图Crane Data · measuring money

Money Market Mutual Fund News, Performance & Indexes

Money Fund Intelligence XLS

Performance Listings
Information as of September 30, 2015



20 22 NOV			192		_					3 5	92 4.36 44 4.61	193 4,30 158 4,56	0.37 1.09	1,08 4.3 1,14 4.6	6 102 2.71 2 147 2.9	2.06 3.16	3.35 m 2.65 6-	3-02 5.27 1-66 5.35	Info	rmation	as of S	eptemb	er 30, 20	015	
Volume 10 • Issue 10 Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Туре	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	ЗМо	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
AllianceBernstein Exch Res A ◆	AEAXX	PrmInst	203		85	0.12	0.14	17	0.12	0.00						0.08			3/25/94	0.26	02	0.24	0.03	0.10	800-221-56
	AEYXX	Prminst	112	35		0.12	0.14	17	0.12	0.00	0.00	0.05	0.06	51 51	0.07	0.08	1.20	2.20	1/30/97		92	0.24	0.03	0.18 0.18	
AllianceBernstein Exch Res Advisor ◆				35 35	85 85			17				0.05		28			1.32	2.25		0.26	92 92				800-221-56 800-221-56
AllianceBernstein Exch Res I ◆ American Beacon MM Select ◆	AIEXX ASRXX	PrmInst PrmInst	1,430 174	31	31	0.12	0.14 0.07	80	0.12	0.00	0.00	0.06	0.08	21	0.08	0.11	1.39	1.46 3.77	3/1/05 9/1/87	0.26 0.18	177	0.24	0.03	0.20	800-967-90
American Beacon US Govt Sel ◆	AAOXX	GvtInst	254	18	49	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.02	0.04	1.39	2.85	3/2/92	0.15	23	0.15	0.04	0.15	800-967-90
American Century Capital Pres Inv	CPFXX	TrsRet	2,317	56	99	0.05	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.11	3.91	10/13/72	0.06	64	0.06	0.01	0.06	800-345-20
American Century Premium MM Inv	TCRXX	PrmRet	1,421	42	75	0.19	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.40	2.73	4/1/93	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-345-20
American Century Prime MMkt A	ACAXX	PrmRet	206	39	78	0.25	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.26	1.85	8/28/98	0.26	67	0.26	0.06	0.26	800-345-20
American Century Prime MMkt Inv	BPRXX	PrmRet	1,892	39	78	0.25	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.36	2.68	11/17/93	0.26	67	0.26	0.06	0.26	800-345-20
American Funds Money Mkt Fund 529A	AAFXX	PrmRet	916	48	62	0.08	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	-	0.00	5/1/09	0.08	203	0.08	0.02	0.08	800-421-01
American Funds Money Mkt Fund A	AFAXX	PrmRet	12,140	48	62	0.08	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	-	0.38	5/1/09	0.08	203	0.08	0.02	0.08	800-421-01
American Funds Money Mkt Fund R2	RABXX	PrmRet	1,010	48	62	0.08	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	-	-	5/1/09	0.08	203	0.08	0.02	0.08	800-421-01
American Funds Money Mkt Fund R3	RACXX	PrmRet	990	48	62	0.08	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	-	-	5/1/09	0.08	203	0.08	0.02	0.08	800-421-01
American Funds Money Mkt Fund R4	RADXX	PrmRet	672	48	62	0.08	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	-	-	5/1/09	0.08	203	0.08	0.02	0.08	800-421-01
BBH Money Market Fund Inst	BBSXX	PrmInst	594	35	35	0.08	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	-	0.94	1/26/07	0.09	195	0.09	0.02	0.09	800-625-57
BBH Money Market Fund Reg	BBMXX	PrmRet	994	35	35	0.08	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	166	0.01	0.02	1.39	3.91	12/12/83	0.09	201	0.09	0.02	0.09	800-625-57
BBIF Government Securities 2	BIF11	GvtRet	11	42	104	0.08	0.00	75	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	25	-	-	-	-	3/20/03	0.08	80	0.08	0.03	0.09	800-221-72
BBIF Government Securities 3	BIF01	GvtRet	45	42	104	0.08	0.00	75	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	25	-	-	-	-	3/20/03	0.08	80	0.08	0.03	0.09	800-221-72
BBIF Government Securities 4	BIF02	GvtRet	168	42	104	0.08	0.00	75	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	25	-	-	-	-	3/20/03	0.08	80	0.08	0.03	0.09	800-221-72
BBIF Money Fund 1	BIF03	PrmRet	297	23	60	0.28	0.00	156	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	50	-	-	-	-	3/20/03	0.28	25	0.28	0.08	0.29	800-221-72
BBIF Money Fund 2	BIF04	PrmRet	284	23	60	0.28	0.00	156	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	50	-	-	-	-	3/20/03	0.28	25	0.28	0.08	0.29	800-221-72
BBIF Money Fund 3	BIF05	PrmRet	654	23	60	0.28	0.00	156	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	50	-	-	-	-	3/20/03	0.28	25	0.28	0.08	0.29	800-221-72
BBIF Money Fund 4	BIF06	PrmRet	1,204	23	60	0.28	0.00	156	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	50	-	-	-	-	3/20/03	0.28	25	0.28	0.08	0.29	800-221-72
BBIF Treasury 1	BIF07	TrsRet	16	46	92	0.05	0.00	46	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	12	-	-	-	-	3/20/03	0.05	72	0.05	0.02	0.06	800-221-72
BBIF Treasury 2	BIF08	TrsRet	46	46	92	0.05	0.00	46	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	12	_	_	_	_	3/20/03	0.05	72	0.05	0.02	0.06	800-221-72
BBIF Treasury 3	BIF09	TrsRet	206	46	92	0.05	0.00	46	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	12	-	-	-	-	3/20/03	0.05	72	0.05	0.02	0.06	800-221-72
BBIF Treasury 4	BIF10	TrsRet	525	46	92	0.05	0.00	46	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	12	-	-			3/20/03	0.05	72	0.05	0.02	0.06	800-221-72
,	CMGXX	GvtRet	193	42	104	0.03	0.00	75		0.00	0.00	0.00	0.0.	79	0.00	0.00	1.16	4.24	8/3/81	0.03	80		0.02	0.08	800-221-72
BIF Government Money Fund	CMEXX	PrmRet	4.947	23	60	0.08	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	1.16	5.17	9/19/77	0.08		0.08	0.02	0.08	800-221-72
BIF Money Fund																					25				
BIF Teasury Money Fund BlackRock Cash Inst MMF Aon	AOCXX	TrsRet PrmInst	1,145 9	46 16	92 76	0.05	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 79	0.00	0.00	1.10	2.48	4/15/91 8/4/99	0.05	72 71	0.05	0.01	0.05	800-221-72 877-244-15
	BGIXX		_	16	76	0.22	0.05	96 13		0.00	0.01	0.01		3	0.0.		1.45			0.27	71				877-244-154
BlackRock Cash Inst MMF Inst	BGLXX	PrmInst PrmInst	2,994 5		76	0.12	0.15	80	0.16	0.01	0.04	0.11	0.14	51	0.14	0.17	1.56	2.17 1.55	8/4/99 1/26/04		71	0.28	0.07	0.26	
BlackRock Cash Inst MMF Sel			_	16													1.47			0.27					877-244-15
BlackRock Cash Inst MMF SL	BRC01	PrmInst	37,986	16	76	0.09	0.18	2	0.19	0.02	0.05	0.13	0.17	1	0.17	0.20	-	0.23	2/4/09	0.27	71	0.28	0.07	0.26	877-244-15
BlackRock Cash Prime MMF Cap ◆	BCPXX	PrmInst	1,533	19	58	0.14	0.14	17	0.14	0.01	0.03	0.08	0.10	12	0.10	0.13	-	0.42	2/28/08	0.28	33	0.28	0.07	0.24	877-244-15
BlackRock Cash Prime MMF Inst ◆	BPIXX	PrmInst	10,936	19	58	0.12	0.16	8	0.16	0.01	0.04	0.10	0.12	8	0.12	0.15	1.52	1.58	4/16/03	0.28	33	0.28	0.07	0.24	877-244-15
BlackRock Cash Prime MMF Prem ◆	BPSXX	PrmInst	1,595	19	58	0.17	0.11	35	0.11	0.01	0.02	0.06	0.07	39	0.07	0.10	1.47	1.53	4/16/03	0.28	33	0.28	0.06	0.24	877-244-154
BlackRock Cash Prime MMF SL ◆	BRC02	PrmInst	8,830	19	58	0.09	0.18	2	0.19	0.02	0.05	0.12	0.15	2	0.15	0.18	-	0.20	2/4/09	0.27	71	0.28	0.07	0.24	877-244-15
BlackRock Cash Treas MMF Inst ◆	BRIXX	TrsInst	4	26	64	0.12	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.01	0.02	1.26	1.39	9/1/04	0.12	21	0.12	0.03	0.12	877-244-15
BlackRock Cash Treas MMF SL◆	BRC03	TrsInst	4,402	42	92	0.09	0.01	15	0.04	0.00	0.01	0.01	0.01	14	0.06	0.19	-	0.35	2/4/09	0.10	44	0.13	0.03	0.10	877-244-154
BlackRock Lq FedFund Adm ◆	BLFXX	GvtInst	341	39	93	0.09	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	19	0.01	0.01	1.30	1.41	11/10/04	0.10	94	0.10	0.02	0.11	800-441-745
BlackRock Lq FedFund Bear ◆	BFBXX	GvtRet	191	39	93	0.09	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	11	0.01	0.01	1.06	1.00	5/20/02	0.10	75	0.10	0.02	0.11	800-441-74
BlackRock Lq FedFund Cash Mgt ◆	BFFXX	GvtRet	7	39	93	0.09	0.02	16	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	11	0.01	0.01	-	0.07	8/12/08	0.11	61	0.11	0.03	0.11	800-441-74
BlackRock Lq FedFund Cash Res ◆	BFRXX	GvtRet	5	39	93	0.09	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	11	0.01	0.01	1.19	1.20	4/1/03	0.10	75	0.10	0.02	0.11	800-441-74
BlackRock Lg FedFund Dollr ♦	TDDXX	GvtInst	1,115	39	93	0.09	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	19	0.01	0.01	1.25	3.04	11/1/84	0.10	94	0.10	0.02	0.11	800-441-74
BlackRock Lq FedFund GG ◆	BRPXX	GvtInst	4	39	93	0.09	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	19	0.01	0.01	1.18	1.24	3/26/04	0.10	94	0.10	0.02	0.11	800-441-74
BlackRock Lq FedFund HH ◆	BUPXX	GvtInst	1	39	93	0.09	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	19	0.01	0.01	1.18	1.23	3/26/04	0.10	94	0.10	0.02	0.11	800-441-74
BlackRock Lg FedFund Inst ◆	TFDXX	GvtInst	10,511	39	93	0.09	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	19	0.01	0.02	1.35	3.37	10/1/75	0.10	94	0.10	0.02	0.11	800-441-74
BlackRock Lg FedTrust Admin ◆	BFTXX	GvtInst	377	52	88	0.06	0.02	30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	42	0.01	0.01	-	0.66	8/12/08	0.08	103	0.08	0.02	0.07	800-441-74
BlackRock Lo FedTrust Dollar ◆	TSDXX	GvtInst	2	46	88	0.07	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.24	2.77	12/3/90	0.08	103	0.08	0.02	0.08	800-441-74
BlackRock La FedTrust Inst ◆	TFFXX	GytInst	310	46	88	0.07	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.34	2.97	12/3/90	0.08	103	0.08	0.02	0.08	800-441-74
BlackRock Lg TempCash Dol	TCDXX	PrmInst	83	2	13	0.07	0.01	116	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	96	0.01	0.02	1.37	3.19	10/16/85	0.00	71	0.26	0.02	0.00	800-441-74
BlackRock Lq TempCash Inst	TMCXX	PrmInst	1,847	2	13	0.24	0.03	116	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	28	0.02	0.02	1.53	3.47	2/23/84	0.21	150	0.20	0.06	0.26	800-441-74
BlackRock Lq TempCash inst	BTMXX	Prminst	3,525	30	53	0.16	0.03	129	0.04	0.00	0.00	0.05	0.08	96	0.09	0.11	1.55	1.46	4/4/02	0.21	170	0.22	0.06	0.20	800-441-74
BlackRock Lq TempFund Bear ◆	BTBXX	PrmInst	256	30	53	0.17	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	108	0.01	0.01	1.15	1.07	5/20/02	0.18	170	0.18	0.04	0.19	800-441-74
BlackRock Lq TempFund Cash Res ◆	BRRXX	PrmInst	107	30	53	0.17	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.02	0.03	96	0.02	0.02	1.30	1.63	5/30/00	0.18	170	0.18	0.04	0.20	800-441-74
BlackRock Lq TempFund CM ◆	BRTXX	PrmInst	366	30	53	0.17	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.02	0.03	96	0.02	0.02	1.27	1.78	6/14/99	0.18	170	0.18	0.04	0.20	800-441-74
BlackRock Lq TempFund Dol ♦	TDOXX	PrmInst	1,502	30	53	0.17	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.02	0.03	96	0.02	0.02	1.36	3.15	11/21/85	0.18	170	0.18	0.04	0.20	800-441-74
BlackRock Lq TempFund GG ◆	BTVXX	PrmInst	11	30	53	0.17	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	108	0.01	0.01	1.27	1.33	10/2/89	0.18	170	0.18	0.04	0.19	800-441-74
BlackRock Lq TempFund HH ◆	BFPXX	PrmInst	12	30	53	0.17	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	108	0.01	0.01	1.27	1.35	3/2/05	0.18	170	0.18	0.04	0.19	800-441-74
BlackRock Lq TempFund In ♦	TMPXX	PrmInst	57.051	30	53	0.17	0.11	35	0.11	0.01	0.03	0.06	0.08	28	0.07	0.10	1.52	3.44	10/10/73	0.28	33	0.28	0.07	0.25	800-441-745

© 2015 Crane Data LLC. All rights reserved.

