIX*	INVESCO S&P 500 INDEX INV	JADGX	JANUS ADV GRW & INC - I	LAABX*	LIB ASSET ALLOCATION - B
GCTCX	GLD CORE TAX MNGD EQ - C	GSMBX	GLD MUNICIPAL INCOME - B	IFSAX*	INVESCO FIN SERVICES - A	IAS**	INVESCO SELECT INCOME - A	JIGCX	JANUS ADV INTL GROWTH - C	GBAAX*	LIB ASSET ALLOCATION - G
GSSQX	GLD CORE US EQUITY - A	GSMUX	GLD MUNICIPAL INCOME - C	IFSAX*	INVESCO FIN SERVICES - B	IASIX*	INVESCO SELECT INCOME - A	JIGRX	JANUS ADV INTL GROWTH - I	GAAX*	LIB ASSET ALLOCATION - T
GSSBX	GLD CORE US EQUITY - B	GREAX	GLD REAL ESTATE SEC - A	IFSCX*	INVESCO FIN SERVICES - C	IBSI**	INVESCO SELECT INCOME - B	JGOCX	JANUS ADV L/CAP GROWTH - C	GAATX*	LIB ASSET ALLOCATION - Z
GSUSX	GLD CORE US EQUITY - C	GREBX	GLD REAL ESTATE SEC - B	IFSFX*	INVESCO FIN SERVICES INV	IBSIX*	INVESCO SELECT INCOME - B	JGORX	JANUS ADV L/CAP GROWTH - I	CLMPX*	LIB CA TAX EXEMPT - A
GEMAX	GLD EMERGING MKTS EQTY - A	GRECX	GLD REAL ESTATE SEC - C	IGDAX*	INVESCO GLD & PREC MET - A	ISIC**	INVESCO SELECT INCOME - C	JGRTX	JANUS ADV M/CAP GROWTH - I	CHI**	LIB CONTRARIAN INC - A
GEKBX	GLD EMERGING MKTS EQTY - B	GSRAJ	GLD RESEARCH SELECT - A	IGDBX*	INVESCO GLD & PREC MET - B	FBDF**	INVESCO SELECT INCOME INV	IMVEX	JANUS ADV M/CAP VALUE - C	LCTAX*	LIB CT INTERM MUNI BD - A
GSEAX	GLD EUROPEAN EQUITY - A	GSRBX	GLD RESEARCH SELECT - B	IGDCX*	INVESCO GLD & PREC MET - C	FBDSX*	INVESCO SELECT INCOME INV	IMVIX	JANUS ADV M/CAP VALUE - I	LCTBX*	LIB CT INTERM MUNI BD - B
GSUBX	GLD EUROPEAN EQUITY - B	GSRCX	GLD RESEARCH SELECT - C	FGLDX*	INVESCO GLD & PREC MET INV	ISGAX*	INVESCO SMALL CO GRW - A	JLCCX	JANUS ADV RISK MGD COR - C	LEGAX*	LIB EQUITY GROWTH - A
GSUCX	GLD EUROPEAN EQUITY - C	GSSDX	GLD SHORT DUR GOVT - A	IGWAX*	INVESCO GLOBAL GROWTH - A	ISGBX*	INVESCO SMALL CO GRW - B	JLCIX	JANUS ADV RISK MGD COR - I	LEGBX*	LIB EQUITY GROWTH - B
GGCAX*	GLD GLOBAL CONS GRW - A	GSDGX	GLD SHORT DUR GOVT - B	IGWBX*	INVESCO GLOBAL GROWTH - B	ISGCX*	INVESCO SMALL CO GRW - C	JGCGX	JANUS ADV RISK MGD GRW - C	LEGCX*	LIB EQUITY GROWTH - C
GGCBX*	GLD GLOBAL CONS GRW - B	GSDCX	GLD SHORT DUR GOVT - C	IGWCX*	INVESCO GLOBAL GROWTH - C	FIEGX*	INVESCO SMALL CO GRW INV	JCGIX	JANUS ADV RISK MGD GRW - I	GBEGX*	LIB EQUITY GROWTH - G
GGCCX*	GLD GLOBAL CONS GRW - C	GSDTX	GLD SHORT DUR T/F - A	IAGWX*	INVESCO GROWTH - A	IXBA**	INVESCO TAX FREE BOND - A	JGSCX	JANUS ADV SMALL CO VAL - C	GAEGX*	LIB EQUITY GROWTH - T
GGFAX*	GLD GLOBAL FIN SERVS - A	GSDBX	GLD SHORT DUR T/F - B	IAGWX*	INVESCO GROWTH - A	IXBA**	INVESCO TAX FREE BOND - A	JJSCX	JANUS ADV SMALL CO VAL - I	LEVAX*	LIB EQUITY VALUE - A
GGFBX*	GLD GLOBAL FIN SERVS - B	GSTCX	GLD SHORT DUR T/F - C	IGBC**	INVESCO GROWTH - C	IXBB**	INVESCO TAX FREE BOND - B	JJVCX*	JANUS ADV STRAT VALUE - C	LEVBX*	LIB EQUITY VALUE - B
GGFCX*	GLD GLOBAL FIN SERVS - C	GSSMX	GLD SMALL CAP VALUE - A	IBGCX*	INVESCO GROWTH - C	ITFC**	INVESCO TAX FREE BOND - C	JASVX*	JANUS ADV STRAT VALUE - I	GEVBX*	LIB EQUITY VALUE - G
GHSAX*	GLD GLOBAL HEALTH SCI - A	GSQBX	GLD SMALL CAP VALUE - B	IGIA**	INVESCO GROWTH & INC - A	ITFC**	INVESCO TAX FREE BOND - C	JWWCX	JANUS ADV WORLDWIDE - C	GALEX*	LIB EQUITY VALUE - T
GHSBX*	GLD GLOBAL HEALTH SCI - B	GSSCX	GLD SMALL CAP VALUE - C	IGIAX*	INVESCO GROWTH & INC - A	FTI**	INVESCO TAX FREE BOND INV	JWGRX	JANUS ADV WORLDWIDE - I	CFSAX*	LIB FEDERAL SECURITIES - A
GHSXC*	GLD GLOBAL HEALTH SCI - C	GGRAX	GLD STRATEGIC GROWTH - A	IGIB**	INVESCO GROWTH & INC - B	FTIFX*	INVESCO TAX FREE BOND INV	JABAX	JANUS BALANCED	CFSOX*	LIB FEDERAL SECURITIES - B
GSGIX	GLD GLOBAL INCOME - A	GSWBX	GLD STRATEGIC GROWTH - B	IGRC**	INVESCO GROWTH & INC - C	ITYAX*	INVESCO TECHNOLOGY - A	JSVAX	JANUS CONTRARIAN	CFSCX*	LIB FEDERAL SECURITIES - C
GSLBX	GLD GLOBAL INCOME - B	GGRCX	GLD STRATEGIC GROWTH - C	IVG**	INVESCO GROWTH & INC INV	ITYBX*	INVESCO TECHNOLOGY - B	JAEIX	JANUS CORE EQUITY	CFGAX*	LIB GROWTH & INCOME - A
GSLLX	GLD GLOBAL INCOME - C	GITAX	GLD TOLLKEEPER - A	IVGD**	INVESCO GROWTH & INC INV	ITHCX*	INVESCO TECHNOLOGY - C	JAEIX	JANUS ENTERPRISE	CFGBX*	LIB GROWTH & INCOME - B
GIRBX*	GLD GLOBAL INFRA & RES - B	GITBX	GLD TOLLKEEPER - B	FLRFX*	INVESCO GROWTH INV	FTCHX*	INVESCO TECHNOLOGY INV	JATEX	JANUS FEDERAL TAX EXEMPT	CFGDX*	LIB GROWTH & INCOME - C
GIRCX*	GLD GLOBAL INFRA & RES - C	GITCX	GLD TOLLKEEPER - C	FLR**	INVESCO GROWTH INV	ITR**	INVESCO TELECOMM - A	JAFIX	JANUS FLEXIBLE BOND	LGISX*	LIB GROWTH & INCOME - Z
GGTAX*	GLD GLOBAL TECHNOLOGY - A	GSAMX	GLD ULTRA S/DUR GOVT - A	IAHSX*	INVESCO HEALTH SCIENCE - A	ITLAX*	INVESCO TELECOMM - A	JANSX	JANUS FUND	CGSAX*	LIB GROWTH STOCK - A
GGTBX*	GLD GLOBAL TECHNOLOGY - B	IAGHX*	INV ADV GLBL HLTH SCI - A	IBHSX*	INVESCO HEALTH SCIENCE - B	ITL**	INVESCO TELECOMM - B	JAGLX	JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES	CGSBX*	LIB GROWTH STOCK - B
GGTCX*	GLD GLOBAL TECHNOLOGY - C	IGHBX*	INV ADV GLBL HLTH SCI - B	IHSX**	INVESCO HEALTH SCIENCE - C	INTC**	INVESCO TELECOMM - C	JGVAX	JANUS GLOBAL OPPORTUNITIES	CGSCX*	LIB GROWTH STOCK - C
GSGOX	GLD GOVERNMENT INCOME - A	IGHCX*	INV ADV GLBL HLTH SCI - C	FHLSX*	INVESCO HEALTH SCIENCE INV	INTCX*	INVESCO TELECOMM - C	JAGTX	JANUS GLOBAL TECHNOLOGY	SRSFX*	LIB GROWTH STOCK - Z
GSOBX	GLD GOVERNMENT INCOME - B	IBVAX*	INV INTL CORE EQUITY - A	IAHY**	INVESCO HIGH YIELD - A	ISW**	INVESCO TELECOMM INV	JAGIX	JANUS GROWTH & INCOME	LHIAH*	LIB HIGH YIELD MUNI - A
GSOCX	GLD GOVERNMENT INCOME - C	IBVBX*	INV INTL CORE EQUITY - B	IAHYX*	INVESCO HIGH YIELD - A	ISWCX*	INVESCO TELECOMM INV	JAHYX	JANUS HIGH YIELD	CHMCX*	LIB HIGH YIELD MUNI - C
GSGRX	GLD GROWTH & INCOME - A	IBVCX*	INV INTL CORE EQUITY - C	IBHY**	INVESCO HIGH YIELD - B	IATRX*	INVESCO TOTAL RETURN - A	JTWOX*	JANUS II FUND	SRHMX*	LIB HIGH YIELD MUNI - Z
GSGBX	GLD GROWTH & INCOME - B	IBCCX*	INV INTL CORE EQUITY INV	IBHYX*	INVESCO HIGH YIELD - B	IBTRX*	INVESCO TOTAL RETURN - B	JAMRX	JANUS MERCURY	COLHX*	LIB HIGH YIELD SECS - A
GSGCX	GLD GROWTH & INCOME - C	IADA**	INVESCO ADVANTAGE - A	IHYC**	INVESCO HIGH YIELD - C	ITRCX*	INVESCO TOTAL RETURN - C	JMCVX	JANUS MID CAP VALUE INV	COHXX*	LIB HIGH YIELD SECS - B
GGSAJ	GLD GROWTH STRATEGY - A	IADAX*	INVESCO ADVANTAGE - A	IHYCX*	INVESCO HIGH YIELD - C	FSFLX*	INVESCO TOTAL RETURN INV	JAOXJ	JANUS OLYMPUS	GYCXX*	LIB HIGH YIELD SECS - C
GGSBX	GLD GROWTH STRATEGY - B	IADB**	INVESCO ADVANTAGE - B	FHY**	INVESCO HIGH YIELD INV	IGVA**	INVESCO US GOVT SECS - A	JORNX	JANUS ORION FUND	LHYZX*	LIB HIGH YIELD SECS - Z
GGSCX	GLD GROWTH STRATEGY - C	IAD**	INVESCO ADVANTAGE - C	FHYPX*	INVESCO HIGH YIELD INV	IGVAX*	INVESCO US GOVT SECS - A	JAOXJ	JANUS OVERSEAS	LIIAX*	LIB INCOME - A
GOIAX	GLD GRW & INC STRAT - A	IBLA**	INVESCO BALANCED - A	IBJC**	INVESCO INTL BLU CHP VL INV	IGVB**	INVESCO US GOVT SECS - B	JASBX	JANUS SHORT TERM BOND	SRINX*	LIB INCOME - Z
GOIBX	GLD GRW & INC STRAT - B	IBLAX*	INVESCO BALANCED - A	IBVA**	INVESCO INTL BLUE CHIP - A	IGVBX*	INVESCO US GOVT SECS - B	JSCVX	JANUS SMALL CAP VALUE INV	LIBAX*	LIB INTERM BOND - A
GOICX	GLD GRW & INC STRAT - C	IBLB**	INVESCO BALANCED - B	IBVB**	INVESCO INTL BLUE CHIP - B	IUGC**	INVESCO US GOVT SECS - C	JASSX*	JANUS SPECIAL SITUATIONS	LIBBX*	LIB INTERM BOND - B
GGOAX	GLD GRW OPPORTUNITIES - A	IBLBX*	INVESCO BALANCED - B	IBV**	INVESCO INTL BLUE CHIP - C	IUGCX*	INVESCO US GOVT SECS - C	JAVLX	JANUS TWENTY	LIRBX*	LIB INTERM BOND - C
GGOBX	GLD GRW OPPORTUNITIES - B	IBNC**	INVESCO BALANCED - C	ILSAX*	INVESCO LEISURE - A	FB*GX*	INVESCO US GOVT SECS INV	JAVTX	JANUS VENTURE FUND	SRFBX*	LIB INTERM BOND - Z
GGOCX	GLD GRW OPPORTUNITIES - C	IBNCX*	INVESCO BALANCED - C	ILSBX*	INVESCO LEISURE - B	FBDGX*	INVESCO US GOVT SECS INV	JAWWX	JANUS WORLDWIDE	LIGAX*	LIB INTERM GOVT INC - A
GSHAX	GLD HIGH YIELD - A	IMA**	INVESCO BALANCED INV	IVLCX*	INVESCO LEISURE - C	IAUTX*	INVESCO UTILITIES - A	LACAX*	LIB ACORN - A	LIGBX*	LIB INTERM GOVT INC - B
GSHBX	GLD HIGH YIELD - B	IMABX*	INVESCO BALANCED INV	FLISX*	INVESCO LEISURE INV	IBUTX*	INVESCO UTILITIES - B	LACBX*	LIB ACORN - B	LIGCX*	LIB INTERM GOVT INC - C
GSHCX	GLD HIGH YIELD - C	ICEAX*	INVESCO CORE EQUITY - A	IMGA**	INVESCO MID-CAP GROWTH - A	IUTCX*	INVESCO UTILITIES - C	LIACX*	LIB ACORN - C	GALBX*	LIB INTERM GOVT INC - T
GHYAX	GLD HIGH YIELD MUNI - A	ICEBX*	INVESCO CORE EQUITY - B	IMGAX*	INVESCO MID-CAP GROWTH - A	FSTUX*	INVESCO UTILITIES INV	ACRNX*	LIB ACORN - Z	LITAX*	LIB INTERM TAX EX BD - A
GHYBX	GLD HIGH YIELD MUNI - B	IINCX*	INVESCO CORE EQUITY - C	IMGB**	INVESCO MID-CAP GROWTH - B	IAVE**	INVESCO VALUE EQUITY - A	LAFAX*	LIB ACORN FOREIGN 40 - A	LITBX*	LIB INTERM TAX EX BD - B
GHYCX	GLD HIGH YIELD MUNI - C	FIIX*	INVESCO CORE EQUITY INV	IMGBX*	INVESCO MID-CAP GROWTH - B	IBVE**	INVESCO VALUE EQUITY - B	LFBBX*	LIB ACORN FOREIGN 40 - B	LITCX*	LIB INTERM TAX EX BD - C
GSIFX	GLD INTL EQUITY - A	IDYAX*	INVESCO DYNAMICS - A	IMGC**	INVESCO MID-CAP GROWTH - C	IVAC**	INVESCO VALUE EQUITY - C	LFPCX*	LIB ACORN FOREIGN 40 - C	SETMX*	LIB INTERM TAX EX BD - Z
GSEBX	GLD INTL EQUITY - B	IDYBX*	INVESCO DYNAMICS - B	IMGCX*	INVESCO MID-CAP GROWTH - C	FSE**	INVESCO VALUE EQUITY INV	ACFFX*	LIB ACORN FOREIGN 40 - Z	LIEA**	LIB INTL EQUITY - A
GSICX	GLD INTL EQUITY - C	IFDCX*	INVESCO DYNAMICS - C	IAMS**	INVESCO MULTI-SECTOR - A	FSEQX*	INVESCO VALUE EQUITY INV	LAIAX*	LIB ACORN INTL - A	LIB**	LIB INTL EQUITY - B
GISAX	GLD INTL GROWTH OPPS - A	FIDYX*	INVESCO DYNAMICS INV	IAMSX*	INVESCO MULTI-SECTOR - A	JABCX	JANUS ADV BALANCED - C	LIABX*	LIB ACORN INTL - B	LIEC**	LIB INTL EQUITY - C
GISBX	GLD INTL GROWTH OPPS - B	INECX*	INVESCO ENDEAVOR - C	IBMS**	INVESCO MULTI-SECTOR - B	JABRX	JANUS ADV BALANCED - I	LAICX*	LIB ACORN INTL - C	GBIE**	LIB INTL EQUITY - G
GISCX	GLD INTL GROWTH OPPS - C	IVENX*	INVESCO ENDEAVOR INV	IBMSX*	INVESCO MULTI-SECTOR - B	JADCX	JANUS ADV CORE EQUITY - C	ACINX*	LIB ACORN INTL - Z	GAIE**	LIB INTL EQUITY - T
GSJAX	GLD JAPANESE EQUITY - A	IENAX*	INVESCO ENERGY - A	ICMS**	INVESCO MULTI-SECTOR - C	JADEX	JANUS ADV CORE EQUITY - I	LTFAX*	LIB ACORN TWENTY - A	LCCAX*	LIB LARGE CAP CORE - A
GSJBX	GLD JAPANESE EQUITY - B	IENBX*	INVESCO ENERGY - B	ICMSX*	INVESCO MULTI-SECTOR - C	JFICX	JANUS ADV FLEX BOND - C	LTFBX*	LIB ACORN TWENTY - B	LCCBX*	LIB LARGE CAP CORE - B
GSJCX	GLD JAPANESE EQUITY - C	IEFCX*	INVESCO ENERGY - C	IARE**	INVESCO REAL EST OPP - A	JADFX	JANUS ADV FLEX BOND - I	LTFPCX*	LIB ACORN TWENTY - C	LCCCX*	LIB LARGE CAP CORE - C
GSLAX	GLD LARGE CAP VALUE - A	FSTEX*	INVESCO ENERGY INV	IAREX*	INVESCO REAL EST OPP - A	JVUIX	JANUS ADV FOCUS VALUE - I	ACTWX*	LIB ACORN TWENTY - Z	GGRBX*	LIB LARGE CAP CORE - G
GSVBX	GLD LARGE CAP VALUE - B	IEUA**	INVESCO EUROPEAN - A	IBRE**	INVESCO REAL EST OPP - B	JGVCX	JANUS ADV FOREIGN STK - C	LAUAX*	LIB ACORN USA - A	SGIEX*	LIB LARGE CAP CORE - T
GSVCX	GLD LARGE CAP VALUE - C	IEUB**	INVESCO EUROPEAN - B	IBREX*	INVESCO REAL EST OPP - B	JADVX	JANUS ADV FOREIGN STK - I	LAUBX*	LIB ACORN USA - B	LMIAX*	LIB MA INTERM MUNI BD - A