1 http://www.cranedata.com 10/8/2015

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol		Assets	WAM		Ехр%	7Day%		30Day		00	YTD			3Yr			Incept	Date	Gross7		Gr30D		Gr1Yr	
BlackRock Lq T-Fund Admin ◆	BTAXX	TrsInst	1	36	99	0.06	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	6	0.01	0.01	1.19	1.25	5/17/99	0.07	82	0.07	0.02	0.08	800-441-7450
BlackRock Lq T-Fund CM ◆	BPTXX	TrsRet	645	36	99	0.06	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	4	0.01	0.01	1.06	1.60	5/17/99	0.07	61	0.07	0.02	0.08	800-441-7450
BlackRock Lq T-Fund Dollar ◆	TFEXX	TrsInst	981	36	99	0.06	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	6	0.01	0.01	1.14	2.95	1/6/86	0.07	82	0.07	0.02	0.08	800-441-7450
BlackRock Lq T-Fund HH ◆	BEMXX	TrsInst	1	36	99	0.06	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	6	0.02	0.01	- 4.00	0.27	10/9/07	0.07	82	0.07	0.02	0.08	800-441-7450
BlackRock Lq T-Fund Inst ♦ BlackRock Lq Treas Tr Admin ♦	TSTXX	TrsInst TrsInst	21,170 599	36 51	100	0.06	0.01	15 74	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	73	0.01	0.01	1.23	3.28 1.16	3/3/80 5/30/02	0.07	82	0.07	0.02	0.08	800-441-7450 800-441-7450
BlackRock Lq Treas Tr Cash Mq ◆	BTCXX	TrsRet	8	51	100	0.05	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.97	1.14	12/11/00	0.05	72	0.05	0.01	0.05	800-441-7450
BlackRock Lq Treas Tr Dollar ◆	TTDXX	Trsinst	479	51	100	0.05	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.05	2.86	6/14/89	0.05	89	0.05	0.01	0.05	800-441-7450
BlackRock Lq Treas Tr Inst ◆	TTTXX	TrsInst	13,518	51	100	0.05	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.13	3.08	5/1/89	0.05	89	0.05	0.01	0.05	800-441-7450
BlackRock Money Market Port Inst	PNIXX	PrmInst	610	40	61	0.22	0.09	56	0.09	0.01	0.01	0.01	0.01	132	0.01	0.00	1.39	3.22	8/2/93	0.31	8	0.31	0.07	0.23	800-441-7450
BlackRock Money Market Port Inv	PINXX	PrmRet	303	40	61	0.22	0.00	156	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.00	0.00	1.25	2.92	1/13/93	0.22	119	0.23	0.06	0.23	800-441-7450
BlackRock Money Market Port Svc	PNPXX	PrmRet	268	40	61	0.22	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.28	3.00	10/4/89	0.22	119	0.22	0.06	0.22	800-441-7450
BlackRock US Treas MMP Inst ◆	PGIXX	TrsInst	292	30	89	0.07	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.01	0.00	1.15	3.02	8/2/93	0.07	77	0.07	0.02	0.07	800-441-7450
BlackRock US Treas MMP Inv ◆	CUAXX	TrsRet	23	30	89	0.07	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.01	0.00	1.05	2.72	1/14/93	0.07	56	0.07	0.02	0.07	800-441-7450
BMO Prime MMkt Fund I ◆	MAIXX	PrmInst	2,499	32	49	0.20	0.05	96	0.05	0.00	0.01	0.02	0.01	132	0.03	0.10	1.54	1.99	4/3/00	0.25	110	0.25	0.06	0.21	800-236-3863
BMO Prime MMkt Fund Y ◆	MARXX	PrmRet	1,158	32	49	0.22	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.38	2.78	12/17/92	0.23	102	0.23	0.06	0.23	800-236-3863
BofA Cash Reserve Advisor	NCRXX	PrmInst	1,428	23	46	0.26	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	132	0.01	0.00	1.32	2.67	9/22/94	0.26	88	0.26	0.07	0.27	800-345-6611
BofA Cash Reserve Capital	CPMXX	PrmInst	5,782	23	46	0.19	0.09	62	0.08	0.01	0.02	0.04	0.06	51	0.06	0.09	1.47	3.09	10/10/90	0.28	67	0.27	0.07	0.25	800-353-0828
BofA Cash Reserve Daily BofA Cash Reserve Inst	NSHXX	PrmRet	505 166	23	46	0.26	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.00	1.19	1.73	4/12/99	0.26	63	0.26	0.07	0.27	800-345-6611 800-353-0828
	BOIXX			23	46 46	0.23	0.00	106	0.04					108	0.02	0.05	1.43	0.08	12/7/00	0.28	69	0.27			
BofA Cash Reserve Inst Capital BofA Cash Reserve Investor	PCMXX	PrmInst PrmRet	114 7	23	46	0.19	0.09	62 156	0.08	0.01	0.02	0.04	0.06	51 50	0.06	0.00	1.28	1.89	10/1/11 4/12/99	0.28	67 66	0.27	0.07	0.25	800-353-0828 800-353-0828
BofA Cash Reserve Investor II	NPRXX	PrmRet	13	23	46	0.26	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.00	1.24	1.09	5/13/02	0.26	63	0.26	0.07	0.27	800-353-0828
BofA Cash Reserve Liquidity	NCLXX	Prminst	24	23	46	0.26	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	132	0.01	0.00	1.36	2.91	1/9/91	0.26	88	0.26	0.07	0.27	800-353-0626
BofA Cash Reserve Marsico	NMOXX	PrmRet	6	23	46	0.26	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.00	1.28	1.28	5/13/02	0.26	63	0.26	0.07	0.27	800-345-6611
BofA Cash Reserve Trust	NRSXX	PrmInst	527	23	46	0.26	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	132	0.01	0.02	1.39	2.04	5/17/99	0.26	88	0.26	0.07	0.27	800-345-6611
BofA Govt Plus Reserve Advisor ◆	GGCXX	GytInst	2	21	70	0.11	0.04	19	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.03	0.02	1.26	1.28	3/3/03	0.15	23	0.15	0.04	0.15	800-345-6611
BofA Govt Plus Reserve Capital ◆	GIGXX	GvtInst	2,329	21	70	0.11	0.04	19	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.03	0.02	1.36	2.74	4/15/93	0.15	16	0.15	0.04	0.15	800-345-6611
BofA Govt Plus Reserve Daily ◆	BOTXX	GvtInst	1	21	70	0.11	0.04	24	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.03	-	-	0.03	10/3/11	0.15	15	0.15	0.04	0.15	800-345-6611
BofA Govt Plus Reserve Inst ◆	CVIXX	GvtInst	32	21	70	0.11	0.04	19	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.03	0.02	-	1.31	11/17/05	0.15	16	0.15	0.04	0.15	800-345-6611
BofA Govt Plus Reserve Inst Capital ◆	CVTXX	GvtInst	30	21	70	0.11	0.04	19	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.04	0.03	-	1.33	1/17/91	0.15	16	0.15	0.04	0.15	800-345-6611
BofA Govt Plus Reserve Investor ◆	BOPXX	GvtRet	1	21	70	0.11	0.04	11	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	4	0.03	-	-	0.03	10/3/11	0.15	12	0.15	0.04	0.15	800-345-6611
BofA Govt Plus Reserve Investor II ◆	BOGXX	GvtRet	5	21	70	0.11	0.04	10	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	4	0.03	-	-	0.03	10/3/11	0.15	13	0.15	0.04	0.15	800-345-6611
BofA Govt Plus Reserve Liquidity ◆	CLQXX	GvtRet	1	21	70	0.13	0.04	12	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	4	0.03	0.02	-	1.27	11/12/05	0.17	5	0.17	0.04	0.17	800-345-6611
BofA Govt Plus Reserve Trust ◆	CGPXX	GvtInst	32	21	70	0.11	0.04	19	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.03	0.02	-	0.23	3/31/08	0.15	16	0.15	0.04	0.15	800-345-6611
BofA Govt Reserve Advisor ◆	NGRXX	GvtInst	313	31	92	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.23	2.56	9/22/94	0.13	55	0.13	0.03	0.13	800-345-6611
BofA Govt Reserve Capital ◆	CGCXX	GvtInst	3,854	31	92	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.33	2.86	1/17/91	0.13	55	0.13	0.03	0.13	800-345-6611
BofA Govt Reserve Daily ◆	NRDXX	GvtRet	75	31	92	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.11	1.64	4/12/99	0.13	47	0.13	0.03	0.13	800-345-6611
BofA Govt Reserve Inst ◆	NVIXX	GytInst	173 25	31	92	0.12	0.01	36 36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.31	1.59	11/21/00	0.13	55	0.13	0.03	0.13	800-345-6611 800-345-6611
BofA Govt Reserve Inst Capital ◆ BofA Govt Reserve Investor ◆	PGHXX	GvtRet	25	31	92 92	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42 25	0.01	0.01	1.20	1.79	4/12/99	0.13	55 49	0.13	0.03	0.13	800-345-6611
BofA Govt Reserve Investor II •	NGAXX	GvtRet	1	31	92	0.12	0.01	70	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.17	1.79	5/13/02	0.13	49	0.13	0.03	0.13	800-345-6611
BofA Govt Reserve Liquidity ◆	NGLXX	GvtRet	38	31	92	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.27	2.80	1/14/91	0.13	47	0.13	0.03	0.13	800-345-6611
BofA Govt Reserve Trust ◆	NGOXX	GytInst	1.681	31	92	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.29	1.93	5/17/99	0.13	55	0.13	0.03	0.13	800-345-6611
BofA MM Reserve Advisor ◆	NRAXX	PrmInst	279	22	49	0.24	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.00	1.32	2.07	7/2/98	0.24	121	0.24	0.06	0.24	800-345-6611
BofA MM Reserve Capital ◆	NMCXX	PrmInst	15.802	22	49	0.16	0.10	44	0.10	0.01	0.02	0.06	0.07	39	0.06	0.09	1.48	3.50	12/7/88	0.26	106	0.26	0.06	0.23	800-353-0828
BofA MM Reserve Inst ◆	NRIXX	PrmInst	184	22	49	0.20	0.06	87	0.06	0.01	0.01	0.03	0.03	96	0.02	0.05	1.44	1.70	11/17/00	0.26	106	0.26	0.06	0.23	800-345-6611
BofA MM Reserve Inst Capital ◆	CVGXX	PrmInst	9	22	49	0.16	0.10	44	0.10	0.01	0.02	0.06	0.07	39	0.06	0.09	-	1.44	11/18/05	0.26	106	0.26	0.06	0.23	800-345-6611
BofA MM Reserve Liquidity ◆	NRLXX	PrmInst	6	22	49	0.24	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.00	1.36	2.12	8/7/98	0.24	121	0.24	0.06	0.24	800-345-6611
BofA MM Reserve Trust ◆	NRTXX	PrmInst	214	22	49	0.24	0.00	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.01	1.39	1.84	3/22/00	0.25	120	0.24	0.06	0.24	800-345-6611
BofA Treasury Reserve Advisor ◆	NTRXX	TrsRet	2,610	22	53	0.10	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.13	2.50	9/22/94	0.11	22	0.11	0.03	0.11	800-345-6611
BofA Treasury Reserve Capital ◆	CPLXX	TrsInst	5,202	22	53	0.10	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.22	2.86	1/11/91	0.11	31	0.11	0.03	0.11	800-345-6611
BofA Treasury Reserve Daily ◆	NDLXX	TrsRet	175	22	53	0.10	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.02	1.56	4/12/99	0.11	22	0.11	0.03	0.11	800-345-6611
BofA Treasury Reserve Inst ◆	NTIXX	TrsInst	367	22	53	0.10	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.20	1.50	11/21/00	0.11	31	0.11	0.03	0.11	800-345-6611
BofA Treasury Reserve Inst Capital ◆	BOUXX	TrsInst	139	22	53	0.10	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	-	-	0.01	10/3/11	0.11	31	0.11	0.03	0.11	800-345-6611
BofA Treasury Reserve Investor ◆	PHGXX	TrsRet	6	22	53	0.10	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.10	1.71	4/12/99	0.11	25	0.11	0.03	0.11	800-345-6611
BofA Treasury Reserve Investor II ◆	NTSXX	TrsRet	79	22	53	0.10	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.07	1.07	5/13/02	0.11	22	0.11	0.03	0.11	800-345-6611
BofA Treasury Reserve Liquidity ◆	NTLXX	TrsInst	28 557	22	53	0.10	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.16	2.73	1/11/91 5/17/99	0.11	35	0.11	0.03	0.11	800-345-6611
BofA Treasury Reserve Trust ◆	1111701	TrsInst PrmRet			53	0.10	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14 50	0.01	0.01	1.18	2.78	9/21/90	0.11	31	0.11	0.03	0.11	800-345-6611 800-762-7085
Cavanal Hill Cash Mg Adm ◆ Cavanal Hill Cash Mg Inst ◆	APCXX APHXX	PrmRet	1,003 577	22	45 45	0.11	0.01	56 129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	1.30	2.78	9/21/90	0.12 0.12	189 191	0.12	0.03	0.12	
Cavanal Hill US Treas Adm ◆	APGXX	TrsRet	1,316	35	45	0.11	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	46	0.01	0.01	1.30	2.53	9/5/90	0.12	43	0.12	0.03	0.12	800-762-7085 800-762-7085
Cavanal Hill US Treas Inst ◆	APKXX	Trsinst	1,316	35	44	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.01	1.05	2.53	9/5/90	0.08	63	0.08	0.02	0.07	800-762-7085
Cavanal Hill US Treas Svc ◆	APIXX	TrsRet	43	35	44	0.07	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.01	1.13	2.57	9/5/90	0.08	43	0.08	0.02	0.07	800-762-7085
CNR Government MMkt Fund N ◆	CNGXX	GvtRet	2.959	33	67	0.07	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75	0.00	0.01	1.10	1.58	6/21/99	0.08	51	0.08	0.02	0.07	888-889-0799
CNR Government MMkt Fund S ◆	CNFXX	GvtRet	668	33	67	0.11	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	75	0.01	0.01	1.03	1.41	10/6/99	0.12	51	0.12	0.03	0.12	888-889-0799
CNR Government MMkt Fund Servicing ◆	CNIXX	GytInst	309	33	67	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.18	1.55	4/3/00	0.12	60	0.12	0.03	0.12	888-889-0799
CNR Prime MMkt Fund Institutional	CNRXX	PrmInst	68	34	37	0.19	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.02	1.25	1.98	12/19/12	0.20	161	0.12	0.05	0.12	888-889-0799
CNR Prime MMkt Fund N	CNPXX	PrmRet	291	35	40	0.19	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	1.17	1.57	10/18/99	0.20	150	0.20	0.05	0.20	888-889-0799
CNR Prime MMkt Fund S	CNSXX	PrmRet	259	35	40	0.19	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	166	0.01	0.01	1.09	1.44	10/26/99	0.20	150	0.20	0.05	0.20	888-889-0799
CNR Prime MMkt Fund Servicing	CNMXX	PrmInst	432	35	40	0.19	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132			1.25	1.98	3/23/98	0.20	161	0.20	0.05	0.20	

Columbia Money Market Fund B Columbia Money Market Fund C Columbia Money Market Fund R RV Columbia Money Market Fund Z Davis Government MMF A RPC Davis Government MMF B Davis Government MMF B Davis Government MMF C Davis Government MMF C Davis Government MMF C Davis Government MMF C Davis Government MMF B Davis Government MMF C Davis Governm	SSXX BXX CXX RXX RXX YXX SXX WO1 WO1 WO2 RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RX	Type PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet GvtRet GvtRet GvtInst PrmRet PrmRet PrmRet FrmRet GvtInst PrmRet PrmInst PrmRet PrmInst FrmRet PrmInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst FrmRet PrmRet PrmInst	1,410 2 29 7 145 157 6 6 4 169 2,104 386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	17 17 17 17 17 17 54 54 40 34 34 34 34 41 41 41 41 41 48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	37 37 37 37 37 56 56 56 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.07 0.09	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0	56 56 56 56 56 56 75 75 75 129 116 88 83 36 36 55 15 12 12 56 56 56 56 12 9 23	0.01 0.01 0.01 0.01 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00	0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02	166 50 50 50 50 1 1 1 1 8 128 13 14 125 39 129 16 39 39 4 13 10 10 39 172 39	0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02	1.24 1.01 1.02 1.25 1.24 1.27 1.27 1.27 1.29 1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 1.07 1.59 1.21	4.96 4.71 4.82 4.96 4.96 2.77 2.47 2.44 1.03 4.99 3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 2.41 2.68 0.47 0.52	10/6/75 10/6/75 10/6/75 6/26/00 10/6/75 4/30/10 10/26/89 12/8/94 3/30/95 7/18/06 6/30/78 7/25/90 1/1/99 1/1/99 1/1/99 2/16/07 2/16/07 12/3/90 11/1/99 12/17/91 12/17/91 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	Gross7 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.17 0.07 0.07 0.07 0.07 0.19 0.24 0.24 0.24 0.25 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	189 189 189 189 87 87 87 110 163 163 163 163 20 20 20 20 20 20 20 25	0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.07 0.07 0.07 0.09 0.24 0.19 0.26 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.07	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03	0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.17 0.24 0.19 0.23 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.29 0.19 0.29 0.19 0.20 0.24 0.19 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29	800-297-3863 800-297-3863 800-297-3863 800-297-3863 800-297-863 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-21-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Columbia Money Market Fund B Columbia Money Market Fund C Columbia Money Market Fund R RVF Columbia Money Market Fund Z Davis Government MMF A RPC Davis Government MMF B Davis Government MMF B Davis Government MMF C Davis Government MMF C Davis Government MMF C Davis Government MMF C Davis Government MMF B Deavis Government MMF C Deavis Government MMF C Deavis Government MMF C Deutsche Cash Reserve A DCF Deutsche Cash Mgmt In ◆ BIC Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv ◆ MP Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ MPS Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser I ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ ITV Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Do/ Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DOE Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C Doutsche MM Prime Cash Inv Tr C Doutsche MM Prime Cash Inv Tr S Doutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Dreyfus Basic Money Market Fund Dreyfus Basic Money Market Fund Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC	BXX CXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX R	PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet FrmRet PrmRet FrmRet PrmRet Pr	2 29 77 145 157 6 6 6 6 4 169 2,104 386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 3 3 3 284 793 14,215 1 1	17 17 17 17 17 15 54 54 40 34 34 34 34 41 41 41 40 48 48 34 34 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	37 37 37 37 56 56 56 56 60 60 60 60 60 68 88 88 71 59 59 59 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66	0.11 0.11 0.11 0.07 0.07 0.07 0.07 0.14 0.12 0.17 0.17 0.17 0.23 0.23 0.13 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.17 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28	0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	56 56 56 56 75 75 106 5 129 16 88 85 56 33 36 5 5 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129	0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07	0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.06 0.06 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	50 50 50 50 1 1 1 1 8 128 13 14 125 39 39 39 39 4 13 10 10 10 39 172	0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.01 1.02 1.25 1.24 1.27 1.27 1.27 1.29 1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	4.71 4.82 4.96 4.96 2.77 2.47 2.44 1.03 4.99 3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 0.41 2.66 2.66 2.66 2.66 2.67	10/6/75 6/26/00 10/6/75 4/30/10 10/26/89 12/8/94 3/30/95 7/18/06 6/30/78 7/25/90 1/1/99 1/1/99 1/1/99 1/1/99 1/1/90 2/16/07 2/16/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 12/17/91 12/17/97 12/17/97 12/17/97 12/17/97 12/17/97 12/17/97 13/19/07	0.12 0.12 0.12 0.12 0.07 0.07 0.07 0.19 0.19 0.24 0.19 0.27 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	189 189 189 189 189 87 87 87 110 163 123 163 71 91 123 23 20 20 20 33 82 61 61	0.12 0.12 0.12 0.07 0.07 0.07 0.19 0.19 0.24 0.19 0.26 0.24 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02	0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.17 0.24 0.19 0.23 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.07	800-297-3863 800-297-3863 800-297-3863 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-231-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Columbia Money Market Fund C Columbia Money Market Fund R RVF Columbia Money Market Fund R RVF Columbia Money Market Fund R RVF Columbia Money Market Fund Z IDY Davis Government MMF A RPC Davis Government MMF B DAN Davis Government MMF C DAV Deutsche Cash Reserve A DCF Deutsche Cash Mgmt In • Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv • MP Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc • MPS Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc • MPS Deutsche Cash Reserves Prime Ser • Deutsche Cash Reserves Prime Ser • Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst • Deutsche CAT Govt Cash Inst • Deutsche CAT Govt Cash Inst • DEUTSCHE CAT Govt Cash Managed • DCD Deutsche CAT Govt Cash MF • DTC Deutsche CAT Govt Cash MF • DTC Deutsche CAT Govt Cash Mer • DTC Deutsche ICT Treasury Port Inst • ICT Deutsche ICT Treasury Port Invest • ITV Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A DCV Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DCUetsche MM Prime Cash Inv Tr B DCUetsche MM Series Inst • DCUETSCHE MM Series Premium S • DCUETSCHE MM S	CXX RXX RXX RXX RXX GXX GXX W01 RXX W02 RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RX	PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet FrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst FrmRet PrmInst FrmRet PrmInst FrmRet PrmInst FrmRet PrmInst FrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst FrisRet FrisRet FrisRet PrmRet PrmInst	7 145 157 6 6 6 4 169 2,104 386 112 931 575 2,45 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 33 284 793 14,215	17 17 17 54 54 54 40 34 34 34 34 34 41 41 41 40 48 48 48 34 34 34 34 34 43 43 43 43 43 43 43 43	37 37 37 56 56 56 60 60 60 60 60 68 68 68 68 68 68 64 64 64 64 66 60 60	0.11 0.11 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.17 