NON-PROPRIETARY FUNDS

LMBX*	LIB MA INTERM MUNI BD - B	LTIX*	LIB TAX MANAGED GRW II - B	MWOFX	MFS GLOBAL GROWTH - A	MAMAX	MFS MODERATE ALLOC - A	MEICX	MFS VALUE - C	ODINX	OPP DISCOVERY - N
LMICX*	LIB MA INTERM MUNI BD - C	SRVAX*	LIB TAX MANAGED VALUE - A	MWOBX	MFS GLOBAL GROWTH - B	MMABX	MFS MODERATE ALLOC - B	MFVWX	MFS WV MUNI BOND - A	OEGAX	OPP EMERGING GROWTH - A
COMAX*	LIB MA TAX EXEMPT - A	CTMVX*	LIB TAX MANAGED VALUE - B	MWOCX	MFS GLOBAL GROWTH - C	MMACX	MFS MODERATE ALLOC - C	MNCTX*	MONT CA TAX FREE INTRM BD	OEGBX	OPP EMERGING GROWTH - B
LMMAX*	LIB MANAGED MUNICIPALS - A	LTVCX*	LIB TAX MANAGED VALUE - C	MGTAX*	MFS GLOBAL TELECOM - A	MISSX	MFS MS MUNI BOND - A	MNEAX*	MONT EMERGING ASIA	OEGCX	OPP EMERGING GROWTH - C
SRMMX*	LIB MANAGED MUNICIPALS - Z	LTMA**	LIB TAX MNGD AGGR GRW - A	MGBTX*	MFS GLOBAL TELECOM - B	MMHYX	MFS MUNI HIGH INCOME - A	MNEMX*	MONT EMERGING MARKETS - R	OETAX	OPP EMERGING TECH - A
NWAP**	LIB NEW ASIA PACIFIC - A	CUTLX*	LIB UTILITIES - A	MGCTX*	MFS GLOBAL TELECOM - C	MMHBX	MFS MUNI HIGH INCOME - B	MNEFX*	MONT EMRG MKTS FOCUS - R	OETBX	OPP EMERGING TECH - B
CGUAX*	LIB NEWPORT GLOBAL EQ - A	CUTBX*	LIB UTILITIES - B	MFWTX	MFS GLOBAL TOTAL RET - A	MMHCX	MFS MUNI HIGH INCOME - C	MNGCX*	MONT GL TECH,TELE& MED - R	OETCX	OPP EMERGING TECH - C
CGUBX*	LIB NEWPORT GLOBAL EQ - B	CUTFX*	LIB UTILITIES - C	MFWBX	MFS GLOBAL TOTAL RET - B	MTLFX	MFS MUNI LTD MATURITY - A	MNSFX*	MONT GLOBAL FOCUS - R	OENAX	OPP ENTERPRISE - A
NJOA**	LIB NEWPORT JAPAN OPP - A	LYIAX*	LIB YOUNG INVESTOR - A	MPWCX	MFS GLOBAL TOTAL RET - C	MTLXB	MFS MUNI LTD MATURITY - B	MNGOX*	MONT GLOBAL OPSS - R	OENBX	OPP ENTERPRISE - B
NJOB**	LIB NEWPORT JAPAN OPP - B	LYIBX*	LIB YOUNG INVESTOR - B	MGLFX	MFS GOVLT LTD MATURITY - A	MTLCX	MFS MUNI LTD MATURITY - C	MNGFX*	MONT GROWTH - R	OENCX	OPP ENTERPRISE - C
NJOC**	LIB NEWPORT JAPAN OPP - C	LYICX*	LIB YOUNG INVESTOR - C	MGLBX	MFS GOVLT LTD MATURITY - B	MMBFX	MFS MUNICIPAL BOND - A	MNIGX*	MONT INTL GROWTH - R	OENNX	OPP ENTERPRISE - N
CNTAX*	LIB NEWPORT TIGER - A	SRYIX*	LIB YOUNG INVESTOR - Z	MGLCX	MFS GOVLT LTD MATURITY - C	MMBBX	MFS MUNICIPAL BOND - B	MNMCX*	MONT MID CAP - R	OEQAX	OPP EQUITY - A
CNTBX*	LIB NEWPORT TIGER - B	COLFX*	LIBERTY FUND - A	MGMTX*	MFS GOVT MORTGAGE - A	MFIAX	MFS MUNICIPAL INCOME - A	MNGLX*	MONT PART LG/SHORT EQ PLUS	OEQBX	OPP EQUITY - B
CNTDX*	LIB NEWPORT TIGER - C	CCFBX*	LIBERTY FUND - B	MGTBX*	MFS GOVT MORTGAGE - B	MMIBX	MFS MUNICIPAL INCOME - B	MSDAX*	MONT SHORT DUR GOVT BD - A	OEQCX	OPP EQUITY - C
CNTZX*	LIB NEWPORT TIGER - Z	CTCCX*	LIBERTY FUND - C	MFGSX	MFS GOVT SECURITIES - A	MMICX	MFS MUNICIPAL INCOME - C	MSDBX*	MONT SHORT DUR GOVT BD - B	OEFAX*	OPP EUROPE - A
LNIAX*	LIB NJ INTERM MUNI BD - A	MINMX	MELLON INTERM MUNI BD INV	MFGBX	MFS GOVT SECURITIES - B	MSNCX	MFS NC MUNI BOND - A	MSDCX*	MONT SHORT DUR GOVT BD - C	OEFBX*	OPP EUROPE - B
LNIBX*	LIB NJ INTERM MUNI BD - B	MIMSX*	MELLON MID CAP STOCK INV	MFGDX	MFS GOVT SECURITIES - C	MBNCX	MFS NC MUNI BOND - B	MNSGX*	MONT SHORT DUR GOVT BD - R	OEFXX*	OPP EUROPE - C
LNICX*	LIB NJ INTERM MUNI BD - C	MMSPX	MELLON MID CAP STOCK PREM	MAGWX	MFS GROWTH ALLOC - A	MNCX	MFS NC MUNI BOND - C	MNSCX*	MONT SMALL CAP - R	OPPAX	OPP GLOBAL - A
NGCAX*	LIB NW GREATER CHINA - A	MNMBX	MELLON NATL INT MUN BD PRM	MBGWX	MFS GROWTH ALLOC - B	MNDAX	MFS NEW DISCOVERY - A	MBFAX*	MONT TOTAL RETURN BOND - A	OGLBX	OPP GLOBAL - B
NGCBX*	LIB NW GREATER CHINA - B	MAAGX	MFS AGGR GRW ALLOC - A	MCGWX	MFS GROWTH ALLOC - C	MNDXB	MFS NEW DISCOVERY - B	MBFBX*	MONT TOTAL RETURN BOND - B	OGLCX	OPP GLOBAL - C
LNAX*	LIB NY INTERM MUNI BD - A	MBAGX	MFS AGGR GRW ALLOC - B	MGOFX	MFS GROWTH OPP - A	MNDCX	MFS NEW DISCOVERY - C	MBFCX*	MONT TOTAL RETURN BOND - C	OGLNX	OPP GLOBAL - N
LNBYX*	LIB NY INTERM MUNI BD - B	MCAGX	MFS AGGR GRW ALLOC - C	MGOBX	MFS GROWTH OPP - B	MCEAX	MFS NEW ENDEAVOR - A	MNTRX*	MONT TOTAL RETURN BOND - R	OPGIX	OPP GLOBAL OPSS - A
LNVCX*	LIB NY INTERM MUNI BD - C	MFALX	MFS AL MUNI BOND - A	MHITX	MFS HIGH INCOME - A	MCEBX	MFS NEW ENDEAVOR - B	OPTAX	OPP AMT FREE MUNI - A	OGGIX	OPP GLOBAL OPSS - B
COLNX*	LIB NY TAX EXEMPT - A	MFARX	MFS AR MUNI BOND - A	MHIBX	MFS HIGH INCOME - B	MCECX	MFS NEW ENDEAVOR - C	OTFBX	OPP AMT FREE MUNI - B	OGICX	OPP GLOBAL OPSS - C
LPIAX*	LIB PA INTERM MUNI BD - A	MBARX	MFS AR MUNI BOND - B	MHICX	MFS HIGH INCOME - C	MSNYX	MFS NY MUNI BOND - A	OMFCX	OPP AMT FREE MUNI - C	OGINX	OPP GLOBAL OPSS - N
LQPAX*	LIB QUALITY PLUS BOND - A	MBFBX	MFS BOND - A	MHOAX	MFS HIGH YIELD OPP - A	MBNYX	MFS NY MUNI BOND - B	OPNYX	OPP AMT FREE NY MUNI - A	OPGSX	OPP GOLD & SP MINERALS - A
LQPBX*	LIB QUALITY PLUS BOND - B	MBFBX	MFS BOND - B	MHOBX	MFS HIGH YIELD OPP - B	MCNYX	MFS NY MUNI BOND - C	ONYBX	OPP AMT FREE NY MUNI - B	OGMBX	OPP GOLD & SP MINERALS - B
LQPCX*	LIB QUALITY PLUS BOND - C	MBFCX	MFS BOND - C	MHOCX	MFS HIGH YIELD OPP - C	MFPAX	MFS PA MUNI BOND - A	ONCYX	OPP AMT FREE NY MUNI - C	OGMCX	OPP GOLD & SP MINERALS - C
GBHQX*	LIB QUALITY PLUS BOND - G	MCFTX	MFS CA MUNI BOND - A	MGRAX	MFS INTL GROWTH - A	MBPAX	MFS PA MUNI BOND - B	OPASX	OPP BALANCED - A	OPPSX	OPP GROWTH - A
GAHQX*	LIB QUALITY PLUS BOND - T	MBCAX	MFS CA MUNI BOND - B	MGRBX	MFS INTL GROWTH - B	MFRFX	MFS RESEARCH - A	OASBX	OPP BALANCED - B	OPSBX	OPP GROWTH - B
LRIAX*	LIB RI INTERM MUNI BD - A	MCCAX	MFS CA MUNI BOND - C	MGRCX	MFS INTL GROWTH - C	MFRBX	MFS RESEARCH - B	OASCX	OPP BALANCED - C	OGRCX	OPP GROWTH - C
LRIBX*	LIB RI INTERM MUNI BD - B	MCOFX	MFS CAPITAL OPSS - A	MIDAX	MFS INTL NEW DISC - A	MFRCX	MFS RESEARCH - C	OASNX	OPP BALANCED - N	OPPHX	OPP HIGH YIELD - A
LRICX*	LIB RI INTERM MUNI BD - C	MCOBX	MFS CAPITAL OPSS - B	MIDBX	MFS INTL NEW DISC - B	MRBFX	MFS RESEARCH BOND - A	OPCAX	OPP CA MUNICIPAL - A	OHYBX	OPP HIGH YIELD - B
GRBAX*	LIB RI INTERM MUNI BD - T	MCOCX	MFS CAPITAL OPSS - C	MIDCX	MFS INTL NEW DISC - C	MRBBX	MFS RESEARCH BOND - B	OCABX	OPP CA MUNICIPAL - B	OHYCX	OPP HIGH YIELD - C
COLGX*	LIB SELECT VALUE - A	MACFX	MFS CONSERV ALLOC - A	MGIAX	MFS INTL VALUE - A	MRBCX	MFS RESEARCH BOND - C	OCACX	OPP CA MUNICIPAL - C	OPISX*	OPP INSURED MUNI - A
COGBX*	LIB SELECT VALUE - B	MACBX	MFS CONSERV ALLOC - B	MGBX	MFS INTL VALUE - B	MRSAX	MFS RESEARCH INTL - A	OPTFX	OPP CAPITAL APPREC - A	OIBAX	OPP INTL BOND - A
CSVX*	LIB SELECT VALUE - C	MACVX	MFS CONSERV ALLOC - C	MGICX	MFS INTL VALUE - C	MRIBX	MFS RESEARCH INTL - B	OTGBX	OPP CAPITAL APPREC - B	OIBBX	OPP INTL BOND - B
LSVSX*	LIB SELECT VALUE - Z	MARGX	MFS CORE EQUITY - A	MGBFX	MFS INTRM INV GRW BD - A	MRICX	MFS RESEARCH INTL - C	OTFCX	OPP CAPITAL APPREC - C	OIBCX	OPP INTL BOND - C
LSMAX*	LIB SMALL CAP - A	MRGBX	MFS CORE EQUITY - B	MGBVX	MFS INTRM INV GRW BD - B	MFSCX	MFS SC MUNI BOND - A	OTCNX	OPP CAPITAL APPREC - N	OIGAX	OPP INTL GROWTH - A
LSMBX*	LIB SMALL CAP - B	MARGCX	MFS CORE EQUITY - C	MGBXC	MFS INTRM INV GRW BD - C	MBCSX	MFS SC MUNI BOND - B	OPPEX	OPP CAPITAL INCOME - A	IGRWX	OPP INTL GROWTH - B
LSMCX*	LIB SMALL CAP - C	MFCAX	MFS CORE GROWTH - A	MCGAX*	MFS LARGE CAP GROWTH - A	MFSGX	MFS STRAT GROWTH - A	OPEBX	OPP CAPITAL INCOME - B	OIGCX	OPP INTL GROWTH - C
GBSMX*	LIB SMALL CAP - G	MFCBX	MFS CORE GROWTH - B	MCGBX*	MFS LARGE CAP GROWTH - B	MSBGX	MFS STRAT GROWTH - B	OPECX	OPP CAPITAL INCOME - C	OSMAX	OPP INTL SMALL COMPANY - A
SSCEX*	LIB SMALL CAP - T	MFFCX	MFS CORE GROWTH - C	MQLFX	MFS LIMITED MATURITY - A	MFGCX	MFS STRAT GROWTH - C	OPCHX	OPP CHAMPION INCOME - A	OSMBX	OPP INTL SMALL COMPANY - B
CSMIX*	LIB SMALL CAP VALUE - A	MFEGX	MFS EMERGING GROWTH - A	MQLBX	MFS LIMITED MATURITY - B	MFIQX	MFS STRAT INCOME - A	OCHBX	OPP CHAMPION INCOME - B	OSMCX	OPP INTL SMALL COMPANY - C
CSNBX*	LIB SMALL CAP VALUE - B	MEGBX	MFS EMERGING GROWTH - B	MQLCX	MFS LIMITED MATURITY - C	MIOBX	MFS STRAT INCOME - B	OCHCX	OPP CHAMPION INCOME - C	OSMNX	OPP INTL SMALL COMPANY - N
CSNCX*	LIB SMALL CAP VALUE - C	MFECCX	MFS EMERGING GROWTH - C	MIGFX	MFS MA INV GRW STOCK - A	MIOCX	MFS STRAT INCOME - C	OCHNX	OPP CHAMPION INCOME - N	OLGFX*	OPP LARGE CAP GROWTH - A
LSEAX*	LIB SMALL COMPANY EQ - A	MEDAX	MFS EMERGING MKTS DEBT - A	MIGBX	MFS MA INV GRW STOCK - B	MSVTX	MFS STRAT VALUE - A	RCVAX	OPP CONVERTIBLE SECS - A	OLGBX*	OPP LARGE CAP GROWTH - B
LSEBX*	LIB SMALL COMPANY EQ - B	MEDBX	MFS EMERGING MKTS DEBT - B	MIGDX	MFS MA INV GRW STOCK - C	MSVLX	MFS STRAT VALUE - B	RCVBX	OPP CONVERTIBLE SECS - B	OPITX	OPP LTD INTERM MUNI - A
GASEX*	LIB SMALL COMPANY EQ - T	MEDCX	MFS EMERGING MKTS DEBT - C	MITTX	MFS MA INV TRUST - A	MQSVX	MFS STRAT VALUE - C	RCVCX	OPP CONVERTIBLE SECS - C	OIMBX	OPP LTD INTERM MUNI - B
LBSAX*	LIB STRATEGIC EQUITY - A	MEMAX	MFS EMERGING MKTS EQTY - A	MITBX	MFS MA INV TRUST - B	MTACX	MFS TECHNOLOGY - A	RCVGX	OPP CONVERTIBLE SECS - M	OITCX	OPP LTD INTERM MUNI - C
LBSBX*	LIB STRATEGIC EQUITY - B	MEMBX	MFS EMERGING MKTS EQTY - B	MITCX	MFS MA INV TRUST - C	MTCBX	MFS TECHNOLOGY - B	OPIGX	OPP CORE BOND - A	OPGVX	OPP LTD TERM GOVT - A
LBSCX*	LIB STRATEGIC EQUITY - C	MEMCX	MFS EMERGING MKTS EQTY - C	MFSXX	MFS MA MUNI BOND - A	MTCCX	MFS TECHNOLOGY - C	OIGBX	OPP CORE BOND - B	OSGBX	OPP LTD TERM GOVT - B
GEQAX*	LIB STRATEGIC EQUITY - T	MFFLX	MFS FL MUNI BOND - A	MBMAX	MFS MA MUNI BOND - B	MSTNX	MFS TN MUNI BOND - A	OPBCX	OPP CORE BOND - C	OLTXX	OPP LTD TERM GOVT - C
COSIX*	LIB STRATEGIC INC - A	MBFLX	MFS FL MUNI BOND - B	MMSNX	MFS MANAGED SECTORS - A	MSFRX	MFS TOTAL RETURN - A	OPBNX	OPP CORE BOND - N	OLTNX	OPP LTD TERM GOVT - N
CLSBX*	LIB STRATEGIC INC - B	MMGAX	MFS GA MUNI BOND - A	MSEBX	MFS MANAGED SECTORS - B	MTRBX	MFS TOTAL RETURN - B	ODMAX	OPP DEVELOPING MKTS - A	LTNYX	OPP LTD TERM NY MUNI - A
CLSCX*	LIB STRATEGIC INC - C	MBGAX	MFS GA MUNI BOND - B	MFSMX	MFS MD MUNI BOND - A	MTRCX	MFS TOTAL RETURN - C	ODVBX	OPP DEVELOPING MKTS - B	LTBBX	OPP LTD TERM NY MUNI - B
COLTX*	LIB TAX EXEMPT - A	MWAAAX*	MFS GLOBAL ASSET ALLOC - A	MBMDX	MFS MD MUNI BOND - B	MUEAX	MFS UNION STANDARD EQ - A	ODVCX	OPP DEVELOPING MKTS - C	LTNCX	OPP LTD TERM NY MUNI - C
CTEBX*	LIB TAX EXEMPT - B	MWABX*	MFS GLOBAL ASSET ALLOC - B	OTCAX	MFS MID CAP GROWTH - A	MMUFX	MFS UTILITIES - A	CNMTX	OPP DISCIPLINED ALLOC - A	MSIGX	OPP MAIN STREET - A
COLCX*	LIB TAX EXEMPT - C	MWEFX	MFS GLOBAL EQUITY - A	OTCBX	MFS MID CAP GROWTH - B	MMUBX	MFS UTILITIES - B	CDABX	OPP DISCIPLINED ALLOC - B	OMSBX	OPP MAIN STREET - B
STMAX*	LIB TAX MANAGED GROWTH - A	MWEBX	MFS GLOBAL EQUITY - B	OTCCX	MFS MID CAP GROWTH - C	MMUCX	MFS UTILITIES - C	CDACX	OPP DISCIPLINED ALLOC - C	MIGCX	OPP MAIN STREET - C
CTMBX*	LIB TAX MANAGED GROWTH - B	MWECX	MFS GLOBAL EQUITY - C	MVCAX	MFS MID CAP VALUE - A	MSVAX	MFS VA MUNI BOND - A	OPOCX	OPP DISCOVERY - A	OMSOX	OPP MAIN STREET OPP - A
CTMCX*	LIB TAX MANAGED GROWTH - C	MWGTX*	MFS GLOBAL GOVERNMENTS - A	MCBVX	MFS MID CAP VALUE - B	MEIAX	MFS VALUE - A	ODIBX	OPP DISCOVERY - B	OMOBX	OPP MAIN STREET OPP - B
LTGAX*	LIB TAX MANAGED GRW II - A	MWGBX*	MFS GLOBAL GOVERNMENTS - B	MVCCX	MFS MID CAP VALUE - C	MFEBX	MFS VALUE - B	ODICX	OPP DISCOVERY - C	OMSCX	OPP MAIN STREET OPP - C