0.17 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27	0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.01	56 56 56 75 75 75 75 75 129 16 16 88 83 36 5 5 129 3 3 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 129 5 6 6 129 5 6 6 129 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 8 7 8 7 8 7	0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00	0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	50 50 50 1 1 1 1 1 8 128 13 14 125 39 129 13 39 39 39 39 4 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.02 1.25 1.24 1.27 1.27 1.27 1.29 1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	4.82 4.96 4.96 2.77 2.47 2.44 1.03 4.99 3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	6/26/00 10/6/75 4/30/10 10/26/89 12/8/94 3/30/95 7/18/06 6/30/78 7/25/90 1/1/99 1/25/94 8/11/81 6/4/90 2/16/07 12/3/90 11/1/99 1/23/90 11/1/99 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.12 0.12 0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.19 0.19 0.19 0.24 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	189 189 189 87 87 110 163 123 163 163 71 91 123 20 20 20 33 82 61 61	0.12 0.12 0.12 0.07 0.07 0.07 0.19 0.24 0.19 0.26 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05	0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.17 0.24 0.19 0.23 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16	800-297-3863 800-297-3863 800-297-3863 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-523-1918 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Columbia Money Market Fund R Columbia Money Market Fund Z IDY Davis Government MMF A RPC Davis Government MMF B Davis Government MMF C Deltaver Cash Reserve A DcC Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv ◆ BIC Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ MPS Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser o Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port S ◆ IUS Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S Do Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Prime Res S ◆ Dreyfus Do Deutsche MM Series Prime Res S ◆ Dreyfus BNY Mellon MMF M Deutsche SA Mgmt Agency ◆ Deutycus Cash Mgmt Institutional ◆ Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ Do	GXX GXX W01 W02 W03 RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RX	PrmRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtInst PrmRet PrmInst PrmRet PrmInst GvtInst GvtInst GvtInst Frisket Frisket FrmRet PrmInst Frisket PrmInst Frisket	145 157 6 6 4 4 169 2,104 386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 2,328 488 92 125 1 1 33 33 2,84 7 125 115 115 115 115 115 115 115 115 115	17 54 54 54 34 34 34 34 41 41 41 41 40 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	37 566 566 566 561 600 600 60 608 688 688 688 684 644 644 644 646 660 600	0.11 0.07 0.07 0.07 0.07 0.14 0.23 0.23 0.23 0.11 0.14 0.14 0.14 0.16 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27	0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.02 0.06 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	56 75 75 75 106 5 129 16 16 16 8 8 8 6 129 3 3 3 6 36 5 15 12 12 12 15 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00	0.01 0.06 0.06 0.06 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	50 1 1 1 1 8 128 13 14 125 39 129 16 39 39 4 13 10 39 172	0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.24 1.27 1.27 1.27 1.29 1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	4.96 2.77 2.47 2.47 1.03 4.99 3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47	4/30/10 10/26/89 12/8/94 3/30/95 7/18/06 6/30/78 7/25/90 1/1/99 1/25/94 8/11/81 6/4/90 2/16/07 2/16/07 12/3/90 11/1/99 5/21/07 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.19 0.29 0.19 0.29 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	189 87 87 87 110 163 123 163 71 91 123 23 20 20 20 20 33 82 61 61	0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.19 0.29 0.19 0.26 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07	0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.17 0.24 0.19 0.23 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.00 0.19	800-297-3863 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Davis Government MMF A RPC Davis Government MMF B DAN Davis Government MMF C DAN Davis Government MMF Y DAN Davis Government MMF Y DAN Deuts Government MMF Y DAN Deuts Che Cash Reserve A DCF Deuts Che Cash Mgmt In • BIC Deuts Che Cash Mgmt Pro Funds Inv • MP Deuts Che Cash Mgmt Pro Funds Svc • MPS Deuts Che Cash Mgmt Pro Funds Svc • MPS Deuts Che Cash Reserves Prime Ser Inst • ABF Deuts Che Cash Reserves Prime Ser Inst • ABF Deuts Che CAT Govt Cash Inst • DBE Deuts Che CAT Govt Cash Managed • DC Deuts Che CAT Govt Cash Mer • DTC Deuts Che CAT Govt Cash Mer • Int Deuts Che CAT Govt Cash Mer • Int Deuts Che CAT Govt Cash Service • Cad Deuts Che CAT Govt Cash Mer • Int Deuts Che CAT Govt Cash Service • Int Deuts Che MM Prime Cash Inv Tr A DO Deuts Che MM Prime Cash Inv Tr B DO Deuts Che MM Prime	GXX VV01 VV02 VV03 RXX PXX PXX PXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX	GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtInst PrmRet PrmInst PrmRet PrmInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst FrmRet FrmInst FrmInst FrmInst FrmInst FrmInst	157 6 6 4 4 169 2,104 386 2,104 386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 33 33 33 284 793 14,215	54 54 54 40 34 34 34 34 31 41 41 41 41 41 48 48 48 34 34 34 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	56 56 56 56 60 60 60 60 60 60 68 68 68 71 59 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66	0.07 0.07 0.07 0.07 0.14 0.23 0.17 0.17 0.21 0.23 0.23 0.11 0.14 0.14 0.14 0.16 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27	0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	75 75 75 106 5 129 16 88 56 129 3 36 36 5 15 12 12 56 56 56 56 56	0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00	0.06 0.06 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01	0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01	1 1 1 1 1 1 8 128 13 14 129 16 39 129 16 39 4 13 10 39 172	0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.27 1.27 1.27 1.27 - 1.29 1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	2.77 2.47 2.44 1.03 4.99 3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	10/26/89 12/8/94 3/30/95 7/18/06 6/30/78 7/25/90 1/1/99 1/25/94 8/11/81 6/4/90 2/16/07 3/19/07 12/3/90 11/13/90 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.07 0.07 0.07 0.07 0.19 0.24 0.19 0.27 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	87 87 87 110 163 163 163 71 91 123 23 20 20 20 20 33 82 61 61	0.07 0.07 0.07 0.07 0.19 0.24 0.19 0.26 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.07	0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05	0.13 0.13 0.13 0.13 0.17 0.24 0.19 0.23 0.24 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07	800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-523-1918 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Davis Government MMF B Davis Government MMF C Davis Government MMF C Davis Government MMF Y Davis Government MMF Y Davis Government MMF Y Delavis Government MMF Y Delavis Government MMF Y Delavis Government MMF Y Delavis Cash Mgmt In ◆ Deutsche Cash Mgmt In ◆ Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv ◆ MP Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ MPP Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ ABF Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Dch Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Dch Deutsche CAT Govt Cash Mist ◆ Dit Deutsche CAT Govt Cash Mist ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ CAC Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ CAC Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ ICT Deutsche ICT Treasury Pot Inst ◆ ICT Deutsche ICT Treasury Pot Invest ◆ ITV Deutsche ICT Treasury Pot Invest ◆ ITV Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C Do Deutsche MM Prime DwS MMF KMM Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆	INO1 INO2 INO2 INO2 INO2 INO2 INO2 INO2 INO2	GvtRet GvtRet GvtRet GvtInst PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst TrsRet Prm	6 6 6 4 169 2,104 386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 33 34 79 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 112	54 54 54 40 34 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34	56 56 56 56 60 60 60 60 60 60 68 68 68 68 71 59 59 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66	0.07 0.07 0.07 0.14 0.23 0.17 0.21 0.23 0.23 0.23 0.14 0.14 0.14 0.16 0.06 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27	0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	75 75 106 129 16 16 16 88 56 129 3 36 36 36 5 15 12 12 56 56 56 56 56	0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.06 0.06 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.06 0.06 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01	1 1 1 1 1 8 128 13 14 125 39 129 16 39 39 4 13 10 10 39 172	0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.27 1.27 - 1.29 1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	2.47 2.44 1.03 4.99 3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.68 0.47 0.52	12/8/94 3/30/95 7/18/06 6/30/78 7/25/90 1/1/99 1/25/94 8/11/81 6/4/90 2/16/07 2/16/07 12/3/90 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.07 0.07 0.07 0.19 0.24 0.19 0.27 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.28	87 87 110 163 123 163 71 91 123 23 20 20 20 20 33 82 61 61	0.07 0.07 0.07 0.19 0.24 0.24 0.24 0.25 0.15 0.15 0.15 0.26 0.27 0.07	0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02	0.13 0.13 0.13 0.17 0.24 0.19 0.23 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07	800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-279-0279 800-523-1918 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Davis Government MMF C Davis Government MMF Y Delaware Cash Reserve A DCF Deutsche Cash Mgmt In ◆ BIC Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv ◆ MP Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ MPS Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ DCP Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ DCP Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ DCP Deutsche Daily Assets Fund Instit ◆ Davische CAT Govt Cash MF ◆ Doutsche ICT Treasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ ITV Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A DCP Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DCD Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DCD Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DCD Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DCD Deutsche MM Series Instit ◆ DCU Deutsche MM Series Instit ◆ DCU Deutsche MM Series Premium S ◆ DCU Deutsche MM Series Premium S ◆ DCU Deutsche MM Series Premium S ◆ DCU Dreyfus Basic Money Market Fund Dreyfus Basic Money Market Fund Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DCP Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DCP Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DCP DCP DCCASh Mgmt Institutional ◆ DCCCASH MCCASH McCash Mgmt Institutional ◆ DCCCASH MCCASH MCCASH MCCASH Mgmt Institutional ◆ DCCCASH MCCASH MCCASH Mgmt Institutional ◆ DCCCASH McCASH Mgmt Investor ◆ DCCCASH MCCASH Mgmt Institutional ◆ DCCCASH MCCASH Mgmt Investor ◆ DCCCASH MCCASH MCCASH Mgmt Investor ◆ DCCCASH MCCASH	IND STATE OF THE S	GvtRet GvtInst PrmRet PrmInst PrmRet PrmInst PrmRet PrmRet PrmRet GvtInst GvtInst GvtInst Frisket PrmInst TrsRet PrmInst PrmIn	6 4 169 2,104 386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 2,328 488 92 125 1 1 33 33 284 793 14,215	54 54 54 34 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	566 566 511 600 600 600 600 600 688 688 688 711 599 599 644 644 644 644 646 640 660	0.07 0.07 0.14 0.23 0.17 0.21 0.23 0.11 0.14 0.14 0.14 0.16 0.06 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27	0.00 0.00 0.05 0.01 0.02 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	75 106 5 129 16 16 88 56 129 3 36 36 5 15 12 12 56 56 56	0.00 0.00 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.06 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.06 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1 8 128 13 14 125 39 129 16 39 39 4 13 10 10 39 172	0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.27 - 1.29 1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	2.44 1.03 4.99 3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	3/30/95 7/18/06 6/30/78 7/25/90 1/1/99 1/1/99 1/1/99 2/16/07 2/16/07 3/19/07 12/3/90 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.07 0.07 0.19 0.24 0.19 0.27 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07	87 110 163 123 163 163 71 91 123 23 20 20 20 20 33 82 61 61	0.07 0.07 0.19 0.24 0.19 0.26 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07	0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02	0.13 0.13 0.17 0.24 0.19 0.23 0.24 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07	800-279-0279 800-279-0279 800-523-1918 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Davis Government MMF Y DAV Delaware Cash Reserve A DCF Deutsche Cash Mgmt In ◆ BIC Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv ◆ MP Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ MPS Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ ABF Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ ABF Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ ABF Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ DBE Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ DCh Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ DTC Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ DTC Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ CAA Deutsche CAT Govt Cash MR F ◆ DTC Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ ICT Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ ITV Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A DOC Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DOC Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DOS Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DOS Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DOS Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Instit ◆ ICA	RXX RXX PIXX SSXX RXX PXX BXX BXX BXX GXX GXX VXX SSXX MXX CXX SSXX MXX CXX SSXX MXX SSXX MXX SSXX	GvtInst PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst GvtInst GvtInst GvtInst TrsRet TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmInst TrsRet PrmRet PrmInst TrsRet PrmInst TrsRet PrmInst PrmInst PrmInst	4 169 2,104 386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 33 33 284 793 14,215	54 40 34 34 34 34 41 41 41 40 48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	566 511 600 600 600 600 600 688 688 688 711 599 599 644 644 646 646 646 660	0.07 0.14 0.23 0.17 0.21 0.23 0.11 0.14 0.14 0.14 0.16 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27	0.00 0.05 0.01 0.02 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	106 5 129 16 88 56 129 3 36 36 36 5 15 12 12 56 56 56 56 129	0.00 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.01 0.01 0.00	0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1 8 128 13 14 125 39 129 16 39 39 4 13 10 10 39 172	0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.05 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.29 1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	1.03 4.99 3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47	7/18/06 6/30/78 7/25/90 1/1/99 1/1/99 1/25/94 8/11/81 6/4/90 2/16/07 2/16/07 3/19/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.07 0.19 0.24 0.19 0.27 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.07	110 163 123 163 163 71 91 123 23 20 20 20 20 33 82 61 61	0.07 0.19 0.24 0.19 0.29 0.26 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.07 0.07	0.03 0.05 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02	0.13 0.17 0.24 0.19 0.19 0.23 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.20 0.07	800-279-0279 800-523-1918 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Delaware Cash Reserve A DeLaware Cash Reserve A Deutsche Cash Mgmt in ◆ BIC Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv ◆ MP Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ BIR Deutsche Cash Reserves Prime Ser ↑ ABF Deutsche Cash Reserves Prime Ser inst ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ CAC Deutsche Daily Assets Fund Instit ◆ Daf Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ ITV Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Do/ Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Do/ Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C Doutsche MM Prime Cash Inv Tr S Doutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Beutsche MM Series Premium S ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Dreyfus Basic Money Market Fund Dreyfus Basic Money Market Fund Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMC Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆	RXX CXX PXX PXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX RXX R	PrmRet PrmInist PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInist Gvtlinst Gvtlinst Gvtlinst Gvtlinst Trislnst TrisRet PrmRet PrmInist PrmInist PrmInist PrmInist PrmInist PrmInist	169 2,104 386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 33 284 1,215 1 1	40 34 34 34 34 34 41 41 40 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34	51 60 60 60 60 60 60 68 68 68 68 71 59 59 59 64 64 64 64 64 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68	0.14 0.23 0.17 0.27 0.23 0.23 0.11 0.14 0.14 0.14 0.11 0.06 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27	0.05 0.01 0.02 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	5 129 16 16 88 56 129 3 36 36 36 5 15 12 12 12 56 56 56 129	0.05 0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	8 128 13 14 125 39 129 16 39 39 39 4 13 10 10 39 172	0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.05 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	4.99 3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47	6/30/78 7/25/90 1/1/99 1/1/99 1/1/99 1/1/99 2/16/07 2/16/07 2/16/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 3/12/07	0.19 0.24 0.19 0.19 0.27 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.07	163 123 163 163 71 91 123 23 20 20 20 33 82 61 61	0.19 0.24 0.19 0.29 0.29 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.05 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02	0.17 0.24 0.19 0.19 0.23 0.24 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07 0.07	800-523-1918 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche Cash Mgmt In ◆ Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv ◆ MP Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ MPS Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ MPS Deutsche Cash Rese In ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ DCD Deutsche CAT Govt Cash Mer ◆ DTC Deutsche CAT Govt Cash Mer ◆ DTC Deutsche CAT Govt Cash Mer ◆ DTC Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ DCD Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ DEB Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Introperties And Service ◆ DCD Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Introperties Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Introperties Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Introperties Deutsche Introperties Deutsche Introperties Deutsche Introperties Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A