NON-PROPRIETARY FUNDS

OPMSX	OPP MAIN STREET SM CAP - A	OWBBX*	OPP WORLD BOND FUND - B	PMCEX*	PUT EMERGING MARKETS - C	PNCMX	PUT INCOME - M	POTBX	PUT OTC EMRG GROWTH - B	SADBXX*	STRONG ADV BOND - B
OPMBX	OPP MAIN STREET SM CAP - B	OWBCX*	OPP WORLD BOND FUND - C	PEYAX	PUT EQUITY INCOME - A	PNVAX	PUT INTL CAP OPSS - A	POECX	PUT OTC EMRG GROWTH - C	SABCX*	STRONG ADV BOND - C
OPMCX	OPP MAIN STREET SM CAP - C	PABAX	PUT AA BALANCED - A	PEQNX	PUT EQUITY INCOME - B	PVNBX	PUT INTL CAP OPSS - B	POEMX	PUT OTC EMRG GROWTH - M	SBDIX*	STRONG ADV BOND - Z
OMDAX	OPP MIDCAP - A	PABBX	PUT AA BALANCED - B	PEQCX	PUT EQUITY INCOME - C	PUVCX	PUT INTL CAP OPSS - C	PTEPX	PUT PA TAX EXEMPT INC - A	SCSAX*	STRONG ADV COMMON STK - A
OMDBX	OPP MIDCAP - B	AABCX	PUT AA BALANCED - C	PEIMX	PUT EQUITY INCOME - M	PIVMX	PUT INTL CAP OPSS - M	PNNBX	PUT PA TAX EXEMPT INC - B	SCSKX*	STRONG ADV COMMON STK - B
OMDCX	OPP MIDCAP - C	PABMX	PUT AA BALANCED - M	PEUGX	PUT EUROPE EQUITY - A	POVSX	PUT INTL EQUITY - A	*PPATX	PUT PA TAX EXEMPT INC - M	STLAX*	STRONG ADV COMMON STK - C
OMDNX	OPP MIDCAP - N	PACAX	PUT AA CONSERVATIVE - A	PEUBX	PUT EUROPE EQUITY - B	POVBX	PUT INTL EQUITY - B	PIAAX*	PUT PREFERRED INCOME - A	STLX*	STRONG ADV COMMON STK - L
ONJAX	OPP NJ MUNICIPAL - A	PACBX	PUT AA CONSERVATIVE - B	*PEUCX	PUT EUROPE EQUITY - C	PIGCX	PUT INTL EQUITY - C	PPP*	PUT PREFERRED INCOME - M	STCSX*	STRONG ADV COMMON STK - Z
ONJBX	OPP NJ MUNICIPAL - B	PACCX	PUT AA CONSERVATIVE - C	PEUMX	PUT EUROPE EQUITY - M	POVMX	PUT INTL EQUITY - M	PNRAX	PUT RESEARCH - A	STALX*	STRONG ADV END LG CAP - A
ONJCX	OPP NJ MUNICIPAL - C	PAEAX	PUT AA GROWTH - A	PTFLX	PUT FL TAX EXEMPT INC - A	POVSX*	PUT INTL GROWTH - A	PRFBX	PUT RESEARCH - B	SBELX*	STRONG ADV END LG CAP - B
OPATX	OPP PA MUNICIPAL - A	PAEBX	PUT AA GROWTH - B	PFLBX	PUT FL TAX EXEMPT INC - B	POVBX*	PUT INTL GROWTH - B	PRACX	PUT RESEARCH - C	SCELX*	STRONG ADV END LG CAP - C
OPABX	OPP PA MUNICIPAL - B	PAECX	PUT AA GROWTH - C	PGRWX	PUT FUND FOR GRW & INC - A	PIGCX*	PUT INTL GROWTH - C	PRFMX	PUT RESEARCH - M	SAFAX*	STRONG ADV FOCUS - A
OPACX	OPP PA MUNICIPAL - C	PAGMX	PUT AA GROWTH - M	PGIBX	PUT FUND FOR GRW & INC - B	POVMX*	PUT INTL GROWTH - M	PNSAX	PUT SMALL CAP GROWTH - A	SBAFX*	STRONG ADV FOCUS - B
OAAPPX	OPP PRIN PRO MAIN ST - A	PAGVX	PUT AMERICAN GOVT INC - A	*PGRIX	PUT FUND FOR GRW & INC - C	PNGAX	PUT INTL GROWTH & INC - A	PNSBX	PUT SMALL CAP GROWTH - B	SACFX*	STRONG ADV FOCUS - C
OBPPX	OPP PRIN PRO MAIN ST - B	PAMBX	PUT AMERICAN GOVT INC - B	PGRMX	PUT FUND FOR GRW & INC - M	PNGBX	PUT INTL GROWTH & INC - B	*PCSFY	PUT SMALL CAP GROWTH - C	SICAX*	STRONG ADV INTL CORE - A
OCPPX	OPP PRIN PRO MAIN ST - C	*PGCVX	PUT AMERICAN GOVT INC - C	PGEOX	PUT GEORGE PUT BOSTON - A	PIGRX	PUT INTL GROWTH & INC - C	PSGMX	PUT SMALL CAP GROWTH - M	SCBIX*	STRONG ADV INTL CORE - B
ONPPX	OPP PRIN PRO MAIN ST - N	PAMMX	PUT AMERICAN GOVT INC - M	PGBEX	PUT GEORGE PUT BOSTON - B	PIGMX	PUT INTL GROWTH & INC - M	PSLAX	PUT SMALL CAP VALUE - A	SCCIX*	STRONG ADV INTL CORE - C
OAPMX	OPP PRIN PRO MAIN ST 2 - A	PPNAX	PUT AMT FREE INSD MUNI - A	PGPCX	PUT GEORGE PUT BOSTON - C	PINOX	PUT INTL NEW OPSS - A	PSLBX	PUT SMALL CAP VALUE - B	SLGAX*	STRONG ADV L/CO CORE - A
OBPMX	OPP PRIN PRO MAIN ST 2 - B	PTFIX	PUT AMT FREE INSD MUNI - B	PGEMX	PUT GEORGE PUT BOSTON - M	PINWX	PUT INTL NEW OPSS - B	PSLCX	PUT SMALL CAP VALUE - C	SLGBX*	STRONG ADV L/CO CORE - B
OCPMX	OPP PRIN PRO MAIN ST 2 - C	*PTTFX	PUT AMT FREE INSD MUNI - C	PUTIX*	PUT GLBL GROWTH & INC - A	PIOCX	PUT INTL NEW OPSS - C	PSLMX	PUT SMALL CAP VALUE - M	SACCX*	STRONG ADV L/CO CORE - C
QVGIX	OPP QUEST BALANCED - A	PAPAX*	PUT ASIA PAC GROWTH - A	PGGBX*	PUT GLBL GROWTH & INC - B	PINMX	PUT INTL NEW OPSS - M	PDVAX*	PUT STRATEGIC INCOME - A	SAGGX*	STRONG ADV M/CAP GRW - A
QGRBX	OPP QUEST BALANCED - B	PAPBX*	PUT ASIA PAC GROWTH - B	PGGIC*	PUT GLBL GROWTH & INC - C	PBLGX*	PUT INTRM US GOVT INC - A	PDIBX*	PUT STRATEGIC INCOME - B	SBMGX*	STRONG ADV M/CAP GRW - B
QGRCX	OPP QUEST BALANCED - C	PAPCX*	PUT ASIA PAC GROWTH - C	PGGIM*	PUT GLBL GROWTH & INC - M	PBGBX*	PUT INTRM US GOVT INC - B	PSIFM*	PUT STRATEGIC INCOME - M	SCMGX*	STRONG ADV M/CAP GRW - C
QCVAX	OPP QUEST CAP VALUE - A	PAPMX*	PUT ASIA PAC GROWTH - M	PEQX	PUT GLOBAL EQUITY - A	PVICX*	PUT INTRM US GOVT INC - C	PTAEX	PUT TAX EXEMPT INCOME - A	SMGLX*	STRONG ADV M/CAP GRW - L
QCVBX	OPP QUEST CAP VALUE - B	PTAZX	PUT AZ TAX EXEMPT INC - A	PDETX*	PUT GLOBAL EQUITY - A	PBGMX*	PUT INTRM US GOVT INC - M	PTBEX	PUT TAX EXEMPT INCOME - B	SMDCX*	STRONG ADV M/CAP GRW - Z
QVCX	OPP QUEST CAP VALUE - C	PAZBX	PUT AZ TAX EXEMPT INC - B	PDEBX*	PUT GLOBAL EQUITY - B	PINVX	PUT INVESTORS - A	*PTCEX	PUT TAX EXEMPT INCOME - C	SAMAX*	STRONG ADV MUNI BOND - A
QIVAX	OPP QUEST INTL VALUE - A	PMITX*	PUT BAL RETIREMENT - A	PEQBX	PUT GLOBAL EQUITY - B	PNVBX	PUT INVESTORS - B	PTHAX	PUT TAX FREE HIGH YLD - A	SMBBX*	STRONG ADV MUNI BOND - B
QIVBX	OPP QUEST INTL VALUE - B	PMYBX*	PUT BAL RETIREMENT - B	PGECX*	PUT GLOBAL EQUITY - C	PCINX	PUT INVESTORS - C	PTHYX	PUT TAX FREE HIGH YLD - B	SCMXX*	STRONG ADV MUNI BOND - C
QIVCX	OPP QUEST INTL VALUE - C	PMYCX*	PUT BAL RETIREMENT - C	PUCGX	PUT GLOBAL EQUITY - C	PNVMX	PUT INVESTORS - M	*PTFCX	PUT TAX FREE HIGH YLD - C	SMVAX*	STRONG ADV S/CAP VALUE - A
QVOPX	OPP QUEST OPP VALUE - A	PBRMX*	PUT BAL RETIREMENT - M	PDTMX*	PUT GLOBAL EQUITY - M	PXMAX	PUT MA TAX EXEMPT INC - A	PTYMX	PUT TAX FREE HIGH YLD - M	SMVBX*	STRONG ADV S/CAP VALUE - B
QOPBX	OPP QUEST OPP VALUE - B	PBAAX*	PUT BALANCED - A	PEQMX	PUT GLOBAL EQUITY - M	PMABX	PUT MA TAX EXEMPT INC - B	PATSX	PUT TAX SMART EQUITY - A	SMVCX*	STRONG ADV S/CAP VALUE - C