DCO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DCO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DCO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DCO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DCO Deutsche MM Series Instit ◆ DCO Deutsche MM Series Instit ◆ DCO Deutsche MM Series Premium S ◆ DCO	PXX PIXX PIXX PXX PXX PXX BXX BXX BXX GXX GXX FXX FXX FXX FXX FXX FXX FXX F	Prminst PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst Gvtinst Gvtinst Gvtinst Gvtinst Trsinst TrsRet TrsRet PrmRet	2,104 386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 33 284 793 14,215 1	34 34 34 34 34 34 41 41 41 40 48 48 48 34 34 34 34 34 34	60 60 60 60 60 60 68 68 68 68 71 59 59 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	0.23 0.17 0.17 0.21 0.23 0.23 0.11 0.14 0.14 0.14 0.11 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27	0.01 0.02 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	129 16 16 16 88 56 129 3 36 36 36 36 15 12 12 56 56 56	0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00	0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01	128 13 14 125 39 129 16 39 39 39 4 13 10 10 39 172	0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.41 1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	3.10 1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47	7/25/90 1/1/99 1/1/99 1/1/99 1/25/94 8/11/81 6/4/90 2/16/07 2/16/07 2/16/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 3/19/07	0.24 0.19 0.19 0.27 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	123 163 163 71 91 123 23 20 20 20 20 33 82 61 61	0.24 0.19 0.19 0.26 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02	0.24 0.19 0.19 0.23 0.24 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv ◆ Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ MPS Deutsche Cash Res In ◆ BIR Deutsche Cash Res In ◆ Deutsche Cash Res In ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Nebertsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ CAC Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ ICT Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S Deutsche MM Prime DWS MMF Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ De	PIXX SSXX RXX PXX BXX BXX MXX GXX GXX FXX TXX VXX SSXX AXX AXX AXX AXX	PrmRet PrmRet PrmInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst	386 112 931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 33 33 284 793 14,215	34 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 34 34 34 34 34 34	60 60 60 60 68 68 68 68 71 59 59 64 64 64 64 66 60	0.17 0.17 0.21 0.23 0.11 0.14 0.14 0.14 0.10 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27	0.02 0.02 0.06 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	16 16 88 56 129 3 36 36 36 5 15 12 12 12 56 56 56	0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	13 14 125 39 129 16 39 39 4 13 10 10 39 172	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.18 0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	1.57 1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47	1/1/99 1/1/99 1/25/94 8/11/81 6/4/90 2/16/07 2/16/07 3/19/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 3/12/07	0.19 0.19 0.27 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	163 163 71 91 123 23 20 20 20 20 33 82 61 61	0.19 0.19 0.26 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02	0.19 0.19 0.23 0.24 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ◆ Deutsche Cash Res In ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Mir ◆ Deutsche Daily Assets Fund Instit ◆ Daf Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ ITV Deutsche ICT Treasury Port Inv Tr A Do/ Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Do/ Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C Doutsche MM Prime Cash Inv Tr C Doutsche MM Prime Cash Inv Tr S Do/ Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S Do/ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Deutsche	RXX RXX RXX PXX BXX MXX GXX GXX FXX VXX SXX MXX MXX MXX MXX MXX MXX MXX MXX M	PrmRet PrmInst PrmInst PrmRet PrmInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst TrsInst TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst	112 931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 3 3 284 7 1 1 1	34 34 34 34 41 41 41 41 40 48 48 48 34 34 34 34 34 34	60 60 60 68 68 68 71 59 59 64 64 64 64 66 60	0.17 0.21 0.23 0.23 0.11 0.14 0.14 0.11 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27	0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	16 88 56 129 3 36 36 5 15 12 12 56 56 56 56	0.02 0.05 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01	14 125 39 129 16 39 39 39 4 13 10 10 39 172	0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.85 1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	1.08 2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	1/1/99 1/25/94 8/11/81 6/4/90 2/16/07 2/16/07 3/19/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 3/12/07	0.19 0.27 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	163 71 91 123 23 20 20 20 20 33 82 61	0.19 0.26 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.05 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02	0.19 0.23 0.24 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche Cash Res In ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ ABF Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ ABF Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Deutsche CAT Govt Cash Mer ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Deutsche Daily Assets Fund Instit ◆ Deutsche Instit	RXX RXX PXX BXX MXX GXX GXX GXX FXX TXX VXX SXX AXX BXX CXX SXX MXX AXX MXX AXX AXX AXX	Prminst PrmRet PrmInst Gvtinst Gvtinst Gvtinst Frminst Frishet Frminst Frishet	931 575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 33 284 793 14,215	34 34 34 41 41 41 40 48 48 34 34 34 34 34 34 34	60 60 68 68 68 71 59 59 64 64 64 64 66 60	0.21 0.23 0.23 0.11 0.14 0.14 0.11 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27	0.06 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	88 56 129 3 36 36 36 5 15 12 12 56 56 56 129	0.05 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	125 39 129 16 39 39 39 4 13 10 10 39 172	0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.45 1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21	2.89 4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	1/25/94 8/11/81 6/4/90 2/16/07 2/16/07 3/19/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 3/12/07	0.27 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	71 91 123 23 20 20 20 20 33 82 61	0.26 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02	0.23 0.24 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche Cash Reserves Prime Ser ◆ Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Dc. Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Dc. Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ CAC Deutsche Daily Assets Fund Instit ◆ Deutsche Daily Assets Fund Instit ◆ Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ ITV Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ IVD Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B Doeutsche MM Prime Cash Inv Tr S Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S Deutsche MM Prime DWS MMF Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Inv Tr S Deutsche MM Series Inv T	RXX PXX BXX MXX GXX GXX FXX TXX VXX SXX MXX GXX MXX MXX MXX MXX MXX MXX MXX M	PrmRet PrmInst GvtInst GvtInst GvtInst GvtInst FrmInst TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst TrsInst TrsRet	575 245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 33 284 793 14,215 1 1	34 34 41 41 41 40 48 48 34 34 34 34 34 34 34	60 68 68 68 68 71 59 59 64 64 64 64 66 60	0.23 0.23 0.11 0.14 0.14 0.11 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27	0.01 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	56 129 3 36 36 36 5 15 12 12 56 56 56	0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00	0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01	39 129 16 39 39 39 4 13 10 10 39 172	0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	1.23 1.39 - - 1.07 1.59 1.21 -	4.30 3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	8/11/81 6/4/90 2/16/07 2/16/07 3/19/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 3/12/07	0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	91 123 23 20 20 20 20 33 82 61 61	0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02	0.24 0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Inst ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ Deutsche CAT Treasury Port Inst ◆ Deutsche CAT Treasury Port Inst ◆ Deutsche MP Prime Cash Inv Tr A Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B Doutsche MM Prime Cash Inv Tr C Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S Doutsche MM Prime Cash Inv Tr S Doutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Managed ◆ Deutsche MM Series Premium S ◆ Deutsch	PXX BXX MXX GXX GXX GXX FXX FXX FXX FXX FXX FXX F	Prminst Gvtinst Gvtinst Gvtinst Gvtinst Gvtinst Frminst TrsRet TrsRet FrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst Frminst Frminst Frminst Frminst Frminst TrsRet	245 3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 33 284 793 14,215 1	34 41 41 41 41 48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34	60 68 68 68 71 59 59 64 64 64 64 66 60	0.23 0.11 0.14 0.14 0.11 0.06 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27	0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	129 3 36 36 36 5 15 12 12 56 56 56 56 129	0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00	0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00	0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.13 0.01 0.01	129 16 39 39 39 4 13 10 10 39 172	0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.16 0.01 0.01 0.01	1.39 - - 1.07 1.59 1.21 -	3.03 0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	6/4/90 2/16/07 2/16/07 3/19/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	123 23 20 20 20 20 33 82 61 61	0.24 0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.06 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02 0.02	0.24 0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche CAT Govt Cash Inst	BXX MXX GXX GXX GXX IFXX TXX VXX SXX IBXX ICXX ISXX IMXX AXX AXX AXX RXX IXX IXX IXX IXX IXX IXX I	Gytlnst Gytlnst Gytlnst Gytlnst Prminst TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst Prminst Prminst Prminst Prminst TrsRet	3,147 304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 33 284 793 14,215	41 41 41 40 48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34	68 68 68 71 59 59 64 64 64 64 60 60	0.11 0.14 0.14 0.14 0.11 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27	0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	3 36 36 36 5 15 12 12 56 56 56	0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00	0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.03 0.01 0.01 0.01 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01	16 39 39 39 4 13 10 10 39 172	0.03 0.01 0.01 0.01 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.01 0.01 0.01 0.16 0.01 0.01 0.01	1.07 1.59 1.21	0.85 0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	2/16/07 2/16/07 3/19/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	23 20 20 20 33 82 61 61	0.15 0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02 0.02	0.14 0.15 0.15 0.15 0.24 0.07 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche CAT Govt Cash Managed ◆ Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ DITC Deutsche CAT Govt Cash MF ◆ DITC Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ CAC Deutsche Daily Assets Fund Instit ◆ Deutsche Cat Teasury Port Inst ◆ Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ ICT Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ IUS Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C Do Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S Deutsche MM Prime DWS MMF KMM Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Instit ◆ Deutsche MM Series Inv Tr S Do Deutsche MM Seri	MXX GXX GXX FXX TXX VXX SXX AXX BXX CXX SXX MXX AXX AXX AXX AXX AXX	Gytinst Gytinst Gytinst Fyminst Trsnet TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	304 86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 33 284 793 14,215 1	41 41 40 48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34	68 68 71 59 59 64 64 64 64 60 60	0.14 0.14 0.14 0.11 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27	0.01 0.01 0.01 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	36 36 36 5 15 12 12 56 56 56 56	0.01 0.01 0.01 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01	39 39 39 4 13 10 10 39 172	0.01 0.01 0.01 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.16 0.01 0.01 0.01 0.01	1.59	0.76 0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	2/16/07 3/19/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	20 20 20 33 82 61 61	0.15 0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.04 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02 0.02	0.15 0.15 0.15 0.24 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche CAT Govt Cash MF DTC Deutsche CAT Govt Cash MF Deutsche CAT Govt Cash Service CAC Deutsche Daily Assets Fund Instit DAF Deutsche ICT Treasury Port Inst Deutsche ICT Treasury Port Invest ITV Deutsche ICT Treasury Port Invest ITV Deutsche MF Prime Cash Inv Tr A DDC Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DDC Deutsche MM Prime DWS MMF KMM Deutsche MM Series Instit ICA Deutsche MM Series Instit DEUTSCHE MM Series Managed Deutsche MM Series Premium S SPM Deutsche MM Series Prime Res S SPM Deutsche MM Series Prime Res S DEUTSCHE MM Series Prime Res S DEUTSCHE MM SERIES PRIME DEUTSCHE MM SERIES PRIME DEUTSCHE MM SERIES PRIME DEUTSCHE MM SERIES PRIME DEUTSCHE SERIES DEUTSCHE MEN SERIES DEUTSCHE SERIES DEUTSCHE MEN SERIES DEUTSCHE SERIES DEUTSCHE MAN SERIES DEUTSCHE	GXX GXX FXX TXX VXX SXX PAXX PBXX CXX SXX MXX AXX AXX MXX FXX SXX MXX FXX FXX FXX FXX FXX FXX FXX FXX F	Gytinst Gytinst Gytinst Pminst Trsinst TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst Prminst Prminst Prminst Prminst TrsRet	86 70 3,330 2,328 488 92 125 1 33 33 14,215 1 1	41 41 40 48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34	68 68 71 59 59 64 64 64 64 60 60	0.14 0.14 0.11 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27	0.01 0.01 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	36 36 5 15 12 12 56 56 56 56	0.01 0.01 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01	39 39 4 13 10 10 39 172	0.01 0.01 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.16 0.01 0.01 0.01 0.01	1.59	0.76 2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	3/19/07 12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	20 20 33 82 61 61	0.15 0.15 0.28 0.07 0.07	0.04 0.04 0.07 0.02 0.02 0.02	0.15 0.15 0.24 0.07 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche CAT Govt Cash Service ◆ CAC Deutsche Daily Assets Fund Instit ◆ Daf Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ ICT Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ ICT Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ ITV Deutsche ICT Treasury Port S ◆ IUS Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DO Deutsche MM Prime DWS MMF Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCP Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCP Dreyfus 100% US Treasury MMF DuS Dreyfus Bays Mellon MMF M ML Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DM Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DWC	GXX IFXX TXX VXX SXX BXX BXX CXX SXX MXX AXX AXX MXX FXX SXX AXX	GvtInst PrmInst TrsInst TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	70 3,330 2,328 488 92 125 1 1 33 284 793 14,215 1	41 40 48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34	68 71 59 59 59 64 64 64 64 60 60	0.14 0.11 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.14	0.01 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	36 5 15 12 12 56 56 56 56 129	0.01 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	39 4 13 10 10 39 172	0.01 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.16 0.01 0.01 0.01 0.01	1.59	2.41 2.66 2.68 0.47 0.52	12/3/90 11/13/96 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.15 0.28 0.07 0.07 0.07	20 33 82 61 61	0.15 0.28 0.07 0.07 0.07	0.04 0.07 0.02 0.02 0.02	0.15 0.24 0.07 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche Daily Assets Fund Instit ◆ DAI Deutsche ICT Treasury Port Inst ◆ ICT Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ ITV Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ ITV Deutsche ICT Treasury Port S ◆ IUS Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DOI Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C DOC Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C DOC Deutsche MM Prime DWS MMF KM Deutsche MM Prime DWS MMF KM Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Deutsche MM Series Prime Res S ◆ DE DE Deutsche MM Series Res DE	FXX TXX VXX SXX AXX BXX CXX SXX MXX AXX AXX AXX AXX AXX AXX AXX AXX A	PrmInst TrsInst TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	3,330 2,328 488 92 125 1 33 284 793 14,215 1	40 48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34 34	71 59 59 59 64 64 64 64 66 60	0.11 0.06 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.14	0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	5 15 12 12 56 56 56 56 129	0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.11 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.13 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	4 13 10 10 39 172	0.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.16 0.01 0.01 0.01 0.01	1.59	2.66 2.68 0.47 0.52	11/13/96 12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.28 0.07 0.07 0.07	33 82 61 61	0.28 0.07 0.07 0.07	0.07 0.02 0.02 0.02	0.24 0.07 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche ICT Treasury Port Inst	TXX VXX SXX PAXX PBXX CXX PSXX MXX AXX AXX PXX PXX PXX PXX PXX PXX PXX P	TrsInst TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	2,328 488 92 125 1 33 284 793 14,215 1 1	48 48 48 34 34 34 34 34 34 34 34	59 59 59 64 64 64 64 66 60	0.06 0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.14	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	15 12 12 12 56 56 56 56 129	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	13 10 10 39 172	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	1.21	2.68 0.47 0.52	12/17/91 5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.07 0.07 0.07	82 61 61	0.07 0.07 0.07	0.02 0.02 0.02	0.07 0.07 0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche ICT Treasury Port Invest ◆ ITV Deutsche ICT Treasury Port S ◆ IUS Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DO Deutsche MM Prime DWS MMF KMM Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Dreyfus 100% US Treasury MMF DU Dreyfus Basic Money Market Fund DB Dreyfus BNY Mellon MMF M ML Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DM Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC	VXX SXX BXX BXX CXX SXX MXX AXX AXX RXX SXX AXX	TrsRet TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	488 92 125 1 33 284 793 14,215 1 1	48 48 34 34 34 34 34 34 34 34	59 59 64 64 64 64 64 60 60	0.06 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.14	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	12 12 56 56 56 56 56 129	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	10 10 39 172	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01	- - -	0.47 0.52	5/21/07 5/21/07 3/12/07	0.07 0.07	61 61	0.07 0.07	0.02 0.02	0.07	800-621-1048 800-621-1048 800-621-1048
Deutsche ICT Treasury Port S ◆ IUS Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A DO/ Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DOE Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C DOC Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DOS Deutsche MM Prime DWS MMF KMM Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Managed ◆ MC/ Deutsche MM Series Premium S ◆ SPN Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Dereyfus Bow US Treasury MMF DUS Dreyfus Basic Money Market Fund DB/ Dreyfus Bow Mgmt Agency ◆ DM Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DW	SXX BXX CXX SXX MXX AXX AXX AXX AXX AXX SXX AXX	TrsRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	92 125 1 33 284 793 14,215 1 1	48 34 34 34 34 34 34 34 34	59 64 64 64 64 64 60 60	0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.14	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	12 56 56 56 56 56 129	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01	10 39 172	0.01 0.01 0.01	0.01	-	0.52	5/21/07 3/12/07	0.07	61	0.07	0.02	0.07	800-621-1048 800-621-1048
Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A DO/Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DOED Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C DOED Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C DOED Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DOS Deutsche MM Prime DWS MMF KMM Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Managed ◆ MC/Deutsche MM Series Primim S ◆ SPR Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Dreyfus 100% US Treasury MMF DUS Dreyfus BNY Mellon MMF M ML/D Dev Dreyfus BNY Mellon MMF M ML/D Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIV Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC DVC	BXX BXX CXX SXX MXX AXX AXX AXX MXX RXX SXX AXX	PrmRet PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	125 1 33 284 793 14,215 1 1	34 34 34 34 34 34 34 34	64 64 64 64 64 60 60	0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.14	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	56 56 56 56 129	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01	0.01 0.01	39 172	0.01	0.01	-		3/12/07						800-621-1048
Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B DOD Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C DOO Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DOS Deutsche MM Prime DWS MMF KMM Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Prime Res S • SPR Deutsche MM Series Prime Res S • SCF Dreyfus 100% US Treasury MMF DUS Dreyfus Basic Money Market Fund DBA Dreyfus BNY Mellon MMF M MLM Dreyfus Cash Mgmt Admin ◆ DAA Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMC Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DMC Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DMC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DMC	BXX CXX SXX MXX AXX AXX MXX RXX SXX AXX	PrmRet PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	1 33 284 793 14,215 1 1	34 34 34 34 34 34 34 34	64 64 64 64 60 60	0.27 0.27 0.27 0.27 0.14	0.01 0.01 0.01 0.01	56 56 56 129	0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.01	0.01	172	0.01		-	0.72		0.28	25			0.28	000 021 1010
Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C DOC Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S DOS Deutsche MM Prime DWS MMF KMM Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Managed ◆ MCA Deutsche MM Series Premium S ◆ SPM Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Dreyfus 100% US Treasury MMF DUS Dreyfus Basic Money Market Fund DBA Dreyfus BNY Mellon MMF M MILI Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC	CXX SXX MXX AXX AXX MXX RXX SXX AXX	PrmRet PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	284 793 14,215 1 1	34 34 34 34 34 34 34	64 64 64 60 60	0.27 0.27 0.27 0.14	0.01 0.01 0.01	56 56 129	0.01 0.01 0.01	0.00	0.00	0.01			0.01	().()1		0.50		0.00		0.28	0.07	0.00	
Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S	SXX MXX AXX AXX MXX MXX RXX SXX	PrmRet PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	284 793 14,215 1 1	34 34 34 34 34	64 64 60 60	0.27 0.27 0.14	0.01	56 129	0.01	0.00	0.00		0.01	39			-	0.53	3/12/07	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-621-1048
Deutsche MM Prime DWS MMF Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Managed ◆ MC/ Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SER Deutsche MM Series Prime Res S ◆ Dreyfus 100% US Treasury MMF Dusyfus Basic Money Market Fund Dreyfus Basic Money Market Fund Dreyfus Cash Mgmt Admin ◆ DAK Dreyfus Cash Mgmt Admin ◆ DAM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ Dusyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DVC Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DVC	MXX AXX AXX MXX RXX SXX AXX	PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	793 14,215 1 1 1	34 34 34 34	64 60 60	0.27 0.14	0.01	129	0.01						0.01	0.01	-	0.55	3/12/07	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-621-1048
Deutsche MM Series Instit ◆ ICA Deutsche MM Series Managed ◆ MCA Deutsche MM Series Premium S ◆ SPM Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Dreyfus 100% US Treasury MMF DUS Dreyfus Basic Money Market Fund DBA Dreyfus Basic Money Market Fund DBA Dreyfus Basic Momey Market Fund DBA Dreyfus Basic Momey Market Fund DBA Dreyfus Basic Momey Market Fund DBA Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC	AXX AXX MXX RXX SXX AXX	PrmInst PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	14,215 1 1 1	34 34 34	60	0.14						0.01	0.01	39	0.01	0.01	-	0.80	3/12/07	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-621-1048
Deutsche MM Series Managed ◆ MC/ Deutsche MM Series Premium S ◆ SPM Deutsche MM Series Premium S ◆ SPM Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Dreyfus 100% US Treasury MMF Dusyfus Basic Money Market Fund Deyfus BNY Mellon MMF M MLN Dreyfus Cash Mgmt Admin ◆ DAC Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DVC	MXX MXX RXX SXX AXX	PrmInst PrmInst PrmInst TrsRet	1 1 1	34 34	60		0.13				0.00	0.01	0.01	129	0.01	0.01	1.36	5.32	11/25/74	0.28	33	0.28	0.07	0.28	800-621-1048
Deutsche MM Series Premium S + SPN	MXX RXX SXX AXX	PrmInst PrmInst TrsRet	1 1 1 645	34		0.14	0.40		0.12	0.01	0.03	0.07	80.0	35	0.08	0.10	1.50	2.47	8/4/97	0.27	71	0.26	0.07	0.22	800-730-1313
Deutsche MM Series Prime Res S ◆ SCF Dreyfus 100% US Treasury MMF DUS Dreyfus Basic Money Market Fund DBA Dreyfus BNY Mellon MMF M MLN Dreyfus Cash Mgmt Admin ◆ DAC Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC	SXX AXX	PrmInst TrsRet	1 645		60		0.13	23	0.12	0.01	0.03	0.07	0.08	35	0.08	0.10	1.50	2.47	1/12/81	0.27	71	0.26	0.07	0.22	800-730-1313
Dreyfus 100% US Treasury MMF DUS Dreyfus Basic Money Market Fund DBA Dreyfus BNY Mellon MMF M MLN Dreyfus Cash Mgmt Admin ◆ DAC Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC	SXX AXX	TrsRet	645	34		0.14	0.13	23	0.12	0.01	0.03	0.07	80.0	35	0.08	0.10	1.50	2.47	7/7/97	0.27	71	0.26	0.07	0.22	800-730-1313
Dreyfus Basic Money Market Fund DB./ Dreyfus BNY Mellon MMF M MLM. Dreyfus Cash Mgmt Admin ◆ DA Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC	AXX		040	27	60	0.14	0.13	23	0.12	0.01	0.03	0.07	80.0	35	0.08	0.10	1.50	2.47	10/15/98	0.27	71	0.26		0.22	800-730-1313
Dreyfus BNY Mellon MMF M MLN Dreyfus Cash Mgmt Admin ◆ DAK Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMC Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC		Pilliket	100	37	48	0.04	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.02	3.13	3/27/87	0.04	86	0.04	0.01	0.04	800-346-3621
Dreyfus Cash Mgmt Admin ◆ DAC Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMM Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC	IVIAA	PrmRet	198 329	27	34 25	0.21	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174 174	0.00	0.00	1.35	2.82 1.43	5/13/92 6/2/03	0.21	132 119	0.21	0.05	0.21	800-346-3621 800-346-3621
Dreyfus Cash Mgmt Agency ◆ DMO Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVO	CVV	Prminst	1.811	37	37	0.22	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.00	1.41	2.46	11/21/96	0.24		0.22	0.06	0.24	800-346-3621
Dreyfus Cash Mgmt Institutional ◆ DIC Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC		PrmInst	1,011	37	54	0.24	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.01	1.41	0.59	10/1/07	0.24	125 125	0.24	0.06	0.24	800-346-3621
Dreyfus Cash Mgmt Investor ◆ DVC		PrmInst	20,441	37	54	0.20	0.06	88	0.05	0.00	0.00	0.03	0.04	79	0.04	0.02	1.49	3.97	3/11/85	0.24	92	0.25	0.06	0.24	800-346-3621
		PrmRet	1,722	37	54	0.24	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.34	2.68	1/10/94	0.24	92	0.24	0.06	0.24	800-346-3621
		PrmRet	832	37	54	0.24	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.28	2.24	11/21/96	0.24	92	0.24	0.06	0.24	800-346-3621
	AXX	PrmInst	96	49	53	0.19	0.03	116	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.02	1.43	1.47	5/1/02	0.22	145	0.20	0.05	0.19	800-346-3621
	BXX	PrmInst	73	49	53	0.19	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.00	1.32	1.32	5/1/02	0.19	168	0.19	0.05	0.19	800-346-3621
	CXX	PrmRet	5	49	53	0.19	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.22	1.19	5/1/02	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-346-3621
	DXX	PrmRet	36	49	53	0.19	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.09	1.03	5/1/02	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-346-3621
	AXX	TrsInst	174	42	42	0.03	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1 14	1.00	5/1/02	0.03	104	0.03	0.00	0.03	800-346-3621
	BXX	TrsInst	100	42	42	0.03	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.05	1.08	5/1/02	0.03	104	0.03	0.01	0.03	800-346-3621
	CXX	TrsRet	1	42	42	0.03	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.97	0.96	5/1/02	0.03	89	0.03	0.01	0.03	800-346-3621
	DXX	TrsRet	1	42	42	0.03	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.85	0.81	5/1/02	0.03	89	0.03	0.01	0.03	800-346-3621
	SXX	GvtRet	44	54	74	0.13	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.10	3.77	2/7/83	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-346-3621
	BXX	GvtRet	1,196	54	74	0.13	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.04	2.15	3/31/85	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-645-6561
	DXX	GvtRet	1	54	74	0.13	0.00	75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9/1/15	0.13	27	0.13			800-645-6561
	MXX	PrmRet	2,103	36	53	0.22	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	1.25	4.12	2/8/82	0.23	102	0.23	0.06	0.23	800-645-6561
	IBXX	PrmRet	12.754	36	53	0.22	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	1.17	2.27	3/31/95	0.23	102	0.23	0.06	0.23	800-645-6561
	IGXX	PrmRet	1	36	53	0.09	0.00	156	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9/1/15	0.09	47	0.09	-	-	800-645-6561
	ITXX	TrsRet	181	26	26	0.03	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.07	2.62	2/4/91	0.03	89	0.03	0.01	0.03	800-346-3621
	JIXX	TrsRet	170	26	43	0.03	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.01	2.31	4/18/94	0.03	89	0.03	0.01	0.03	800-346-3621
	AXX	TrsRet	17	48	52	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.95	1.36	12/1/99	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-645-6561
	BXX	TrsRet	2,799	48	52	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.88	1.25	12/1/99	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-645-6561
	GXX	GvtInst	561	43	91	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.29	2.37	11/21/96	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-645-6561
	MXX	GvtInst	92	43	91	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	-	0.44	10/1/07	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-346-3621
	CXX	GvtInst	16,277	43	91	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.33	3.87	3/13/85	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-346-3621
	VXX	GvtRet	1,983	43	91	0.07	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.23	2.60	1/10/94	0.08	80	0.08	0.02	0.08	800-346-3621
	GXX	GvtRet	45	43	91	0.07	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.18	2.16	11/21/96	0.08	80	0.08	0.02	0.08	800-346-3621
Dreyfus Govt Prime Cash Admin ◆ DAF		GvtInst	426	43	65	0.08	0.00	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	0.00	0.00	1.26	2.11	2/27/98	0.08	103	0.08	0.02	0.08	800-346-3621
Dreyfus Govt Prime Cash Agency ◆ DRF	PXX	GvtInst	15	43	65	0.08	0.00	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	0.00	0.00	-	0.42	10/1/07	0.08	103	0.08	0.02	0.08	800-346-3621
	PXX	GvtInst	2,619	43	65	0.08	0.00	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	0.00	0.00	1.30	2.17	2/27/98	0.08	103	0.08	0.02	0.08	800-346-3621
Dreyfus Govt Prime Cash Invest ◆ DVF	PXX	GvtRet	486	43	65	0.17	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.20	2.01	2/27/98	0.17	2	0.17	0.04	0.17	800-346-3621
Dreyfus Govt Prime Cash Partic ◆ DGF	PXX	GvtRet	349	43	65	0.17	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.15	1.91	2/27/98	0.17	2	0.17	0.04	0.17	800-346-3621
Dreyfus Inst Preferred MMF Prime ◆ DRI	RF01	PrmInst	3,285	17	21	0.17	0.06	88	0.07	0.01	0.02	0.06	0.07	39	0.08	0.12	1.55	2.55	6/11/97	0.23	137	0.24	0.06	0.24	800-346-3621
Dreyfus Inst Preferred MMF Reserve ◆ DRS		PrmInst	213	17	21	0.22	0.00	183	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	108	0.02	0.06	-	0.53	12/7/07	0.22	145	0.23	0.07	0.24	800-346-3621

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol		Assets	WAM		Exp%	7Day%		30Day		ЗМо	YTD	1Yr		3Yr		10Yr	Incept	Date	Gross7		Gr30D		Gr1Yr	
Dreyfus Inst Res Money Agen ◆	DRGXX	PrmInst	9	37	55	0.23	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.01	-	1.15	11/17/05	0.23	137	0.23	0.06	0.23	800-346-3621
Dreyfus Inst Res Money Clas ◆	DLSXX	PrmRet	29	37	55	0.23	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.24	2.26	12/4/95 8/7/92	0.23	102	0.23	0.06	0.23	800-346-3621 800-346-3621
Dreyfus Inst Res Money Ham ◆ Dreyfus Inst Res Money Inst ◆	DSVXX	Prminst	1,046 961	37	55 55	0.19	0.03	64	0.03	0.00	0.01	0.02	0.02	39	0.01	0.04	1.47	1.49	11/17/05	0.22	194	0.22	0.06	0.21	800-346-3621
Dreyfus Inst Res Money Prem ◆	DERXX	PrmRet	204	37	55	0.01	0.00	156	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.33	2.61	8/15/94	0.09	195	0.09	0.02	0.08	800-346-3621
Dreyfus Inst Treas & Agen Cash Adv Agen ◆	DGYXX	TrsInst	3	37	37	0.10	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	-	0.76	11/9/06	0.10	39	0.10	0.03	0.10	800-346-3621
Dreyfus Inst Treas & Agen Cash Adv Clas ◆	DSSXX	TrsRet	13	37	37	0.10	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.03	1.57	4/30/99	0.10	35	0.10	0.03	0.10	800-346-3621
Dreyfus Inst Treas & Agen Cash Adv Ham ◆	DHLXX	TrsInst	187	37	37	0.10	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.19	2.23	4/1/97	0.10	39	0.10	0.03	0.10	800-346-3621
Dreyfus Inst Treas & Agen Cash Adv Inst ◆	DNSXX	TrsInst	158	37	37	0.03	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.01	-	1.19	11/17/05	0.03	104	0.03	0.01	0.03	800-346-3621
Dreyfus Inst Treas & Agen Cash Adv Prem ◆	DRRXX	TrsInst	491	37	37	0.03	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.11	2.07	4/1/97	0.03	104	0.03	0.01	0.03	800-346-3621
Dreyfus Inst Treas Prm Cash Adv Ham ◆	DHMXX	TrsInst	3	46	46	0.03	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	-	0.54	11/1/06	0.03	104	0.03	0.01	0.03	800-346-3621
Dreyfus Inst Treas Prm Cash Adv Prem ◆	DMEXX	TrsRet	403	46	46	0.24	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	-	0.61	11/1/06	0.24	1	0.24	0.06	0.24	800-346-3621
Dreyfus Inst Treas Prm Csh Adv Inst ◆	DUPXX	TrsInst	324	46	46	0.24	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	-	0.76	11/1/06	0.24	1	0.24	0.06	0.24	800-346-3621
Dreyfus Instit Cash Adv Admin ◆	DDTXX	PrmInst	379	26	49	0.23	0.04	107	0.04	0.00	0.01	0.01	0.01	132	0.01	0.03	1.46	1.49	6/3/02	0.27	85	0.27	0.07	0.24	800-346-3621
Dreyfus Instit Cash Adv Inst ◆	DADXX	PrmInst	19,847	26	49	0.16	0.11	35	0.11	0.01	0.02	0.06	0.07	39	0.07	0.10	1.53	1.56	6/3/02	0.27	85	0.27	0.06	0.23	800-346-3621
Dreyfus Instit Cash Adv Invest ◆	DIVXX	PrmRet PrmRet	12 235	26 26	49	0.20	0.00	156 156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.36	1.37	6/3/02 6/3/02	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-346-3621 800-346-3621
Dreyfus Instit Cash Adv Partic ◆	DLAXX	PrmRet	555	28	28	0.20	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.26	5.20	1/28/74	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-346-3621
Dreyfus Liquid Assets 1 Dreyfus Liquid Assets 2	DLAXX	PrmRet	199	35	37	0.20	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	1.35	5.20	4/18/05	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-346-3621
Dreyfus Liquid Assets Z	DLATA	PrmRet	184	28	28	0.20	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.04	1.33	3.22	9/18/15	0.20	150	0.20	0.03	0.21	800-346-3621
Dreyfus Money Market Reserves Class R	DPOXX	PrmRet	18	30	56	0.10	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.30	3.36	11/18/87	0.20	195	0.10	0.03	0.10	800-346-3621
Dreyfus Money Market Reserves Class R	DPIXX	PrmRet	142	43	67	0.10	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.23	2.52	4/6/94	0.10	195	0.10	0.03	0.10	800-346-3621
Dreyfus Tr&Ag Cash Mgmt Admin ◆	DTAXX	TrsInst	538	44	67	0.09	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.17	2.25	1/10/94	0.10	39	0.10	0.02	0.10	800-346-3621
Dreyfus Tr&Ag Cash Mgmt Agen ◆	DYAXX	TrsInst	10	44	67	0.09	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	-	0.33	10/1/07	0.10	39	0.10	0.02	0.10	800-346-3621
Dreyfus Tr&Ag Cash Mgmt Inst ◆	DTRXX	TrsInst	16,289	44	67	0.09	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.21	3.56	9/4/86	0.10	39	0.10	0.02	0.10	800-346-3621
Dreyfus Tr&Ag Cash Mgmt Invest ◆	DTVXX	TrsRet	2,740	44	67	0.09	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.12	2.49	1/10/94	0.10	35	0.10	0.02	0.10	800-346-3621
Dreyfus Tr&Ag Cash Mgmt Partic ◆	DTPXX	TrsRet	657	44	67	0.09	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.07	2.05	11/21/96	0.10	35	0.10	0.02	0.10	800-346-3621
Dreyfus Tr&Ag Cash Mgmt Premier ◆	DYPXX	TrsRet	18	44	67	0.09	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	-	0.29	10/1/07	0.10	35	0.10	0.02	0.10	800-346-3621
Dreyfus Tr&Ag Cash Mgmt Select ◆	DTSXX	TrsRet	4	44	67	0.03	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	-	0.34	6/29/07	0.04	86	0.04	0.01	0.04	800-346-3621
Dreyfus Tr&Ag Cash Mgmt Service ◆	DSRXX	TrsRet	4	44	67	0.03	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	-	0.39	6/29/07	0.04	86	0.04	0.01	0.04	800-346-3621
Dreyfus Treas Prime Cash Mg Ad ◆	DARXX	TrsInst	594	51	72	0.04	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.09	2.17	11/21/96	0.04	99	0.04	0.01	0.04	800-346-3621
Dreyfus Treas Prime Cash Mg Ag ◆	DSAXX	TrsInst	28	51	72	0.04	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	-	0.29	10/1/07	0.04	99	0.04	0.01	0.04	800-346-3621
Dreyfus Treas Prime Cash Mg Ins ◆	DIRXX	TrsInst	31,604	51	72	0.04	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.13	3.21	12/27/88	0.04	99	0.04	0.01	0.04	800-346-3621
Dreyfus Treas Prime Cash Mg Inv ◆	DVRXX	TrsRet TrsRet	3,890	51	72 72	0.11	0.00	46 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 46	0.00	0.00	1.04	1.97	1/10/94	0.11	26 26	0.11	0.03	0.11	800-346-3621 800-346-3621
Dreyfus Treas Prime Cash Mg Par ◆ Edward Jones Money Mkt Inv ◆	JNSXX	PrmRet	10.908	38	99	0.11	0.00	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	1.13	4.42	5/12/80	0.11	188	0.11	0.03	0.11	800-341-7400
Edward Jones Money Mkt Retire ◆	JRSXX	PrmRet	3.163	38	99	0.13	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.06	0.99	5/21/01	0.14	186	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Federated Aut Cash Mg Tr ClI ◆	ACCXX	PrmRet	171	44	76	0.28	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.25	2.19	9/27/96	0.29	19	0.29	0.07	0.19	800-341-7400