QOPCX	OPP QUEST OPP VALUE - C	PBFBX*	PUT BALANCED - B	PGGIX*	PUT GLOBAL GOVT INCOME - A	*PMATX	PUT MA TAX EXEMPT INC - M	PBTSX	PUT TAX SMART EQUITY - B	SSCLX*	STRONG ADV S/CAP VALUE - L
QVFEX	OPP QUEST VALUE - A	*PBFXX*	PUT BALANCED - C	PGLBX*	PUT GLOBAL GOVT INCOME - B	PKMIX	PUT MI TAX EXEMPT INC - A	PCSMX	PUT TAX SMART EQUITY - C	SSMVX*	STRONG ADV S/CAP VALUE - Z
QFVBX	OPP QUEST VALUE - B	PBFMX*	PUT BALANCED - M	PGLCX*	PUT GLOBAL GOVT INCOME - C	PMEBX	PUT MI TAX EXEMPT INC - B	PGSIX	PUT US GOVT INCOME - A	STAEX*	STRONG ADV SELECT - A
QFVCX	OPP QUEST VALUE - C	PCTEX	PUT CA TAX EXEMPT INC - A	PGGIX	PUT GLOBAL INCOME - A	PMVAX	PUT MID CAP VALUE - A	PGSBX	PUT US GOVT INCOME - B	SETFX*	STRONG ADV SELECT - B
QRAAX	OPP REAL ASSET - A	PCTBX	PUT CA TAX EXEMPT INC - B	PGLBX	PUT GLOBAL INCOME - B	PMVBX	PUT MID CAP VALUE - B	PGVCX	PUT US GOVT INCOME - C	SETCX*	STRONG ADV SELECT - C
QRABX	OPP REAL ASSET - B	PCTCX	PUT CA TAX EXEMPT INC - C	*PGLCX	PUT GLOBAL INCOME - C	PMPCX	PUT MID CAP VALUE - C	PGSMX	PUT US GOVT INCOME - M	STSDX*	STRONG ADV SH DUR BOND - A
QRACX	OPP REAL ASSET - C	PCAPX	PUT CAPITAL APPREC - A	EBERX	PUT GLOBAL NATURAL RES - A	*PMMVX	PUT MID CAP VALUE - M	PUGIX	PUT UTILITIES GR & INC - A	SSDKX*	STRONG ADV SH DUR BOND - B
RMUNX	OPP ROCHESTER MUNI - A	PCABX	PUT CAPITAL APPREC - B	PNRBX	PUT GLOBAL NATURAL RES - B	PXMNX	PUT MN TAX EXEMPT INC - A	PUTBX	PUT UTILITIES GR & INC - B	SSHCX*	STRONG ADV SH DUR BOND - C
RMUBX	OPP ROCHESTER MUNI - B	*PCAFX	PUT CAPITAL APPREC - C	*PGCNX	PUT GLOBAL NATURAL RES - C	PMTBX	PUT MN TAX EXEMPT INC - B	*PUTCX	PUT UTILITIES GR & INC - C	SSDLX*	STRONG ADV SH DUR BOND - L
RMUCX	OPP ROCHESTER MUNI - C	PCAMX	PUT CAPITAL APPREC - M	PGLMX	PUT GLOBAL NATURAL RES - M	PTFH*	PUT MUNICIPAL INCOME - A	PUTMX	PUT UTILITIES GR & INC - M	STGBX*	STRONG ADV SH DUR BOND - Z
ORNAX	OPP ROCHESTR NATL MUNI - A	PCOAX	PUT CAPITAL OPSS - A	POGAX	PUT GROWTH OPSS - A	PFHGX*	PUT MUNICIPAL INCOME - B	PVISX	PUT VISTA - A	SASAX*	STRONG ADV STRAT INC - A
ORNBX	OPP ROCHESTR NATL MUNI - B	POPBX	PUT CAPITAL OPSS - B	POGBX	PUT GROWTH OPSS - B	PFHCX*	PUT MUNICIPAL INCOME - C	PVTBX	PUT VISTA - B	SASIX*	STRONG ADV STRAT INC - B
ORNCX	OPP ROCHESTR NATL MUNI - C	PCOCX	PUT CAPITAL OPSS - C	POGCX	PUT GROWTH OPSS - C	PNOPX	PUT NEW OPPORTUNITIES - A	PCVEX	PUT VISTA - C	SASCX*	STRONG ADV STRAT INC - C
OGMGX*	OPP SEL GARTMORE MILL - A	POPMX	PUT CAPITAL OPSS - M	PGOMX	PUT GROWTH OPSS - M	PNOBX	PUT NEW OPPORTUNITIES - B	PVIMX	PUT VISTA - M	SATAX*	STRONG ADV TECHNOLOGY - A
OSBRX*	OPP SEL SALOMON ALLCAP - A	PXGIX	PUT CLASSIC EQUITY - A	PHSTX	PUT HEALTH SCIENCES - A	PNOCX	PUT NEW OPPORTUNITIES - C	PVOYX	PUT VOYAGER - A	SBGTX*	STRONG ADV TECHNOLOGY - B
OSBBX*	OPP SEL SALOMON ALLCAP - B	PGIIX	PUT CLASSIC EQUITY - B	PHSBX	PUT HEALTH SCIENCES - B	PNOMX	PUT NEW OPPORTUNITIES - M	PVOBX	PUT VOYAGER - B	SATCX*	STRONG ADV TECHNOLOGY - C
QVSCX	OPP SMALL CAP VALUE - A	PGTCX*	PUT CLASSIC EQUITY - C	PHCSX	PUT HEALTH SCIENCES - C	PANVX	PUT NEW VALUE - A	PVFCX	PUT VOYAGER - C	SUMAX*	STRONG ADV US SM/MID - A
QSCBX	OPP SMALL CAP VALUE - B	PGIMX*	PUT CLASSIC EQUITY - M	PHLMX	PUT HEALTH SCIENCES - M	PBNVX	PUT NEW VALUE - B	PVOMX	PUT VOYAGER - M	SUMBX*	STRONG ADV US SM/MID - B
QSCCX	OPP SMALL CAP VALUE - C	PCCNX	PUT CONVERT INC & GRW - A	PUHAX*	PUT HIGH YIELD TR II - A	PNVCX	PUT NEW VALUE - C	PVIX*	PUT VOYAGER II - A	SUMGX*	STRONG ADV US SM/MID - C
OPSI	OPP STRATEGIC INCOME - A	PCNBX	PUT CONVERT INC & GRW - B	PUHGX*	PUT HIGH YIELD TR II - B	PMNVX	PUT NEW VALUE - M	PVYBX*	PUT VOYAGER II - B	SGAVX*	STRONG ADV US VALUE - A
OPSGX	OPP STRATEGIC INCOME - B	*PCNCX	PUT CONVERT INC & GRW - C	PCHYX*	PUT HIGH YIELD TR II - C	PTNIX	PUT NY TAX EXEMPT INC - A	PVYCX*	PUT VOYAGER II - C	SGBVX*	STRONG ADV US VALUE - B
OSICX	OPP STRATEGIC INCOME - C	PCNMX	PUT CONVERT INC & GRW - M	PHTMX*	PUT HIGH YIELD TR II - M	PNJBX	PUT NY TAX EXEMPT INC - B	PVYMX*	PUT VOYAGER II - M	SGCVX*	STRONG ADV US VALUE - C
OLCAX*	OPP TRINITY L/CAP GRW - A	PVHIX	PUT DISCOVERY GROWTH - A	PHIGX	PUT HIGH YIELD TRUST - A	PTPIX	PUT NY TAX EXEMPT INC - A	PNCAX*	PUTNAM NEW CENTURY GRW - A	SEULX*	STRONG ADV US VALUE - L
OLCBX*	OPP TRINITY L/CAP GRW - B	PVYBX	PUT DISCOVERY GROWTH - B	PHBBX	PUT HIGH YIELD TRUST - B	PEIBX	PUT NY TAX EXEMPT INC - B	*POEBX*	PUTNAM NEW CENTURY GRW - B	SOQIX*	STRONG ADV US VALUE - Z
OLCCX*	OPP TRINITY L/CAP GRW - C	PVYCX	PUT DISCOVERY GROWTH - C	PCHYX	PUT HIGH YIELD TRUST - C	*PCEIX	PUT NY TAX EXEMPT INC - C	PNGCX*	PUTNAM NEW CENTURY GRW - C	SUEAX*	STRONG ADV UTIL&ENERGY - A
OUSGX	OPP US GOVT TRUST - A	PVYMX	PUT DISCOVERY GROWTH - M	PHIMX	PUT HIGH YIELD TRUST - M	*PNYMX	PUT NY TAX EXEMPT INC - M	PNGMX*	PUTNAM NEW CENTURY GRW - M	SUEBX*	STRONG ADV UTIL&ENERGY - B
UTGBX	OPP US GOVT TRUST - B	PDINX	PUT DIVERSIFIED INCOME - A	PHYIX	PUT HIGH YLD ADVANTAGE - A	PTNHX*	PUT NY TAX EXEMPT INC - A	PSICX*	PUTNAM STRATEGIC INC - C	SUECX*	STRONG ADV UTIL&ENERGY - C
OUSCX	OPP US GOVT TRUST - C	PSIBX	PUT DIVERSIFIED INCOME - B	PHYBX	PUT HIGH YLD ADVANTAGE - B	PTNBX*	PUT NY TAX EXEMPT INC - B	PTOAX*	PUTNAM TECHNOLOGY - A	SBDLX*	STRONG ADVISOR BOND - L
CGRWX	OPP VALUE - A	PDVCX	PUT DIVERSIFIED INCOME - C	PHYMX	PUT HIGH YLD ADVANTAGE - M	PTNCX*	PUT NY TAX EXEMPT INC - C	PTGBX*	PUTNAM TECHNOLOGY - B	SAFLX*	STRONG ADVISOR FOCUS - L
CGRBX	OPP VALUE - B	PDVMX	PUT DIVERSIFIED INCOME - M	PINCX	PUT INCOME - A	PXOXX	PUT OH TAX EXEMPT INC - A	PTFCX*	PUTNAM TECHNOLOGY - C	SASPX*	STRONG ASIA PACIFIC
CGRCX	OPP VALUE - C	PMEAX*	PUT EMERGING MARKETS - A	PNCBX	PUT INCOME - B	POXBX	PUT OH TAX EXEMPT INC - B	SAHLX*	STRONG ADV AGGR HI YLD - L	STAAX*	STRONG BALANCED
OWBAX*	OPP WORLD BOND FUND - A	PMBEX*	PUT EMERGING MARKETS - B	PUICX	PUT INCOME - C	POEGX	PUT OTC EMRG GROWTH - A	SVBDX*	STRONG ADV BOND - Y	SBSFX*	STRONG BALANCED ASSET

NON-PROPRIETARY FUNDS

SBCHX*	STRONG BLUE CHIP	TDADX	TEM DEVELOPING MKTS ADV	VEGBX	VK EQUITY GROWTH - B	VASCX	VK SMALL CAP GROWTH - A
SBCCZ*	STRONG BLUE CHIP ADV	TEMFJ	TEM FOREIGN - A	VEGCX	VK EQUITY GROWTH - C	VBSCX	VK SMALL CAP GROWTH - B
SCBDX*	STRONG CORPORATE BOND ADV	TFRBX	TEM FOREIGN - B	VEEBX*	VK EURO VALUE EQUITY - B	VCSCX	VK SMALL CAP GROWTH - C
STDIX*	STRONG DISCOVERY	TEFTX	TEM FOREIGN - C	MSQAX*	VK FOCUS EQUITY - A	VSCAX	VK SMALL CAP VALUE - A
SDVIX*	STRONG DIVIDEND INCOME	TEFRX	TEM FOREIGN - R	MSABX*	VK FOCUS EQUITY - B	VSMBX	VK SMALL CAP VALUE - B
SDOWX*	STRONG DOW 30 VALUE	FINEX	TEM FOREIGN SMALL CO - A	MAECX*	VK FOCUS EQUITY - C	VSMCX	VK SMALL CAP VALUE - C
SENGX*	STRONG ENERGY	*TFPSBX	TEM FOREIGN SMALL CO - B	MSGAX	VK GLOBAL EQUITY ALL - A	VKMHX	VK STRAT MUNI INCOME - A
SENTX*	STRONG ENTERPRISE	FCFSX	TEM FOREIGN SMALL CO - C	MSGBX	VK GLOBAL EQUITY ALL - B	VKTFX	VK STRAT MUNI INCOME - B
SEMAX*	STRONG ENTERPRISE ADV	TLSEX	TEM GLBL LONG-SHORT - A	MSGCX	VK GLOBAL EQUITY ALL - C	VMHCX	VK STRAT MUNI INCOME - C
SFMMX*	STRONG FOREIGN MAJOR MKTS	TLSSBX	TEM GLBL LONG-SHORT - B	VGFAX	VK GLOBAL FRANCHISE - A	VTMAX*	VK TAX MANAGED EQ GRW - A
SCGVX*	STRONG GOVT SECS - C	TEGOX	TEM GLBL OPPORTUNITIES - A	VGFBX	VK GLOBAL FRANCHISE - B	VTMCX*	VK TAX MANAGED EQ GRW - C
SGVDX*	STRONG GOVT SECS ADV	*TGGOBX	TEM GLBL OPPORTUNITIES - B	VGFCC	VK GLOBAL FRANCHISE - C	VTFAX	VK TECHNOLOGY - A
STVSX*	STRONG GOVT SECS INV	TEGPX	TEM GLBL OPPORTUNITIES - C	MGEAX	VK GLOBAL VALUE EQ - A	VTFBX	VK TECHNOLOGY - B
SCGWX*	STRONG GROWTH - C	TPINX	TEM GLOBAL BOND - A	MGBEX	VK GLOBAL VALUE EQ - B	VTFCX	VK TECHNOLOGY - C
SGRIX*	STRONG GROWTH & INC	TEGBX	TEM GLOBAL BOND - C	MGECX	VK GLOBAL VALUE EQ - C	VKMGX	VK US MORTGAGE - A
SGNAX*	STRONG GROWTH & INC ADV	TEMGX	TEM GLOBAL SMALLER CO - A	ACGVX	VK GOVT SECURITIES - A	VUSBX	VK US MORTGAGE - B
SGRTX*	STRONG GROWTH 20	*TGSBX	TEM GLOBAL SMALLER CO - B	ACGTG	VK GOVT SECURITIES - B	VUSCX	VK US MORTGAGE - C
SGTWX*	STRONG GROWTH 20 ADV	TESGX	TEM GLOBAL SMALLER CO - C	ACGSX	VK GOVT SECURITIES - C	VKUAX	VK UTILITY - A
SGRAX*	STRONG GROWTH ADV	TEPLX	TEM GROWTH - A	ACGIX	VK GROWTH & INCOME - A	VKUBX	VK UTILITY - B
SGROX*	STRONG GROWTH INV	TMGBX	TEM GROWTH - B	ACGJX	VK GROWTH & INCOME - B	VKUCX	VK UTILITY - C
SHMCZ*	STRONG HI YLD MUNI BD ADV	TEGTX	TEM GROWTH - C	ACGKX	VK GROWTH & INCOME - C	MVUAX*	VK VALUE - A
STHYX*	STRONG HIGH YIELD BD	TEGEX	TEM INTERNATIONAL - A	ACHBX	VK HARBOR - A	MVUBX*	VK VALUE - B
SHBAX*	STRONG HIGH YIELD BD ADV	TGEFX	TEM INTERNATIONAL - C	ACHAX	VK HARBOR - B	MVUCX*	VK VALUE - C
SHYLY*	STRONG HIGH YIELD MUNI BD	TELAX*	TEM LATIN AMERICA - A	ACHCX	VK HARBOR - C	VVOAX	VK VALUE OPPORTUNITIES - A
SIBUX*	STRONG INTERNATIONAL BOND	TLAIX*	TEM LATIN AMERICA - C	VKHYX*	VK HIGH YIELD - A	VVOBX	VK VALUE OPPORTUNITIES - B
SNETX*	STRONG INTERNET FUND	FKPGX*	TEM PACIFIC GROWTH - A	ACHYX	VK HIGH YIELD - A	VVOCX	VK VALUE OPPORTUNITIES - C
STISX*	STRONG INTL STOCK	FPGCX*	TEM PACIFIC GROWTH - C	ACHZX	VK HIGH YIELD - B	CUIG**	WARBURG INTERM MATURE GOVT
SLCRX*	STRONG LARGE CAP CORE	TEMWX	TEM WORLD - A	VHYBX*	VK HIGH YIELD - B		
STREX*	STRONG LARGE CAP GROWTH	TWDBX	TEM WORLD - B	ACHWX	VK HIGH YIELD - C	CNMBX*	WARBURG NY INTERM MUNI COM
SMCDX*	STRONG MIDCAP DISCIPLINED	TEWTX	TEM WORLD - C	VHYCX*	VK HIGH YIELD - C		
SCMNX*	STRONG MN TAX FREE - C	VAGAX	VK AGGRESSIVE GROWTH - A	ACTHX	VK HIGH YIELD MUNI - A	CUCAX*	WARBURG PINCUS CAP APP
SMTVX*	STRONG MULTI CAP VALUE	VAGBX	VK AGGRESSIVE GROWTH - B	ACTGX	VK HIGH YIELD MUNI - B	CUEGX*	WARBURG PINCUS EMER GRW
SMDCZ*	STRONG MUNI BOND ADV	VAGCX	VK AGGRESSIVE GROWTH - C	ACTFX	VK HIGH YIELD MUNI - C	WPEMX*	WARBURG PINCUS EMER MKTS
SXFIX*	STRONG MUNICIPAL BOND	MSAVX	VK AMERICAN VALUE - A	VKMTX	VK INSD TAX FREE INC - A	WPEC**	WARBURG PINCUS EUROPEAN EQUITY
SOPFX*	STRONG OPPORTUNITY	MGAVX	VK AMERICAN VALUE - B	MIMAX*	VK INTL MAGNUM - A		
SOPVX*	STRONG OPPORTUNITY ADV	MSVCX	VK AMERICAN VALUE - C	MSNBX*	VK INTL MAGNUM - B	CUFIX*	WARBURG PINCUS FIX INC
SOVRX*	STRONG OVERSEAS	MSAAX*	VK ASIAN EQUITY - A	VKLMX	VK INTMD TERM MUNI INC - A	WPHS**	WARBURG PINCUS GL HLTH SCI
SSTHX*	STRONG S/TERM HI YLD ADV	MSBAX*	VK ASIAN EQUITY - B	MSLAX*	VK LATIN AMERICAN - A	CGFIX*	WARBURG PINCUS GLB FIX INC
STHBX*	STRONG S/TERM HI YLD BOND	MSCAX*	VK ASIAN EQUITY - C	MSLBX*	VK LATIN AMERICAN - B	WVCCX*	WARBURG PINCUS GLB PST VEN
SSHMX*	STRONG S/TERM HI YLD MUNI	VKCIX	VK CA INSD TAX FREE - A	ACFMM	VK LIMITED DURATION - A	WPGT**	WARBURG PINCUS GLB TELECOM
SCTBX*	STRONG S/TERM MUNI BD - C	VCIBX	VK CA INSD TAX FREE - B	ACFTX	VK LIMITED DURATION - B	CUIE**	WARBURG PINCUS INTL EQUITY
SMTCZ*	STRONG S/TERM MUNI BD ADV	ACSTX	VK COMSTOCK - A	ACFWX	VK LIMITED DURATION - C	WINXX*	WARBURG PINCUS INTL SM CO
STSMX*	STRONG S/TERM MUNI BD INV	ACSXW	VK COMSTOCK - B	VMGAX*	VK MID CAP GROWTH - A	WPJGX*	WARBURG PINCUS JAPAN GRW
SM****	STRONG SCHAFFER VALUE	ACSXV	VK COMSTOCK - C	VGRAX	VK MID CAP GROWTH - A	WPJP**	WARBURG PINCUS JAPAN SM CO
SSTVX*	STRONG SHORT TERM BD ADV	ACCBX	VK CORPORATE BOND - A	VMGBX*	VK MID CAP GROWTH - B	WPMF**	WARBURG PINCUS MAJOR FOR
SSTBX*	STRONG SHORT TERM BD INV	ACCDX	VK CORPORATE BOND - B	VGRBX	VK MID CAP GROWTH - B	WMCM**	WARBURG PINCUS MUNI BOND
SCOVX*	STRONG SMALL CO VALUE INV	ACEEX	VK CORPORATE BOND - C	VGRCX	VK MID CAP GROWTH - C	WSCGX*	WARBURG PINCUS SM CO GRW
STEXX*	STRONG TECHNOLOGY 100 INV	ACEGX	VK EMERGING GROWTH - A	VMGCX*	VK MID CAP GROWTH - C	RBEG**	WARBURG PINCUS VALUE
SMAVX*	STRONG ULT S/T MUN INC ADV	ACEMX	VK EMERGING GROWTH - B	VKMMX	VK MUNI INCOME - A	WPSV**	WARBURG SMALL CO VALUE II
SMUAX*	STRONG ULT S/T MUN INC INV	ACEFX	VK EMERGING GROWTH - C	VNYAX	VK NY TAX FREE INCOME - A	PCGWX*	WELLS EQUITY VALUE - A
SADAX*	STRONG ULT S/TERM INC ADV	MSRAX	VK EMERGING MARKETS - A	VBNYX	VK NY TAX FREE INCOME - B	SEVBX*	WELLS EQUITY VALUE - B
STADX*	STRONG ULT S/TERM INC INV	MSRBX	VK EMERGING MARKETS - B	VNYCX	VK NY TAX FREE INCOME - C	SFGRX*	WELLS GROWTH - A
SEMRX*	STRONG US EMGR GROWTH INV	MSRCX	VK EMERGING MARKETS - C	VKMPX	VK PA TAX FREE INCOME - A	SBGWX*	WELLS GROWTH - B
STVAX*	STRONG VALUE INV	MSWAX	VK EMERGING MKTS INC - A	ACPAX	VK PACE - A	NWINX*	WELLS INCOME - A
SWICX*	STRONG WI TAX FREE - C	MSWBX	VK EMERGING MKTS INC - B	ACPBX	VK PACE - B	NWIBX*	WELLS INCOME - B
SWFRX*	STRONG WI TAX FREE INV	MSWCX	VK EMERGING MKTS INC - C	ACREX	VK REAL ESTATE SECS - A	NINTX*	WELLS INCOME - I
TCWAX	TEM CHINA WORLD - A	ACENX	VK ENTERPRISE - A	ACRBX	VK REAL ESTATE SECS - B	SFSIX*	WELLS LTD TERM GOV INC - A
TCWBX	TEM CHINA WORLD - B	ACEOX	VK ENTERPRISE - B	ACRCX	VK REAL ESTATE SECS - C	WFLBX*	WELLS LTD TERM GOV INC - B
TCWCX	TEM CHINA WORLD - C	ACEPX	VK ENTERPRISE - C	VSGAX	VK SELECT GROWTH - A	SOCAX*	WELLS SMALL CAP GROWTH - A
TACWX	TEM CHINA WORLD ADV	ACEIX	VK EQUITY & INCOME - A	VBSGX	VK SELECT GROWTH - B	SOCBX*	WELLS SMALL CAP GROWTH - B
TEDMX	TEM DEVELOPING MKTS - A	ACEQX	VK EQUITY & INCOME - B	VSGCX	VK SELECT GROWTH - C	WFCX*	WELLS SMALL CAP GROWTH - C
TDMBX	TEM DEVELOPING MKTS - B	ACERX	VK EQUITY & INCOME - C	XVFRX*	VK SENIOR FLOATING RATE		
TDMTX	TEM DEVELOPING MKTS - C	VEGAX	VK EQUITY GROWTH - A	XPRTX	VK SENIOR LOAN - IB		

MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SERAN PARTE DE LA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL DE AMERIPRISE

1. Ameriprise proveerá un curso de capacitación sobre Selección de Fondos Mutuos a todos sus asesores financieros. El curso de capacitación será sustancialmente similar al que ha sido aprobado por el New Hampshire Bureau of Securities Regulation (Departamento Regulador de Valores de New Hampshire) en su transacción extrajudicial con Ameriprise relativa a los asesores financieros de New Hampshire. El curso de capacitación destacará y reafirmará explícitamente que la adecuación a los clientes y a sus objetivos individuales en la inversión, deben ser una prioridad en el proceso de seleccionar qué fondos mutuos se recomendarán, o se venderán a los clientes. El curso de capacitación será obligatorio para todos los asesores financieros. A pesar que las partes reconocen que aquellos asesores financieros que se consideran contratistas independientes, generalmente no están sujetos a capacitación obligatoria (y que Ameriprise tiene solamente una autoridad limitada para hacer cumplir y verificar tal capacitación, con respecto a los contratistas independientes), Ameriprise tomará medidas razonables para asegurarse que todos los asesores financieros (incluyendo aquellos que se consideran contratistas independientes) tomen el curso de capacitación dentro de 6 meses de la Aprobación Final del Acuerdo de Transacción Extrajudicial (Final Approval of the Settlement Agreement).
2. Dentro de 90 días de la Aprobación Final del Acuerdo de Transacción Extrajudicial (Final Approval of the Settlement Agreement), Ameriprise mandará un boletín u otra forma de comunicación a todos sus asesores financieros recordándoles que los factores de adecuación individual son el determinante principal al recomendar fondos mutuos u otros productos financieros a los clientes o potenciales clientes de Ameriprise.
3. Dentro de 90 días de la Aprobación Final del Acuerdo de Transacción Extrajudicial, Ameriprise mandará un boletín u otra forma de comunicación, a sus asesores financieros reafirmando que: 1) sólo la oficina corporativa está autorizada para conducir concursos de ventas, en los cuales llegar a metas predeterminadas de ventas para productos específicos, sea la base para recibir una compensación en efectivo u otro tipo de compensación que no sea en efectivo; y 2) si las ventas de fondos mutuos son un elemento de cualquier concurso de ventas, las ventas medidas incluirán todos los fondos mutuos, tanto de su propiedad como los que no son de su propiedad, y todos tendrán el mismo peso.
4. Dentro de 90 días de la Aprobación Final del Acuerdo de Transacción Extrajudicial, Ameriprise mandará un boletín u otra forma de comunicación a todos sus gerentes de campo recordándoles que las recomendaciones de fondos mutuos a los clientes o potenciales clientes necesitan estar acompañadas de revelaciones escritas (por medio de un prospecto del fondo, hoja informativa sobre los fondos mutuos, el Formulario ADV Parte II, la Guía del Inversor sobre Fondos Mutuos u otros materiales escritos autorizados y apropiados) explicando la compensación que recibirá el asesor financiero y las comisiones y costos asociados con y aplicables a cualquier fondo mutuo que se está recomendando.
5. Ameriprise exhibirá en forma prominente en su sitio Web, un vínculo a “An Investor’s Guide to Purchasing Mutual Funds” (“Una Guía del Inversor para la Compra de Fondos Mutuos”) que incluya información acerca de los cargos sobre las ventas de fondos mutuos, gastos operativos, y otros costos, así como información sobre las compañías del fondo que hacen pagos a Ameriprise y la forma en que los asesores financieros de Ameriprise son compensados por ventas de fondos mutuos. La información relativa a cómo acceder la Guía del Inversor se encontrará en la primera sección de texto del Ameriprise Form ADV (Formulario ADV de Ameriprise) (también referido como Ameriprise Financial Advisory Service Brochure (Panfleto de Servicios de Asesoramiento Financiero de Ameriprise)). La Guía puede ser actualizada y enmendada como sea necesario para cumplir con requisitos regulatorios y legales presentes. Como parte del envío por correo de la Notificación a la Clase, o de cualquier otro envío por correo mandado a cada miembro putativo de la clase, Ameriprise también mandará una copia de “Guide to Purchasing Mutual Funds” (Guía para la Compra de Fondos Mutuos) o dirigir la atención de los que reciban los envíos hacia el vínculo que corresponde a An Investor’s Guide to Purchasing Mutual Funds” (“Una Guía del Inversor para la Compra de Fondos Mutuos”) en el sitio Web.
6. El Ameriprise Compliance Policy Manual (Manual de Normas de Cumplimiento de Ameriprise) o su equivalente, que contiene secciones sobre “Making Suitable Recommendations” (Cómo Hacer Recomendaciones Adecuadas), “Providing Full and Fair Disclosures” (Cómo Revelar Información Completa y Justa), “Guidelines for Products Sales” (Guías para la Venta de Productos), y otra información regulatoria y legal importante, será trasladada a la página principal del sitio Web de asesores de Ameriprise (ahora llamado “AdvisorLink Jazz”) por medio de un vínculo o tecla claramente mostrada. El Compliance Resource Guide (Guía de Recursos de Cumplimiento) será enmendada como resulte necesario, para reflejar los requisitos legales y regulatorios presentes.
7. Hasta el punto que los Demandados concuerden con procedimientos correctivos adicionales, con otra autoridad estatal o federal, antes de la fecha de la aprobación final de la Transacción Extrajudicial, tales procedimientos serán incorporados en la presente, cuando sea razonablemente viable.