Federated Aut Cash Mg Tr R ◆	ACKXX	PrmRet	217	44	76	0.31	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	-	0.85	9/29/06	0.32	7	0.32	0.08	0.32	800-341-7400
Federated Aut Cash Mg Tr SS ◆	ACMXX	PrmRet	971	44	76	0.29	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.31	4.17	5/18/82	0.30	18	0.30	0.07	0.30	800-341-7400
Federated Aut Govt Cash Res SS ◆	AGSXX	GvtRet	222	13	28	0.13	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.22	2.85	2/2/90	0.14	15	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Federated Capital Reserves	FRFXX	PrmRet	13,866	36	72	0.29	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.18	1.24	2/25/05	0.29	20	0.29	0.07	0.29	800-341-7400
Federated Government Obl Cap ◆	GOCXX	GvtInst	787	31	92	0.13	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.31	1.40	1/18/05	0.14	32	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Federated Government Obl CS ◆	GFSXX	GvtRet	228	31	92	0.17	0.01	22	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	6/2/15	0.18	1	0.18	-	-	800-341-7400
Federated Government Obl IS ◆	GOIXX	GvtInst	15,186	31	92	0.13	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.35	3.15	3/30/90	0.14	35	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Federated Government Obl Prm ◆	GOFXX	GvtInst	3,149	31	92	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	1/6/15	0.15	31	0.15	0.03	-	800-341-7400
Federated Government Obl SS ◆	GOSXX	GvtRet	7,849 806	31	92	0.13	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.25	2.61	7/5/94	0.14	15	0.14	0.03	0.14	800-341-7400 800-341-7400
Federated Government Obl TR ◆ Federated Government Reserves	GRFXX	GvtRet GvtRet	13,569	31 34	92 89	0.14	0.01	22 75	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25 79	0.01	0.01	1.16	1.15	3/30/90 2/25/05	0.15 0.13	14 50	0.15 0.13	0.03	0.15 0.13	800-341-7400
Federated Govt Cash Series	CTGXX	GvtRet	452	12	28	0.13	0.00	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25	0.00	0.00	1.05	2.66	8/15/89	0.13	22	0.15	0.03	0.13	800-341-7400
Federated Govt Oblig Tax Man IS ◆	GOTXX	GytInst	2.561	53	104	0.13	0.01	36	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.35	2.66	6/2/95	0.14	44	0.13	0.04	0.14	800-341-7400
Federated Govt Oblig Tax Man SS ◆	GTSXX	GvtRet	2.698	53	104	0.13	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.25	2.48	5/30/95	0.14	22	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Federated Liberty US Govt MM Tr A	LUGXX	GvtRet	104	13	39	0.13	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.09	4.30	6/6/80	0.13	26	0.13	0.03	0.13	800-341-7400
Federated Master Trust	FMTXX	PrmInst	99	39	66	0.28	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.00	1.37	5.19	12/17/77	0.28	65	0.28	0.07	0.28	800-341-7400
Federated Money Market Mgmt CAP ◆	MMLXX	PrmRet	102	36	66	0.25	0.09	1	0.08	0.01	0.02	0.03	0.03	8	0.02	0.05	1.48	1.57	1/18/05	0.34	2	0.33	0.08	0.28	800-341-7400
Federated Money Market Mgmt EAG ◆	MMMXX	PrmInst	15	36	66	0.29	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	-	-	-	0.01	7/21/14	0.30	21	0.30	0.07	-	800-341-7400
Federated Money Market Mgmt IS ◆	MMPXX	PrmInst	5,076	36	66	0.15	0.19	1	0.18	0.01	0.04	0.10	0.12	8	0.10	0.13	1.57	1.68	8/11/04	0.34	4	0.33	0.08	0.27	800-341-7400
Federated Money Market Mgmt SS ◆	MMSXX	PrmRet	146	36	66	0.29	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.39	1.48	1/18/05	0.30	17	0.30	0.07	0.30	800-341-7400
Federated Prime Cash Oblig AS ◆	PTAXX	PrmInst	114	32	80	0.33	0.01	129	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	6/2/15	0.34	5	0.34	-	-	800-341-7400
Federated Prime Cash Oblig Cap ◆	PCCXX	PrmInst	2,136	32	80	0.27	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.04	1.45	2.80	10/6/94	0.28	64	0.28	0.07	0.28	800-341-7400
Federated Prime Cash Oblig CII ◆	PCDXX	PrmInst	227	32	80	0.30	0.01	129	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	6/2/15	0.31	13	0.31	-	-	800-341-7400
Federated Prime Cash Oblig IS ◆	PCOXX	PrmInst	11,313	32	80	0.20	0.10	46	0.10	0.01	0.02	0.05	0.06	51 50	0.05	0.10	1.53	2.95	2/8/93	0.30	15	0.30	0.07	0.26	800-341-7400
Federated Prime Cash Oblig SS ◆	PRCXX	PrmRet	2,024	32	80	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.0.		0.01	0.01	1.37	2.73	9/2/93	0.28	48	0.28	0.07	0.28	800-341-7400
Federated Prime Cash Series	CTPXX	PrmRet	2,954	37	69	0.30	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.18	2.78	8/15/89	0.31	8	0.31	0.08	0.31	800-341-7400
Federated Prime Money Fund II	PBAXX	PrmRet PrmRet	1.082	32	69	0.33	0.00	156 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174 50	0.00	0.00	1.30	2.50	11/21/94 6/13/14	0.33	52	0.33	0.08	0.33	800-341-7400 800-341-7400
Federated Prime Obligations AS ◆ Federated Prime Obligations CAP ◆	POPXX	PrmRet	601	31	69	0.27	0.01	5	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	15	0.02	-	-	0.01	6/25/12	0.26	10	0.26	0.07	0.28	800-341-7400
Federated Prime Obligations IS •	POIXX	PrmInst	30,221	31	69	0.20	0.03	46	0.04	0.00	0.01	0.01	0.02	58	0.02	0.09	1.51	3.25	3/26/90	0.30	14	0.30	0.07	0.25	800-341-7400
Federated Prime Obligations SS ◆	PRSXX	PrmRet	2.769	31	69	0.20	0.10	56	0.09	0.00	0.02	0.03	0.03	50	0.03	0.09	1.35	2.69	7/5/94	0.30	51	0.28	0.07	0.23	800-341-7400
Federated Prime Obligations TR ◆	POLXX	PrmRet	497	31	69	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.26	1.23	3/13/03	0.28	53	0.28	0.07	0.28	800-341-7400
Federated Prime Value Oblig Cap	PVCXX	PrmInst	641	28	67	0.30	0.05	96	0.05	0.00	0.01	0.01	0.02	108	0.02		1.48	2.88	2/8/93	0.35	3	0.35	0.09	0.32	

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Dav	/ 1Mo	ЗМо	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Federated Prime Value Oblig IS	PVOXX	PrmInst	6,022	28	67	0.21	0.15	13	0.14	0.01	0.03	0.08	0.09	21	0.09	0.13	1.57	2.99	2/8/93	0.36	2	0.35	0.08	0.30	800-341-7400
Federated Prime Value Oblig SS	PVSXX	PrmRet	1,304	28	67	0.31	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.39	2.76	9/1/93	0.32	6	0.32	0.08	0.32	800-341-7400
Federated Treasury Cash Ser ◆	CTTXX	TrsRet	1,540	6	11	0.09	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.95	2.47	2/7/90	0.09	40	0.09	0.02	0.09	800-341-7400
Federated Treasury Oblig AS ◆	TOAXX	TrsRet	1,821	42	48	0.10	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	-	-	-	0.01	6/13/14	0.11	31	0.11	0.02	-	800-341-7400
Federated Treasury Oblig Cap ◆	TOCXX	TrsInst	803	42	48	0.09	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.19	2.21	4/14/97	0.10	37	0.10	0.02	0.10	800-341-7400
Federated Treasury Oblig IS ◆	TOIXX	TrsInst	18,269	42	48	0.10	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.23	3.10	12/12/89	0.11	36	0.11	0.02	0.11	800-341-7400
Federated Treasury Oblig SS ◆	TOSXX	TrsRet	4,597	42	48	0.09	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.13	2.51	7/5/94	0.10	33	0.10	0.02	0.10	800-341-7400
Federated Treasury Oblig TR ◆	TOTXX	TrsRet	612	42	48	0.10	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.06	1.05	3/13/03	0.11	32	0.11	0.02	0.11	800-341-7400
Federated Trust for US Treas Obl CS ◆	TCSXX	TrsRet	171	28	29	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	6/2/15	0.12	20	0.12	-	-	800-341-7400
Federated Trust for US Treas Obl IS ◆	TTOXX	TrsRet	123	28	29	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	-	-	11/9/79	0.12	20	0.12	0.03	0.12	800-341-7400
Federated US Trs Cash Res IS ◆	UTIXX	TrsInst	12,916	52	100	0.10	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.14	2.67	6/11/91	0.10	38	0.10	0.03	0.10	800-341-7400
Federated US Trs Cash Res SS ◆	TISXX	TrsRet	3,864	52	100	0.10	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.05	2.34	10/30/94	0.10	34	0.10	0.03	0.10	800-341-7400
FFI Government MF ◆	MLGXX	GvtInst	1,184	42	83	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.02	1.34	2.25	9/6/77	0.15	23	0.15	0.04	0.15	800-626-1960
FFI Institutional Fund ◆	MLIXX	PrmInst	1,790	27	73	0.22	0.03	116	0.03	0.00	0.01	0.02	0.04	79	0.04	0.07	1.49	2.36	12/13/74	0.25	110	0.25	0.07	0.26	800-626-1960
FFI Premier Institutional	MLPXX	PrmInst	4,052	30	77	0.18	0.09	56	0.10	0.01	0.02	0.07	0.10	12	0.10	0.12	1.55	2.43	1/27/97	0.27	71	0.28	0.07	0.28	800-626-1960
FFI Select Institutional ◆	MLSXX	PrmInst	1,391	27	73	0.17	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.06	0.07	39	0.07	0.10	-	0.49	1/27/97	0.25	110	0.25	0.06	0.24	800-626-1960
FFI Treasury MF ◆	MLTXX	TrsInst	1,563	48	95	0.04	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	14	0.01	0.01	1.13	2.02	2/18/89	0.04	99	0.04	0.01	0.05	800-221-7210
Fidelity Cash Mg Prime Cap Res ◆	FPRXX	PrmRet	9,044	50	97	0.25	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.19	3.86	4/15/83	0.26	67	0.26	0.06	0.26	800-343-3548
Fidelity Cash Mg Prime Daily Mon ◆	FDAXX	PrmRet	7,105	50	97	0.25	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.28	3.95	4/15/83	0.26	67	0.26	0.06	0.26	800-343-3548
Fidelity Cash Reserves	FDRXX	PrmRet	111,488	45	94	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.42	5.08	5/10/79	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-343-3548
Fidelity Government Money Market	SPAXX	GvtRet	17,469	34	90	0.15	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.31	3.06	2/5/90	0.16	6	0.16	0.04	0.16	800-343-3548
Fidelity Government Money Market Prem	FZCXX	GvtRet	1	34	90	0.15	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.31	3.06	5/14/14	0.16	6	0.16	0.04	-	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Govt Port I ◆	FIGXX	GvtInst	20,945	34	89	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.37	3.87	7/25/85	0.15	23	0.15	0.04	0.15	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Govt Port II ◆	FCVXX	GvtInst	448	34	89	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.31	3.79	7/25/85	0.15	23	0.15	0.04	0.15	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Govt Port III ◆	FCGXX	GytInst	1.855	34	89	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.27	3.73	7/25/85	0.15	23	0.15	0.04	0.15	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Govt Port Inst ◆	FRGXX	GvtInst	2,792	34	89	0.14	0.02	30	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.37	3.87	5/14/15	0.16	14	0.16	0.04	-	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Govt Port Select ◆	FGEXX	GvtInst	343	34	89	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.35	3.85	2/2/87	0.15	23	0.15	0.04	0.15	800-343-3548
Fidelity Instit MM: MM Port I	FMPXX	PrmInst	22,407	29	60	0.18	0.13	23	0.14	0.01	0.03	0.08	0.09	21	0.08	0.12	1.57	4.00	7/5/85	0.31	8	0.32	0.08	0.27	800-343-3548
Fidelity Instit MM: MM Port II	FCIXX	PrmInst	110	29	60	0.28	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.02	1.45	3.90	7/5/85	0.29	25	0.29	0.07	0.29	800-343-3548
Fidelity Instit MM: MM Port III	FCOXX	PrmInst	1,594	29	60	0.28	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.01	1.39	3.83	7/5/85	0.29	25	0.29	0.07	0.29	800-343-3548
Fidelity Instit MM: MM Port Inst	FNSXX	PrmInst	40.957	29	60	0.14	0.17	5	0.18	0.01	0.04	0.11	0.13	5	0.12	0.16	1.60	4.01	7/5/85	0.31	8	0.32	0.08	0.27	800-343-3548
Fidelity Instit MM: MM Port Select	FMYXX	PrmInst	479	29	60	0.23	0.08	64	0.09	0.01	0.02	0.04	0.04	79	0.04	0.07	1.52	3.97	7/5/85	0.31	8	0.32	0.08	0.27	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Prime MMP I ◆	FIDXX	PrmInst	9,889	25	56	0.18	0.10	46	0.10	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.03	0.07	1.51	3.33	11/3/89	0.28	33	0.28	0.07	0.23	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Prime MMP II •	FDOXX	PrmInst	301	25	56	0.15	0.10	129	0.10	0.00	0.02	0.04	0.03	132	0.03	0.01	1.41	3.23	11/3/89	0.26	92	0.26	0.06	0.26	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Prime MMP III •	FCDXX	PrmInst	1.074	25	56	0.25	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.01	1.36	3.16	11/3/89	0.26	92	0.26	0.06	0.26	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Prime MMP Inst •	FIPXX	PrmInst	34.942	25	56	0.23	0.01	17	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.55	3.35	11/3/89	0.28	33	0.28	0.00	0.24	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Prime MMP IV •	FDVXX	PrmInst	194	25	56	0.14	0.14	129	0.14	0.01	0.00	0.08	0.10	132	0.08	0.12	1.32	3.14	11/3/89	0.26	92	0.26	0.07	0.24	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Prime MMP Sel ◆	FDIXX	PrmInst	1,408	25	56	0.23	0.05	96	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	108	0.01	0.01	1.47	3.31	11/3/89	0.28	33	0.28	0.00	0.25	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Only I ◆	FSIXX	TrsInst	9,778	51	86	0.23	0.03	15	0.03	0.00	0.00	0.02	0.02	14	0.02	0.04	1.18	2.88	10/3/90	0.28	63	0.28	0.07	0.23	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Only II ◆	FOXXX	Trsinst	268	51	86	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.10	2.79	10/3/90	0.08	63	0.08	0.02	0.08	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Only III ◆	FOXXX	Trsinst	632	51	86	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.12	2.79	10/3/90	0.08	63	0.08	0.02	0.08	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Only Inst •	FRSXX	Trsinst	361	51	86	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.18	2.74	5/14/15	0.08	63	0.08	0.02		800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Only IV •	FOPXX	Trsinst	349	51	86	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.06	2.72	10/3/90	0.08	63	0.08	0.02	0.08	800-343-3548
	FTYXX	Trsinst	136	51	86	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.16	2.72	10/3/90	0.08	63	0.08	0.02	0.08	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Only Select ◆	FISXX	Trsinst	9.267	36	77	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.16	3.58	2/2/87	0.08	11	0.08	0.02	0.08	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Port I ◆	FCEXX		-,-		77	411=	0.01			0.00	0.00	0.01	0.01		0.01	0.01	1.24	3.58			11	0.13		41.4	
Fidelity Instit MM: Treas Port II •	102,00	TrsInst	352	36		0.12	0.0.	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.0.	14	0.01	0.01	1.10	0.00	2/2/87	0.13		0.10	0.03	0.13	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Port III ◆	FCSXX	Treinst	2,882	36	77	0.12	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.15	3.43	2/2/87	0.13	11	0.13	0.03	0.13	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Port Inst •	FRBXX	Treinst	645	36	77	0.12	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.24	3.58	5/14/15	0.13	11	0.13	0.03	- 0.40	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Port IV ◆	FTVXX	TrsInst	687	36	77	0.12	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.12	3.42	12/12/07	0.13	11	0.13	0.03	0.13	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Treas Port Sel ◆	FTUXX	TrsInst	214	36	77	0.12	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.22	3.56	2/2/87	0.13	11	0.13	0.03	0.13	800-343-3548
Fidelity MMT: Retire Govt MMP	FGMXX	GvtRet	3,214	32	91	0.15	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.31	3.30	12/16/88	0.16	6	0.16	0.04	0.16	800-343-3548
Fidelity MMT: Retirement Port	FRTXX	PrmRet	11,767	50	95	0.29	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.43	3.39	12/2/88	0.30	11	0.30	0.07	0.30	800-343-3548
Fidelity Money Market Fund	SPRXX	PrmRet	2,275	29	71	0.31	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.42	3.40	1/23/89	0.32	5	0.32	0.08	0.32	800-343-3548
Fidelity Money Market Fund Premium	FZDXX	PrmRet	27	29	71	0.30	0.05	5	0.05	0.00	0.01	0.01	0.02	15	0.01	0.01	1.42	3.41	1/23/89	0.35	1	0.35	0.09	-	800-343-3548
Fidelity Select MM Portfolio	FSLXX	PrmRet	3,713	29	71	0.31	0.02	16	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.05	1.47	3.67	8/30/85	0.33	4	0.33	0.08	0.32	800-343-3548
Fidelity Treasury Cap Res	FSRXX	TrsRet	1,329	35	71	0.12	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	0.99	3.64	8/31/83	0.13	2	0.13	0.03	0.13	800-343-3548
Fidelity Treasury Daily Mon	FDUXX	TrsRet	4,196	35	71	0.12	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.07	3.73	8/31/83	0.13	2	0.13	0.03	0.13	800-343-3548
Fidelity Treasury Fund	FZFXX	TrsRet	936	35	71	0.12	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.07	3.73	4/6/15	0.13	2	0.13	0.03	-	800-343-3548
Fidelity US Govt Reserves	FGRXX	GvtRet	1,968	36	93	0.15	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.34	4.27	11/3/81	0.16	6	0.16	0.04	0.16	800-343-3548
Fidelity US Treasury MMkt Fund	FDLXX	TrsRet	4,658	51	85	0.06	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.11	3.21	1/5/88	0.07	56	0.07	0.02	0.07	800-343-3548
First American Govt Obligs A ◆	FAAXX	GvtRet	425	36	96	0.12	0.01	71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	25	0.01	0.01	1.13	1.13	9/24/01	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-677-3863
First American Govt Obligs D ◆	FGDXX	GvtRet	4,223	36	96	0.12	0.01	71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	25	0.01	0.01	1.18	2.44	1/21/95	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-677-3863
First American Govt Obligs Inv ◆	FVIXX	GvtRet	1,575	36	96	0.12	0.01	71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.01	0.01		1.16	3/31/06	0.13	27	0.13	0.03	0.12	800-677-3863
First American Govt Obligs Y ◆	FGVXX	GvtRet	6,349	36	96	0.12	0.01	71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	25	0.01	0.01	1.24	2.93	3/1/90	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-677-3863
First American Govt Obligs Z ◆	FGZXX	GvtInst	8,429	36	96	0.12	0.01	105	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	42	0.01	0.01	1.34	1.42	12/1/03	0.13	45	0.13	0.03	0.13	800-677-3863
First American Prime Obligs A ◆	FIVXX	PrmRet	1,474	30	49	0.23	0.02	26	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.01	0.01	1.21	1.19	9/24/01	0.25	76	0.25	0.06	0.25	800-677-3863
First American Prime Obligs D ◆	FPDXX	PrmRet	818	30	49	0.23	0.02	26	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.01	0.01	1.26	2.53	1/24/95	0.25	76	0.25	0.06	0.25	800-677-3863
First American Prime Obligs I ◆	FIUXX	PrmRet	619	30	49	0.23	0.02	26	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.01	0.01	1.35	1.40	9/24/01	0.25	76	0.25	0.06	0.25	800-677-3863
First American Prime Obligs Inv ◆	FPIXX	PrmRet	252	30	49	0.23	0.02	26	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	174	0.01	0.01		1.25	3/31/06	0.25	76	0.25	0.06	0.23	800-677-3863
First American Prime Obligs Y ◆	FAIXX	PrmRet	3,652	30	49	0.23	0.02	26	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.01	0.01	1.32	3.04	3/1/90	0.25	76	0.25	0.06	0.25	800-677-3863
First American Prime Obligs Z ◆	FPZXX	PrmInst	4,058	30	49	0.20	0.05	95	0.05	0.00	0.01	0.02	0.02	108	0.02	0.04	1.46	1.51	8/1/03	0.25	109	0.25	0.06	0.22	800-677-3863
			,																						

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol		Assets	WAM		Exp%	7Day%		30Day		ЗМо	YTD	1Yr		3Yr			Incept	Date	Gross7		Gr30D		Gr1Yr	
First American Treas Obligs A ◆	FATXX	TrsRet	327	43	53	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.03	1.04	9/24/01	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-677-3863
First American Treas Obligs D ◆	FTDXX	TrsRet	1,898	43	53	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.08	2.41	10/4/93	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-677-3863
First American Treas Obligs Inv ◆	FLIXX	TrsRet	905	43	53	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	-	1.05	3/31/06	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-677-3863
First American Treas Obligs Re ◆	STSXX	TrsRet	107	43	53	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.98	0.99	8/31/05	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-677-3863
First American Treas Obligs Y ◆	FOCXX	TrsRet	2,487	43	53	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.13	2.45	1/24/95	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-677-3863
First American Treas Obligs Z ◆	FUZXX	TrsInst	2,343	43	53	0.12	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.22	1.31	12/1/03	0.12	21	0.12	0.03	0.12	800-677-3863
First American US Treas MM A ◆	FOEXX	TrsRet	37	40	91	0.06	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.96	1.04	10/25/04	0.06	64	0.06	0.02	0.06	800-677-3863
First American US Treas MM D ◆	FODXX	TrsRet	145	40	91	0.06	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.01	1.09	10/25/04	0.06	64	0.06	0.02	0.06	800-677-3863
First American US Treas MM Inv ◆	FUIXX	TrsRet	86	40	91	0.06	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	-	0.97	3/31/06	0.06	64	0.06	0.02	0.06	800-677-3863
First American US Treas MM Y ◆	FOYXX	TrsRet	635	40	91	0.06	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.06	1.15	10/25/04	0.06	64	0.06	0.02	0.06	800-677-3863
First American US Treas MM Z ◆	FOZXX	TrsInst	360	40	91	0.06	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.14	1.25	10/25/04	0.06	87	0.06	0.02	0.06	800-677-3863
Franklin Inst Fiduciary Trust MMP	INFXX	PrmInst	22,900	38	38	0.10	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.00	1.39	3.76	1/1/85	0.10	192	0.10	0.03	0.10	800-321-8563
Franklin Money Market Fund	FMFXX	PrmRet	1,821	38	38	0.10	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.26	4.93	5/1/76	0.10	195	0.10	0.03	0.10	800-342-5236
Goldman Sachs FS Govt Admin ◆	FOAXX	GvtInst	2,114	51	112	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.31	2.67	9/1/93	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-621-2550
Goldman Sachs FS Govt Cap ◆	GCGXX	GvtInst	1,209	51	112	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.36	1.36	8/12/02	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-621-2550
Goldman Sachs FS Govt Cash Mgt ◆	GVCXX	GvtRet	1	51	112	0.11	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	75	0.01	0.01		0.01	5/14/10	0.12	51	0.12	0.03	0.12	800-621-2550
Goldman Sachs FS Govt Inst ◆	FGTXX	GvtInst	24,771	51	112	0.11	0.03	25	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.02	1.43	2.87	4/6/93	0.14	38	0.14	0.03	0.12	800-621-2550
Goldman Sachs FS Govt Pref ◆	GPGXX	GvtInst	254	51	112	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.38	2.50	5/1/96	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-621-2550
Goldman Sachs FS Govt Prem ◆	GGPXX	GvtInst	1	51	112	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-621-2550
Goldman Sachs FS Govt Res ◆	GVRXX	GvtInst	1	51	112	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-621-2550
Goldman Sachs FS Govt Select ◆	GSGXX	GvtInst	212	51	112	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.41	1.90	1/31/00	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-621-2550
Goldman Sachs FS Govt Service ◆	FOSXX	GvtInst	451	51	112	0.11	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.22	2.36	5/16/95	0.12	60	0.12	0.03	0.12	800-621-2550
Goldman Sachs FS MM Admin ◆	FADXX	PrmInst	437	31	59	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	1.36	2.72	5/20/94	0.17	179	0.17	0.04	0.17	800-621-2550
Goldman Sachs FS MM Cap ◆	GCKXX	PrmInst	275	31	59	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	1.40	1.40	8/12/02	0.17	179	0.17	0.04	0.17	800-621-2550
Goldman Sachs FS MM Cash Mgt ◆	GSCXX	PrmInst	8	31	59	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.17	179	0.17	0.04	0.17	800-621-2550
Goldman Sachs FS MM Inst ◆	FSMXX	PrmInst	31,182	31	59	0.06	0.14	17	0.14	0.01	0.03	0.07	0.09	20	0.09	0.11	1.53	2.93	5/18/94	0.20	161	0.20	0.04	0.15	800-621-2550
Goldman Sachs FS MM Pref ◆	GPMXX	PrmInst	116	31	59	0.16	0.04	107	0.04	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.03	1.44	2.57	5/1/96	0.20	161	0.20	0.04	0.17	800-621-2550
Goldman Sachs FS MM Prem ◆	GPRXX	PrmInst	1	31	59	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.17	179	0.17	0.04	0.17	800-621-2550
Goldman Sachs FS MM Res ◆	GREXX	PrmInst	1	31	59	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.17	179	0.17	0.04	0.17	800-621-2550
Goldman Sachs FS MM Select ◆	GSMXX	PrmInst	2,217	31	59	0.09	0.11	35	0.11	0.01	0.02	0.05	0.06	50	0.06	0.09	1.50	1.97	1/31/00	0.20	161	0.20	0.04	0.15	800-621-2550
Goldman Sachs FS MM Serv ◆	FSVXX	PrmInst	95	31	59	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	1.26	2.40	7/14/95	0.17	179	0.17	0.04	0.17	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Ad ◆	FBAXX	PrmInst	1,950	32	47	0.27	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	1.35	2.72	11/9/92	0.28	33	0.28	0.07	0.28	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Cap ◆	GCPXX	PrmInst	116	32	47	0.27	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	1.39	1.39	8/12/02	0.28	33	0.28	0.07	0.28	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Cash Mgt ◆	GFOXX	PrmInst	1	32	47	0.27	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.28	33	0.28	0.07	0.28	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Class C ◆	GPCXX	PrmInst	21	33	53	0.27	0.01	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.28	33	0.27	0.07	0.27	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Ins ◆	FPOXX	PrmInst	8,874	32	47	0.22	0.09	56	0.09	0.01	0.02	0.03	0.04	94	0.04	0.07	1.49	3.26	3/8/90	0.31	7	0.31	0.07	0.26	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Pref ◆	GPPXX	PrmInst	353	32	47	0.27	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	1.42	2.55	5/1/96	0.28	33	0.28	0.07	0.28	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Prem ◆	GOPXX	PrmInst	1	32	47	0.27	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.28	33	0.28	0.07	0.28	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Res ◆	GBRXX	PrmInst	67	32	47	0.27	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	165	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.28	33	0.28	0.07	0.28	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Sel ◆	GSPXX	PrmInst	88	32	47	0.25	0.06	88	0.06	0.00	0.01	0.01	0.02	126	0.02	0.04	1.47	1.95	1/31/00	0.31	8	0.31	0.07	0.27	800-621-2550
Goldman Sachs FS Prm Ob Ser ◆	FBSXX	PrmRet	788	32	47	0.23	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	166	0.01	0.01	1.26	2.57	1/8/92	0.24	92	0.24	0.06	0.24	800-621-2550
Goldman Sachs FS Treas Sol Admin ◆	FVAXX	GvtInst	340	51	103	0.24	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.29	2.23	4/1/97	0.25	1	0.25	0.06	0.25	800-621-2550
Goldman Sachs FS Treas Sol Cap ◆	GCFXX	GvtInst	103	51	103	0.24	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.33	1.33	8/12/02	0.25	1	0.25	0.06	0.25	800-621-2550
Goldman Sachs FS Treas Sol Cash Mgt ◆	GFCXX	GvtInst	152	51	103	0.24	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.25	1	0.25	0.06	0.25	800-621-2550
Goldman Sachs FS Treas Sol Inst ◆	FEDXX	GvtInst	9,328	51	103	0.24	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.39	2.42	2/28/97	0.25	1	0.25	0.06	0.25	800-621-2550
Goldman Sachs FS Treas Sol Pref ◆	GPFXX	GvtInst	46	51	103	0.24	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.35	2.31	5/30/97	0.25	1	0.25	0.06	0.25	800-621-2550
Goldman Sachs FS Treas Sol Prem ◆	GFPXX	GvtInst	1	51	103	0.24	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.25	1	0.25	0.06	0.25	800-621-2550
Goldman Sachs FS Treas Sol Res ◆	GFRXX	GvtInst	1	51	103	0.24	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.25	1	0.25	0.06	0.25	800-621-2550
Goldman Sachs FS Treas Sol Sel ◆	GSFXX	GvtInst	10	51	103	0.24	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.38	1.86	1/31/00	0.25	1	0.25	0.06	0.25	800-621-2550
Goldman Sachs FS Treas Sol Serv ◆	FVSXX	GvtInst	323	51	103	0.24	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	87	0.01	0.01	1.20	2.07	3/25/97	0.25	1	0.25	0.06	0.25	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Ins Adm ◆	FRAXX	TrsInst	2,323	56	120	0.09	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.10	2.02	4/1/97	0.09	50	0.09	0.02	0.09	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Ins Cap ◆	GCIXX	TrsInst	392	56	120	0.09	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.14	1.16	8/12/02	0.09	50	0.09	0.02	0.09	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Ins Cash Mgt ◆	GICXX	TrsInst	1	56	120	0.09	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	-	0.00	5/14/10	0.09	50	0.09	0.02	0.09	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Ins Ins ◆	FTIXX	TrsInst	28,363	56	120	0.09	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.20	2.20	3/3/97	0.09	50	0.09	0.02	0.09	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Ins Pref ◆	GPIXX	TrsInst	37	56	120	0.09	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.16	2.09	5/30/97	0.09	50	0.09	0.02	0.09	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Ins Prem ◆	GIPXX	TrsInst	1	56	120	0.09	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	-	0.00	5/14/10	0.09	50	0.09	0.02	0.09	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Ins Res ◆	GIRXX	TrsInst	1	56	120	0.09	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	-	0.00	5/14/10	0.09	50	0.09	0.02	0.09	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Ins Sel ◆	GSIXX	TrsInst	79	56	120	0.09	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.18	1.67	1/31/00	0.09	50	0.09	0.02	0.09	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Ins Ser ◆	FYSXX	TrsInst	200	56	120	0.09	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.02	1.87	3/5/97	0.09	50	0.09	0.02	0.09	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Obl Adm ◆	FGAXX	TrsInst	1,722	49	98	0.13	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	58	0.01	0.01	1.17	2.56	1/21/93	0.14	2	0.14	0.04	0.14	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Obl Cap ♦	GCTXX	Trsinst	438	49	98	0.13	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	58	0.01	0.01	1.21	1.23	8/12/02	0.14	2	0.14	0.04	0.14	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Obl Cash Mgt ◆	GTOXX	TrsInst	1	49	98	0.13	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	58	0.01	0.01	1.21	0.01	5/14/10	0.14	2	0.14	0.04	0.14	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Obl Inst ◆	FTOXX	TrsInst	10.988	49	98	0.13	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	58	0.01	0.01	1.28	3.07	4/25/90	0.14	2	0.14	0.04	0.14	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Obl Pref ◆	GPOXX	TrsInst	179	49	98	0.13	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	58	0.01	0.01	1.23	2.38	5/1/96	0.14	2	0.14	0.04	0.14	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Obl Prem ◆	GTPXX	Trsinst	1/9	49	98	0.13	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	58	0.01	0.01	1.23	0.01	5/14/10	0.14	2	0.14	0.04	0.14	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Obl Res ◆	GTRXX	Trsinst	1	49	98	0.13	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	58	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.14	2	0.14	0.04	0.14	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Obl Sel ◆	GSOXX	Trsinst	178	49	98	0.13	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	58	0.01	0.01	1.26	1.76	1/31/00	0.14	2	0.14	0.04	0.14	800-621-2550
Goldman Sachs FS Trs Obl Ser ◆	FYAXX	Trsinst	961	49	98	0.13	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	58	0.01	0.01	1.09	2.44	10/15/91	0.14	2	0.14	0.04	0.14	800-621-2550
GuideStone Money Market Fund	GMZXX	PrmRet	1,470	28	54	0.13	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	15	0.01	0.01	1.39	1 42	8/27/01	0.14	76	0.14	0.04	0.14	888-984-8433
	HARXX	PrmRet		36	54	0.24	0.01	80	0.01	0.00		0.01	0.02	39	0.02	0.02	1.39	3.41	12/29/87	0.25	179	0.25	0.05	0.26	
Harbor Money Market Fund			173 28	33	72	0.10	0.07	5	0.07	0.00	0.02	0.06	0.07	6	0.07	0.08		1.84	12/29/87	0.17	76	0.17	0.05	0.17	800-422-1050 800-782-8183
HSBC Inv Prime Money Market A ◆	REAXX	PrmRet																							

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAI	Exn%	7Dav%	Rnk	30Dav	/ 1Mo	3Mo	YTD	1Vr	Rnk	3Yr	5Yr	10Vr	Incent	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
HSBC Inv Prime Money Market D ◆	HIMXX	PrmRet	1,209	33	72	0.17	0.05	5	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	6	0.02	0.02	1.28	1.87	4/1/99	0.25	76	0.25	0.05	0.23	800-782-8183
HSBC Inv Prime Money Market I ◆	HSIXX	PrmInst	4,808	33	72	0.11	0.15	13	0.15	0.01	0.03	0.07	0.09	21	0.07	0.09	1.47	1.53	1/9/02	0.28	33	0.27	0.06	0.22	800-782-8183
HSBC Inv Prime Money Market Y ◆	RMYXX	PrmInst	463	33	72	0.17	0.05	96	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	79	0.02	0.02	1.38	2.10	11/12/98	0.25	110	0.25	0.05	0.23	800-782-8183
HSBC Inv US Govt Money Mkt A ◆	FTRXX	GvtRet	1	19	106	0.07	0.03	13	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	9	0.02	0.02	1.13	2.71	5/3/90	0.10	68	0.10	0.03	0.10	800-782-8183
HSBC Inv US Govt Money Mkt D ◆	HGDXX	GvtRet	831	19	106	0.07	0.03	13	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	9	0.02	0.02	1.19	1.75	4/1/99	0.10	68	0.10	0.03	0.10	800-782-8183
HSBC Inv US Govt Money Mkt I ◆	HGIXX	GvtInst	1,255	19	106	0.07	0.03	25	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	17	0.02	0.02	-	-	12/24/03	0.10	87	0.10	0.03	0.10	800-782-8183
HSBC Inv US Govt Money Mkt Y ◆	RGYXX	GvtInst	3,907	19	106	0.07	0.03	25	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	17	0.02	0.02	1.28	2.35	7/1/96	0.10	87	0.10	0.03	0.10	800-782-8183
HSBC Inv US Treas Money Mkt D ◆	HTDXX	TrsRet	277	35	91	0.04	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.00	1.06	5/14/01	0.05	72	0.05	0.01	0.05	800-782-8183
HSBC Inv US Treas Money Mkt I ◆	HBIXX	TrsInst	406	35	91	0.04	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.13	1.11	12/30/03	0.05	89	0.05	0.01	0.05	800-782-8183
HSBC Inv US Treas Money Mkt Y ◆	HTYXX	TrsInst	806	35	91	0.04	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.07	1.19	5/11/01	0.05	89	0.05	0.01	0.05	800-782-8183
Huntington Money Market Fund	HFIXX	PrmRet	343	49	58	0.06	0.04	11	0.04	0.00	0.01	0.01	0.02	15	0.01	0.01	1.06	2.45	5/1/91	0.10	195	0.10	0.03	0.08	800-253-0412
Huntington US Treasury MMF ◆	HUIXX	TrsRet	1,023	49	60	0.08	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.95	2.22	10/19/93	0.08	43	0.08	0.02	0.08	800-253-0412
Invesco Govt & Agency Cash Mg ◆	AIM07	GvtInst	235	49	94	0.10	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.02	0.02	1.33	2.12	9/1/98	0.14	38	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
Invesco Govt & Agency Corp ◆	AGCXX	GvtInst	575	49	94	0.10	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.02	0.02	1.35	1.40	6/30/05	0.14	38	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
Invesco Govt & Agency Instutional •	AGPXX AIM38	GvtInst GvtRet	4,047 35	49 49	94 94	0.10	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19 11	0.02	0.03	1.37	2.18 1.58	9/1/98 1/31/00	0.14	38 18	0.14 0.14	0.04	0.12	800-659-1005 800-659-1005
Invesco Govt & Agency Personal ◆ Invesco Govt & Agency Private ◆	GPVXX	GvtRet	515	49	94	0.10	0.04	2	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	11	0.02	0.02	1.16	1.98	9/1/98	0.14	18	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
Invesco Govt & Agency Private ◆	AIM35	GvtRet	308	49	94	0.10	0.04	2	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	11	0.02	0.02	1.05	1.40	1/26/00	0.14	18	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
Invesco Govt & Agency Resource ◆	AIM25	GytInst	91	49	94	0.10	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.02	0.02	1.30	2.07	9/1/98	0.14	38	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
Invesco Govt TaxAdvantage Cash Mg ◆	AIM31	GytInst	53	49	71	0.08	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.03	0.03	1.29	1.80	12/30/99	0.12	71	0.12	0.03	0.12	800-659-1005
Invesco Govt TaxAdvantage Corp ◆	TACXX	GytInst	1	49	71	0.08	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.03	0.03	-	1.20	8/17/90	0.12	71	0.12	0.03	0.10	800-659-1005
Invesco Govt TaxAdvantage Institutional ◆	TSPXX	GvtInst	139	49	71	0.08	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.03	0.03	1.32	2.93	8/17/90	0.12	71	0.12	0.03	0.10	800-659-1005
Invesco Govt TaxAdvantage Personal ◆	AIM44	GvtRet	3	49	71	0.08	0.04	2	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	11	0.03	0.03	1.12	1.17	8/17/90	0.12	56	0.12	0.03	0.10	800-659-1005
Invesco Govt TaxAdvantage Private ◆	TXPXX	GvtRet	6	49	71	0.08	0.04	2	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	11	0.03	0.03	1.22	2.44	8/17/90	0.12	56	0.12	0.03	0.10	800-659-1005
Invesco Govt TaxAdvantage Reserve ◆	AIM45	GvtRet	7	49	71	0.08	0.04	2	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	11	0.03	0.03	1.02	0.98	8/17/90	0.12	56	0.12	0.03	0.10	800-659-1005
Invesco Govt TaxAdvantage Resource ◆	AIM32	GvtInst	2	49	71	0.08	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.03	0.03	1.26	1.75	12/30/99	0.12	71	0.12	0.03	0.10	800-659-1005
Invesco Liquid Assets Cash Mg ◆	AIM08	PrmInst	559	31	79	0.22	0.08	64	0.06	0.00	0.01	0.02	0.02	108	0.03	0.04	1.46	2.66	1/17/96	0.30	16	0.28	0.07	0.24	800-659-1005
Invesco Liquid Assets Corp ◆	LPCXX	PrmInst	770	31	79	0.17	0.13	23	0.11	0.01	0.02	0.05	0.06	51	0.06	0.08	1.50	1.58	3/29/05	0.30	16	0.28	0.06	0.23	800-659-1005
Invesco Liquid Assets Institutional ◆	LAPXX	PrmInst	16,395	31	79	0.14	0.16	8	0.14	0.01	0.03	0.07	0.09	21	0.09	0.11	1.53	2.97	11/4/93	0.30	16	0.28	0.07	0.23	800-659-1005
Invesco Liquid Assets Personal ◆	AIM33	PrmRet	89	31	79	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.02	1.25	1.85	1/4/99	0.28	49	0.28	0.07	0.28	800-659-1005
Invesco Liquid Assets Private ◆	LPVXX	PrmRet	185	31	79	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.02	1.35	2.48	2/16/96	0.28	49	0.28	0.07	0.28	800-659-1005
Invesco Liquid Assets Reserve ◆	AIM26	PrmRet	179	31	79	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.02	1.14	1.48	1/14/00	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-659-1005
Invesco Liquid Assets Resource ◆	AIM15	PrmRet	8	31	79	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.02	1.39	2.46	9/23/96	0.28	54	0.28	0.07	0.28	800-659-1005
Invesco Money Market Cash Reserve	INAXX	PrmRet	771 157	22	63 63	0.24	0.01	56 56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	2	0.05	0.04	1.16	2.30	10/16/93 6/3/02	0.25	89	0.25	0.06	0.30	800-659-1005 800-659-1005
Invesco Money Market Investor Invesco Premier Institutional ◆	IPPXX	Prminst	6.977	34	75	0.24	0.01	46	0.01	0.00	0.00	0.01	0.05	58	0.05	0.04	1.49	1.57	2/25/05	0.25	33	0.25	0.06	0.30	800-659-1005
Invesco Premier Investor •	IMRXX	PrmInst	50	34	75	0.18	0.10	46	0.09	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.03	0.07	1.49	3.55	4/26/88	0.28	33	0.27	0.07	0.23	800-659-1005
Invesco Premier US Govt Instit ◆	IUGXX	GytInst	1,553	49	87	0.10	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.02	0.02	-	1.11	4/26/88	0.14	33	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
Invesco Premier US Govt Investor ◆	FUGXX	GytInst	23	49	87	0.10	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.02	0.02	1.35	2.51	4/26/88	0.14	33	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
Invesco STIC Prime Cash Mgmt ◆	AIM09	PrmInst	441	17	17	0.13	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.06	0.06	1.40	2.82	6/30/94	0.21	155	0.21	0.05	0.18	800-659-1005
Invesco STIC Prime Corp ◆	SSCXX	PrmInst	63	17	17	0.13	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.06	0.07	1.43	1.52	3/31/05	0.21	155	0.21	0.05	0.18	800-659-1005
Invesco STIC Prime Institutional ◆	SRIXX	PrmInst	1,871	17	17	0.13	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.06	0.08	1.45	5.02	11/10/80	0.21	155	0.21	0.05	0.18	800-659-1005
Invesco STIC Prime Personal ◆	AIM22	PrmRet	105	17	17	0.13	0.08	2	0.08	0.01	0.02	0.04	0.05	4	0.06	0.05	1.23	2.59	8/20/91	0.21	135	0.21	0.05	0.18	800-659-1005
Invesco STIC Prime Private ◆	SPVXX	PrmInst	148	17	17	0.13	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.06	0.05	1.32	2.68	7/8/93	0.21	155	0.21	0.05	0.18	800-659-1005
Invesco STIC Prime Reserve ◆	AIM39	PrmInst	35	17	17	0.13	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.06	0.05	1.13	1.63	1/4/99	0.21	155	0.21	0.05	0.18	800-659-1005
Invesco STIC Prime Resource ◆	AIM29	PrmInst	16	17	17	0.13	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.06	0.05	1.37	2.55	1/16/96	0.21	155	0.21	0.05	0.18	800-659-1005