PLAN DE ASIGNACIONES PROPUESTO

A. Todos los términos definidos contenidos y los no definidos de otra manera en el presente documento tendrán el mismo significado que se establece en la Estipulación de Transacción Extrajudicial fechada el 18 de Enero del 2007 (“Estipulación”)

B. El Fondo Neto de Transacción Extrajudicial será asignado entre los Miembros de la Clase conforme a este Plan de Asignación, y sujeto a la aprobación por parte del Tribunal.

I. DEFINICIONES

Tal como se usan en la presente, los siguientes términos tienen el significado que se establece debajo:

1.1. “Demandante Autorizado” significa un Miembro de la Clase que presenta una Prueba de Demanda válida conforme al párrafo 35 de la Estipulación, ya sea (a) presentando a tiempo una Prueba de Demanda que no sea considerada deficiente por el Administrador de Demandas; (b) presentando a tiempo una Prueba de Demanda que sea considerada deficiente por el Administrador de Demandas y posteriormente corrigiendo cualquier deficiencia dentro del tiempo prescrito por el Administrador de Demandas; o (c) presentando a tiempo una Prueba de Demanda que reciba una notificación de rechazo por parte del Administrador de Demandas y posteriormente disputando con éxito el rechazo.

1.2. “Demanda AXP” significa una demanda válida basada en la compra de un Fondo AXP, durante el Período de la Clase, que fue hecha a través de AEFA o para la cual AEFA figuraba como el corredor.

1.3. “Demanda de Asesoramiento Financiero” significa una demanda válida basada en el pago de comisiones durante el Período de la Clase, por Servicios de Asesoramiento Financiero conforme al Acuerdo de Servicios de Asesoramiento Financiero.

1.4. “Demanda de Fondo Preferido” significa una demanda válida basada en la compra de un Fondo Preferido, durante el Período de la Clase, que fue hecha a través de AEFA o para la cual AEFA figuraba como el corredor.

1.5. “Demanda de SPS/WMS/SMA” significa una demanda válida basada en el pago de una comisión que incluye todos los servicios de una cuenta, durante el Período de la Clase, en conexión con una cuenta SPS, WMS, y/o SMA por servicios que incluían asesoramiento financiero, planeamiento financiero, u otros servicios de asesoramiento financiero prestados en conexión con la cuenta.

II. ASIGNACION DE ACREDITACIONES A LAS DEMANDAS

La asignación del Fondo Neto de Transacción Extrajudicial entre los Demandantes Autorizados estará basada en la acreditación numérica que reciban por sus demandas. La acreditación se asignará de la siguiente manera.

2.1. Una Demanda de AXP recibirá una acreditación de 20, independientemente de la cantidad en dólares y el número de compras de Fondos AXP hechos durante el Período de la Clase por el Demandante Autorizado que presenta la demanda. Sólo se hará una demanda de AXP, para todas estas compras.

2.2. Una Demanda de Fondo Preferido recibirá una acreditación de 50 independientemente de la cantidad en dólares y el número de compras de Fondo Preferido hechas durante el Período de la Clase por el Demandante Autorizado que presenta la demanda. Sólo se hará una Demanda de Fondo Preferido, para todas estas compras.

2.3. (a) Una Demanda por Asesoramiento Financiero recibirá una acreditación igual a la cantidad total en dólares de los pagos de comisión en los cuales se basa la demanda, excepto que tales pagos de comisiones hechos después del 31 de Marzo del 2004, serán acreditados a 50 centavos por dólar, en consideración de las revelaciones adicionales disponibles después de esa fecha. Si, durante el Período de la Clase, el Demandante Autorizado que hace valer una Demanda por Asesoramiento Financiero compró cualquier producto de propiedad de American Express, como ser un Fondo AXP, o una póliza de seguros AXP, entonces la cantidad acreditada se aumentará en un 25 por ciento.

(b) La reducción para los pagos posteriores al 31 de Marzo, se aplicará antes del aumento por compras de productos de propiedad de American Express. Por ejemplo, si un Demandante Autorizado presenta una Demanda por Asesoramiento Financiero, basada en el pago de \$ 500 por un plan financiero, en Junio del 2003, la demanda recibirá una acreditación de 500. Si el Demandante Autorizado también compró un producto de propiedad de American Express durante el Período de la Clase, la acreditación por la demanda se aumentará a 625 (es decir: aumentada en la cantidad de un 25 por ciento de 500, o sea 125). Si la demanda está basada en el pago de \$ 500 en Junio del 2004, la demanda recibirá una acreditación de 250 (500 acreditados a 50 centavos por dólar). Si el Demandante Autorizado también compró un producto de propiedad de American Express durante el Período de la Clase, la acreditación por la demanda aumentará a 312.5 (es decir se aumenta en la cantidad de un 25 por ciento de 250, o 62.5).

2.4. (a) Una demanda por SPS/WMS/SMA recibirá una acreditación igual al 25 por ciento de la cantidad total en dólares de los pagos de comisiones sobre los cuales se basa la demanda, debido a que se prestaron otros servicios además del asesoramiento financiero, con las cuentas de SPS, WMS, y/o SMA, tales como corretaje de valores y administración de cuenta, excepto que los pagos de comisiones hechos después del 31 de Marzo del 2004, serán acreditados a 12.5 centavos por dólar, en

consideración de las revelaciones adicionales disponibles después de esa fecha. Si, durante el Período de la Clase, el Demandante Autorizado que hace valer la Demanda por SPS/WMS/SMA compró cualquier producto de propiedad de American Express tal como un Fondo AXP, una anualidad AXP, o una póliza de seguros AXP, entonces la cantidad acreditada, se aumentará en un 25 por ciento.

(b) La reducción de pagos posteriores al 31 de Marzo del 2004, se aplicará antes del aumento por compras de productos de propiedad de American Express. Por ejemplo, si un Demandante Autorizado presenta una demanda de SPS/WMA/SMA basada en el pago de \$1000 de una comisión que incluye todos los servicios de una cuenta SPS en Junio del 2003 y el pago de \$ 1000 la comisión que incluye todos los servicios de una cuenta en Junio del 2004, la demanda recibirá una acreditación de 250 por la comisión de Junio del 2003 (25 por ciento de 1000) y 125 por la comisión de Junio del 2004 (12.5 por ciento de 1000), por una acreditación total de 375. Si el Demandante Autorizado también compró un producto de propiedad de American Express, durante el Período de la Clase, la acreditación por la demanda se aumentará a 468.75 (es decir, un aumento en la cantidad de 25 por ciento de 375, o 93.75)

III. ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL FONDO NETO DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL

3.1. **Prioridad de Demandas por AXP y Demandas por Fondo Preferido.** A cada Demanda por AXP y a cada Demanda por Fondo Preferido se le asignará un pago del Fondo Neto de Transacción Extrajudicial, por la cantidad en dólares de la acreditación asignada a la demanda. La asignación de pagos a las demandas AXP se hará primero, antes de la asignación de pagos a cualquier otra demanda. La asignación de pagos a las demandas por Fondo Preferido se hará en segundo lugar, antes de la asignación de pagos a las Demandas por Asesoramiento Financiero y las Demandas por SPS/WMA/SMA.

3.2. **Cantidad máxima total a pagar por Demandas AXP y Demandas por Fondo Preferido**

- (a) La cantidad total en dólares de los pagos asignada a las Demandas por AXP será la “Asignación de AXP”. La cantidad total en dólares asignada a las Demandas por Fondo Preferido, será la “Asignación de Fondo Preferido”. La suma de la Asignación de AXP y de Asignación de Fondo Preferido será el “Fondo de Asignaciones de Demandas”
- (b) Sujeto al sub párrafo (c) debajo, si el Fondo de Asignaciones de Demandas excede el 25 por ciento del Fondo Neto de Transacción Extrajudicial, si se fueran a asignar pagos a todas las Demandas por AXP y por Fondo Preferido, conforme con el párrafo 3.1 debajo, entonces (i) la Asignación de Fondo Preferido se reducirá en la cantidad necesaria para hacer que el Fondo de Asignaciones de Demandas sea igual al 25 por ciento de Fondo Neto de Transacción Extrajudicial (“Reducción Necesaria”); y (ii) el pago asignado a cada Demanda por Fondo Preferido será reducido en una cantidad igual a las Reducción Necesaria dividida por el número de todas las Demandas por Fondo Preferido, válidas.
- (c) Sin embargo, si la reducción de la Asignación de Fondo Preferido dispuesta en el sub párrafo (b) arriba, hace que los pagos asignados a cada Demanda por Fondo Preferido sea menos de \$30, entonces la Asignación de Fondo Preferido se establecerá en el que sea menor de (i) la cantidad tal que la suma de la Asignación de Fondo Preferido dividida por el número de Demandas de Fondo Preferido válidas sea igual a \$ 30; o (ii) la cantidad tal que la suma de las Asignaciones de Fondo Preferido y de Asignación de AXP sea igual al 30 por ciento del Fondo Neto de Transacción Extrajudicial. En cualquiera de los casos, el pago asignado a cada Demanda por Fondo Preferido será la Asignación de Fondo Preferido dividida por el número de Demandas de Fondo Preferido válidas.

3.3. **Asignación de pagos a las Demandas de Asesoramiento Financiero, y Demandas por SPS/WMS/SMA**

El balance de Fondo Neto de Transacción Extrajudicial que permanezca después de descontar el Fondo de Asignaciones de Demandas (“Balance Restante”) será asignado entre todas las Demandas por Asesoramiento Financiero y Demandas por SPS/WMS/SMA de la siguiente manera. El total de todas las acreditaciones asignadas a todas las Demandas por Asesoramiento Financiero y las Demandas por SPS/WMS/SMA constituirán el “Valor Total de Acreditación”. A cada demanda de este tipo se le asignará un pago del Balance Restante que tenga la misma proporción al Balance Restante que la acreditación de la demanda tiene respecto al Valor Total de Acreditación. El cálculo del pago se expresa, matemáticamente, de la siguiente manera:

$$\text{Pago de Demanda} = \frac{(\text{Acreditación de Demanda}) \times \text{Balance Restante}}{(\text{Valor Total de la Acreditación})}$$

3.4. **Asignación y distribución de pagos a los Demandantes Autorizados.** A cada Demandante Autorizado se le asignará un pago del Fondo Neto de Transacción Extrajudicial, igual al pago asignado a su demanda válida conforme a las disposiciones anteriores. Si un Demandante Autorizado tiene más de una demanda válida, a él o ella se le asignará un pago igual al total de los pagos asignados a todos sus demandas válidas. Sujeto a la aprobación de los Abogados Co Líderes de los Demandantes y del Tribunal, el Administrador de Demandas mandará a cada Demandante Autorizado, por correo primera clase y a la dirección que el Demandante Autorizado haya registrado con el Administrador de Demandas, en la Prueba de Demanda o de otro modo, un cheque librado sobre la Cuenta de Transacción Extrajudicial, pagadero al Demandante Autorizado y por la cantidad del pago asignado al Demandante Autorizado, con una fecha de caducidad de 120 días después de haberse librado el cheque.