Invesco Treasury Cash Mgmt ◆	AIM10	TrsInst	5,100	48	97	0.10	0.02	6	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	14	0.02	0.02	1.22	2.71	8/18/93	0.12	27	0.12	0.03	0.11	800-659-1005
Invesco Treasury Corp ◆	TYCXX	TrsInst	1,373	48	97	0.10	0.02	6	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	14	0.02	0.02	1.24	1.28	8/1/05	0.12	27	0.12	0.03	0.11	800-659-1005
Invesco Treasury Institutional •	TRPXX	TrsInst TrsRet	7,012 172	48	97 97	0.10	0.02	6	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	14 12	0.02	0.02	1.25	4.02 2.49	4/12/84 8/8/91	0.12	27 17	0.12	0.03	0.11	800-659-1005 800-659-1005
Invesco Treasury Personal ◆ Invesco Treasury Private ◆	AIM24 TPFXX	TrsRet	403	48	97	0.10	0.02	4	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	12	0.02	0.02	1.06	2.49	11/22/91	0.12	17	0.12	0.03	0.11	800-659-1005
Invesco Treasury Reserve ◆	AIM28	TrsRet	32	48	97	0.10	0.02	4	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	12	0.02	0.02	0.97	1.50	3/6/96	0.12	17	0.12	0.03	0.11	800-659-1005
Invesco Treasury Resource ◆	AIM23	TrsInst	324	48	97	0.10	0.02	6	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	14	0.02	0.02	1.19	2.40	3/6/96	0.12	27	0.12	0.03	0.11	800-659-1005
Janus Government Money Mkt D ◆	JGVXX	GvtRet	158	27	44	0.16	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.18	2.44	2/16/10	0.12	6	0.16	0.04	0.16	800-295-2687
Janus Government Money Mkt T ◆	JAGXX	GvtRet	3	27	44	0.16	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.18	2.44	2/14/95	0.16	6	0.16	0.04	0.16	800-295-2687
Janus Money Market Fund D	JNMXX	PrmRet	962	24	32	0.17	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.24	2.52	2/16/10	0.17	179	0.17	0.04	0.17	800-295-2687
Janus Money Market Fund T	JAMXX	PrmRet	223	24	32	0.17	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.24	2.52	2/14/95	0.17	179	0.17	0.04	0.17	800-295-2687
John Hancock Money Market Fund A	JHMXX	PrmRet	373	31	55	0.26	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.00	0.00	1.23	2.20	9/13/95	0.26	67	0.26	0.07	0.27	800-225-5291
John Hancock Money Market Fund B	TSMXX	PrmRet	8	31	55	0.26	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.00	0.00	0.91	1.76	12/22/94	0.26	67	0.26	0.07	0.27	800-225-5291
John Hancock Money Market Fund C	JMCXX	PrmRet	23	31	55	0.26	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.00	0.00	0.92	1.36	5/1/98	0.26	67	0.26	0.07	0.27	800-225-5291
JPMorgan 100% US Trs MM Agen ◆	VPIXX	TrsInst	1,528	44	77	0.05	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.13	2.56	6/3/96	0.05	89	0.05	0.01	0.05	800-766-7722
JPMorgan 100% US Trs MM Cap ◆	CJTXX	TrsInst	11,200	44	77	0.05	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.17	2.59	2/18/05	0.05	89	0.05	0.01	0.05	800-766-7722
JPMorgan 100% US Trs MM Instit ◆	JTSXX	TrsInst	9,014	44	77	0.05	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.15	2.58	9/10/01	0.05	89	0.05	0.01	0.05	800-766-7722
JPMorgan 100% US Trs MM Morg ◆	HTSXX	TrsRet	2,041	44	77	0.05	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.02	2.38	11/30/91	0.05	72	0.05	0.01	0.05	800-480-4111
JPMorgan 100% US Trs MM Prem ◆	VHPXX	TrsInst	1,191	44	77	0.05	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.07	2.44	6/3/96	0.05	89	0.05	0.01	0.05	800-766-7722
JPMorgan Foders MM Agangy ★	RJTXX VFIXX	TrsRet GytInst	130 118	44	77	0.05	0.00	46 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 42	0.00	0.00	0.99	2.36	2/18/05 4/20/94	0.05	72 87	0.05	0.01	0.05	800-766-7722
JPMorgan Federal MM Agency ◆	JFMXX	GytInst		49	70 70	0.09				0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.31	2.75	9/10/01	0.10	87	0.10	0.02	0.10	800-766-7722
JPMorgan Federal MM Institution ◆ JPMorgan Federal MM Morgan ◆	VFVXX	GvtInst	3,948 91	49	70	0.09	0.01	36 22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42 25	0.01	0.01	1.34	2.75	9/10/01 5/9/94	0.10	68	0.10	0.02	0.10	800-766-7722 800-766-7722
JPMorgan Federal MM Premier ◆	VFVXX	GytInst	173	49	70	0.09	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.19	2.44	4/22/94	0.10	87	0.10	0.02	0.10	800-766-7722
JPMorgan Federal MM Reserve ◆	JFRXX	GvtRet	15	49	70	0.09	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.15	2.42	2/18/05	0.10	68	0.10	0.02	0.10	800-766-7722
gan r odolai iliin r odol v o v	, 0.1000		- 10	, ,,		0.00	3.01		0.01	, 5.00	, 0.00	0.01			0.01	0.01				0.10	, 50	0.10	0.02	0.10	200 100 1122

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol		Assets	WAM		Exp%	7Day%		30Day		ЗМо	YTD			3Yr			Incept	Date	Gross7		Gr30D			Phone
JPMorgan Liquid Assets Agen	AJLXX	PrmInst	66	33	55	0.26	0.03	116	0.05	0.00	0.01	0.02	0.03	96	0.02	0.04	1.45	3.58	2/18/05	0.29	22	0.31	0.08	0.29	800-766-7722
JPMorgan Liquid Assets C	OPCXX	PrmRet	513	33	55	0.29	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.16	2.86	5/31/00	0.30	11	0.30	0.07	0.30	800-766-7722
JPMorgan Liquid Assets Capit	CJLXX	PrmInst	2,762	33	55	0.18	0.11	35	0.13	0.01	0.03	0.08	0.10	12	0.09	0.11	1.54	3.61	2/18/05	0.29	25	0.31	0.08	0.28	800-766-7722
JPMorgan Liquid Assets E*Trade	JLEXX	PrmInst	7,100	33	55	0.29	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	108	0.04	0.05	-	0.05	1/8/09	0.30	19	0.30	0.07	0.31	800-766-7722
JPMorgan Liquid Assets Instit	IJLXX	PrmInst	5,191	33	55	0.21	0.08	64	0.10	0.01	0.02	0.06	0.07	39	0.06	0.08	1.50	3.60	2/18/05	0.29	25	0.31	0.07	0.28	800-766-7722
JPMorgan Liquid Assets Invest	HLPXX	PrmRet	135	33	55	0.29	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.33	3.53	1/1/87	0.30	11	0.30	0.07	0.30	800-480-4111
JPMorgan Liquid Assets Morgan JPMorgan Liquid Assets Premier	MJLXX PJLXX	PrmRet PrmInst	1,664 121	33	55 55	0.29	0.01	56 129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50 132	0.01	0.01	1.30	3.47 3.54	2/18/05 2/18/05	0.30	11 19	0.30	0.07	0.30	800-480-4111 800-480-4111
JPMorgan Liquid Assets Premier JPMorgan Liquid Assets Reser	HPIXX	PrmInst	158	33	55	0.29	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.35	3.54	2/18/05	0.30	11	0.30	0.07	0.30	800-480-4111
JPMorgan Liquid Assets Service	OPSXX	PrmRet	88	33	55	0.29	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.14	3.12	7/15/05	0.30	11	0.30	0.07	0.30	800-480-4111
JPMorgan Prime MM Agency ◆	VMIXX	PrmInst	6.441	35	53	0.29	0.01	125	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.01	1.43	2.86	4/26/94	0.30	33	0.30	0.07	0.30	800-766-7722
JPMorgan Prime MM C ◆	JXCXX	PrmRet	28	35	53	0.27	0.02	56	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.03	1.15	2.17	5/14/98	0.28	25	0.28	0.00	0.28	800-766-7722
JPMorgan Prime MM Capital ◆	CJPXX	PrmInst	73.514	35	53	0.18	0.10	46	0.11	0.00	0.03	0.06	0.08	28	0.07	0.10	1.52	2.91	2/18/05	0.28	33	0.29	0.08	0.26	800-766-7722
JPMorgan Prime MM Cash Mgmt ◆	JCMXX	PrmRet	741	35	53	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.01	1.15	2.31	9/10/01	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-766-7722
JPMorgan Prime MM Direct ◆	JMDXX	PrmInst	2.270	35	53	0.24	0.04	107	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	79	0.03	0.03	1.46	1.58	7/17/09	0.28	33	0.28	0.07	0.28	800-766-7722
JPMorgan Prime MM Institution ◆	JINXX	PrmInst	24,446	35	53	0.21	0.07	86	0.08	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.04	0.07	1.48	2.89	9/10/01	0.28	33	0.29	0.07	0.26	800-766-7722
JPMorgan Prime MM Investor ◆	JPIXX	PrmRet	1,499	35	53	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.32	2.46	7/1/09	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-480-4111
JPMorgan Prime MM Morgan ◆	VMVXX	PrmRet	2,071	35	53	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.32	2.46	10/1/98	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-480-4111
JPMorgan Prime MM Premier ◆	VPMXX	PrmInst	2,270	35	53	0.27	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.01	1.34	2.71	11/15/93	0.28	33	0.28	0.07	0.28	800-480-4111
JPMorgan Prime MM Reserve ◆	JRVXX	PrmRet	970	35	53	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.24	2.39	7/31/00	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-480-4111
JPMorgan Prime MM Service ◆	JPSXX	PrmRet	1,917	35	53	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.15	2.18	7/1/09	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-480-4111
JPMorgan US Govt MM Agency ◆	OGAXX	GvtInst	9,319	41	87	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.33	2.78	11/1/01	0.13	45	0.13	0.03	0.13	800-766-7722
JPMorgan US Govt MM Capital ◆	OGVXX	GvtInst	23,155	41	87	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.02	1.38	2.85	6/14/93	0.13	45	0.13	0.03	0.13	800-766-7722
JPMorgan US Govt MM Direct ◆	JGDXX	GvtRet	748	41	87	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.34	1.46	7/17/09	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-766-7722
JPMorgan US Govt MM Instit ◆	IJGXX	GvtInst	9,816	41	87	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.36	2.82	2/18/05	0.13	45	0.13	0.03	0.13	800-766-7722
JPMorgan US Govt MM Investor ◆	JGMXX	GvtRet	3,534	41	87	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.23	2.56	7/1/09	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-480-4111
JPMorgan US Govt MM Morgan ◆	MJGXX	GvtRet	2,537	41	87	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.20	2.54	2/18/05	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-480-4111
JPMorgan US Govt MM Premier ◆	OGSXX	GvtInst	6,691	41	87	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.26	2.66	4/10/00	0.13	45	0.13	0.03	0.13	800-480-4111
JPMorgan US Govt MM Reserve ◆	RJGXX	GvtRet	20	41	87	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.16	2.46	2/18/05	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-480-4111
JPMorgan US Govt MM Service ◆	SJGXX	GvtRet	721	39	87	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.05	2.20 3.32	7/15/05	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-480-4111 800-766-7722
JPMorgan US Trs Plus MM Agen ◆ JPMorgan US Trs Plus MM C ◆	OTCXX	TrsInst TrsRet	706 172	39	46	0.12	0.00	74 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 46	0.00	0.00	0.96	2.63	2/18/05 2/18/98	0.12	21 5	0.12	0.03	0.12	800-766-7722
JPMorgan US Trs Plus MM Direct ◆	JUDXX	TrsRet	1,143	39	46	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.12	1.19	7/17/09	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-766-7722
JPMorgan US Trs Plus MM Inst ◆	IJTXX	TrsInst	8,008	39	46	0.12	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.21	3.33	2/18/05	0.12	21	0.12	0.03	0.12	800-766-7722
JPMorgan US Trs Plus MM Invest ◆	HGOXX	TrsRet	101	39	46	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.10	3.28	1/1/87	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-480-4111
JPMorgan US Trs Plus MM Morg ◆	MJTXX	TrsRet	701	39	46	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.07	3.22	2/18/05	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-480-4111
JPMorgan US Trs Plus MM Prem ◆	PJTXX	TrsInst	328	39	46	0.12	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.12	3.29	2/18/05	0.12	21	0.12	0.03	0.12	800-480-4111
JPMorgan US Trs Plus MM Res ◆	HTIXX	TrsRet	837	39	46	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.04	3.10	2/18/92	0.12	5	0.12	0.03	0.12	800-480-4111
Lord Abbett USG&GSE MMF A	LACXX	GvtRet	575	52	53	0.07	0.02	16	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	11	0.02	0.02	1.13	1.21	6/27/79	0.09	79	0.09	0.03	0.09	888-522-2388
MainStay Money Market Fund A	MMAXX	PrmRet	254	43	47	0.14	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.01	1.26	3.40	1/3/95	0.15	182	0.15	0.04	0.15	800-624-6782
MainStay Money Market Fund B	MKMXX	PrmRet	59	43	47	0.14	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.01	1.25	3.39	5/1/86	0.15	182	0.15	0.04	0.15	800-624-6782
MainStay Money Market Fund C	MSCXX	PrmRet	41	43	47	0.14	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.01	1.25	3.39	9/1/98	0.15	182	0.15	0.04	0.15	800-624-6782
MainStay Money Market Fund Investor	MKTXX	PrmRet	56	43	47	0.14	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.01	1.24	3.39	2/28/08	0.15	182	0.15	0.04	0.15	800-624-6782
Meeder Money Market Fund Inst	FFIXX	PrmInst	177	24	35	0.13	0.10	46	0.10	0.00	0.00	0.03	0.10	12	0.12	0.16	1.64	1.64	12/28/04	0.23	137	0.23	0.03	0.23	800-325-3539
Meeder Money Market Fund Retail	FFMXX	PrmRet	59	24	35	0.18	0.05	5	0.05	0.00	0.00	0.01	0.05	4	0.06	0.09	1.56	3.90	3/27/85	0.23	114	0.23	0.05	0.23	800-325-3539
MFS US Govt Cash Reserve Class A	MSRXX	GvtRet	124	23	23	0.07	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.25	2.44	9/7/93	0.07	87	0.07	0.02	0.07	800-225-2606
MFS US Govt Market Fund	MCMXX MIL 01	GvtRet	379	23 45	23	0.07	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.30	4.94 2.35	12/19/75	0.07	87	0.07	0.02	0.07	800-225-2606
Milestone Treasury Obligs Fin ◆	MILU1 MTIXX	Treinst	15		28	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.01	0.01	1.26	2.00	3/13/97	0.08	63	0.08	0.02	0.07	800-941-6453
Milestone Treasury Obligs Inst ◆ Milestone Treasury Obligs Inv ◆	MTOXX	TrsInst TrsRet	316 30	45 45	28	0.07	0.01	15 12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73 46	0.01	0.01	1.24	2.59	6/20/95 12/30/94	0.08	63 43	0.08	0.02	0.07	800-941-6453 800-941-6453
Milestone Treasury Obligs Prem ◆	MIL03	TrsRet	10	45	28	0.07	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.01	1.08	2.02	12/30/94	0.08	43	0.08	0.02	0.07	800-941-6453
Morgan Stanley Act As Govt Sec	AAGXX	GvtRet	229	14	71	0.10	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25	0.00	0.01	1.18	4.15	7/7/81	0.00	61	0.00	0.02	0.07	800-869-6397
Morgan Stanley Act As Jost Get Morgan Stanley Act As Inst Gvt	AISXX	GytInst	1.872	13	43	0.10	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.10	1.41	11/4/02	0.11	80	0.11	0.03	0.11	800-869-6397
Morgan Stanley Act As Instit	AVIXX	PrmInst	1.105	17	43	0.18	0.07	80	0.07	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.04	0.06	1.44	1.93	2/15/00	0.25	110	0.25	0.07	0.23	800-869-6397
Morgan Stanley Act As Money Tr ◆	AAMXX	PrmRet	5.280	20	53	0.22	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.31	4.50	7/7/81	0.23	102	0.23	0.06	0.23	800-869-6397
Morgan Stanley Inst Liq Govt Adm ◆	MGOXX	GvtInst	1	12	71	0.07	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.04	0.03	1.31	1.43	11/1/04	0.11	75	0.11	0.03	0.11	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Govt Adv ◆	MAYXX	GytInst	2.143	12	71	0.07	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.04	0.04	1.28	1.39	10/1/04	0.11	75	0.11	0.03	0.11	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Govt Cash Mgt ◆	MSGXX	GvtRet	114	12	71	0.07	0.04	2	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	4	0.04	0.04	-	0.09	8/14/08	0.11	59	0.11	0.03	0.11	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Govt Inst ◆	MVRXX	GvtInst	39,868	12	71	0.07	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.04	0.04	1.38	1.51	8/9/04	0.11	75	0.11	0.03	0.11	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Govt Inst Sel ◆	MGSXX	GvtInst	581	12	71	0.07	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.04	0.04	1.36	1.48	11/1/04	0.11	75	0.11	0.03	0.11	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Govt Inv ◆	MVVXX	GvtInst	29	12	71	0.07	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.04	0.04	1.33	1.45	8/9/04	0.11	75	0.11	0.03	0.11	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Govt Part ◆	MPCXX	GvtRet	1	12	71	0.07	0.04	2	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	4	0.04	0.03	1.20	1.30	11/1/04	0.11	59	0.11	0.03	0.11	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Gvt Sec Adm ◆	MGAXX	GvtRet	1	9	9	0.05	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	-	0.17	3/19/08	0.06	92	0.06	0.01	0.06	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Gvt Sec Adv ◆	MVAXX	GvtRet	1	9	9	0.05	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	-	0.16	3/19/08	0.06	92	0.06	0.01	0.06	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Gvt Sec Cash Mgt ◆	MCHXX	GvtRet	1	9	9	0.05	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	-	0.07	7/21/08	0.06	92	0.06	0.01	0.06	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Gvt Sec Inst ◆	MUIXX	GvtInst	20	9	9	0.05	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	-	0.20	3/19/08	0.06	111	0.06	0.01	0.06	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Gvt Sec Inst Sel ◆	MSVXX	GvtRet	1	9	9	0.05	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	-	0.18	3/19/08	0.06	92	0.06	0.01	0.06	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Gvt Sec Inv ◆	MVIXX	GvtRet	1	9	9	0.05	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	-	0.17	3/19/08	0.06	92	0.06	0.01	0.06	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Gvt Sec Part ◆	MGPXX	GvtRet	1	9	9	0.05	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	-	0.14	3/19/08	0.06	92	0.06	0.01	0.06	888-378-1630
	MANXX	PrmInst	2	25	46	0.23	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.02	1.39	1.50	11/1/04	0.24	125	0.24	0.06	0.24	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq MMP Adm ◆ Morgan Stanley Inst Liq MMP Adv ◆	MVSXX	PrmInst	1	25	46	0.23	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.01	1.34	1.42	2/6/04	0.24	125	0.24	0.06	0.24	888-378-1630

Name Samp Samp March	Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAI	Exp%	7Dav%	Rnk	30Dav	/ 1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incent	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Name Design Figure Markon Perform Markon	Morgan Stanley Inst Lig MMP Cash Mgt ◆										0.00	0.00			50					70110						
Note Part March	Morgan Stanley Inst Liq MMP Inst ◆	MPUXX	PrmInst	3,806	25	46	0.08	0.16	8	0.17	0.01	0.04	0.11	0.13	5	0.10	0.13	1.52	1.60	2/2/04	0.24	125	0.25	0.06	0.21	888-378-1630
Note Part March Part	Morgan Stanley Inst Liq MMP Inst Sel ◆	MMRXX	PrmInst	135	25	46	0.13	0.11	35	0.12	0.01	0.03	0.08	0.08	28	0.05	0.08	1.47	1.58	11/1/04	0.24	125	0.25	0.06	0.21	888-378-1630
Marges Design Service Late Permet Act Marges Design Service Late Permet Act Marges Design Service Late L	Morgan Stanley Inst Liq MMP Inv ◆		PrmInst	1			0.18				0.00	0.01	0.04												0.22	888-378-1630
Margin Salpar Prime Air MAXIX	Morgan Stanley Inst Liq MMP Part ◆			1											- 00											
Magne Stately et al. Perm Cart M. g. Magne State	Morgan Stanley Inst Liq Prime Adm ◆		PrmInst																							
Margin Salary Pinne Lard * MPTXX** Pinnes La	Morgan Stanley Inst Liq Prime Adv ◆	100 10701	PrmInst				0.20	0.0.	107	0.04	0.00	0.01	0.03	0.0.				1.33	1.14				0.24	0.06	0.24	888-378-1630
Mages Serving Hall Ja Pimer for 8 MPCN Primer 19 19 17 20 208 86 20 20 20 20 20 20 20 2	Morgan Stanley Inst Liq Prime Cash Mgt ◆	11101 701					0.20	0.0 .			0.00			0.0.					0.11	0/1//00				0.00	0.21	
Marga Stately and Light Press of 19		1411 1701		,			0.10				0.01							11.14	1.01					0.00	4.00	
Mages Starting Mag Starting M		1111 2701				_	0.20				0.00	0.01				0.01		1114	1.00		0.00			0.00		
Margin Series Margin Serie		1111 1701									0.00	0.01												0.00		
Morgin Statery Intel 1 prise Court Morgin Statery Intel 1 prise Intel State															79				1.01					0.00		
Mogra Sherwy Hat Lig Treas Card May MoSX Treas Card May MoSX Treas MoSX												0.01			1											
Mogra Sately met Lig Traes Inset 4 MSSX Tales 1397 4 4 90 020 20 03 00 01 020 020 12 130 130 130 140 00 05 03 00 020 020 030 030 030 030 030 030 0															1			1.17								
Morgia Sterright Light Treas Insels 6															1			-								
Mogra Stelly Full Lig Treas Print MT/DX Treflet 53 4 49 0.00 0.00 1.00 0.00															1											
Mogra Sarely ine Lig Traes Part MTCX Traffel 1 2 49 0.05 0.03 1.00 0															1											
Morgan Sterling Hart La Tin Se Auth - MAXX				53																					0.00	
Margan Shelerly not La Tha Sc Ach 4 M POXX				1														1.10							0.00	
Magan Starriye int Lay Ta Sc Ceata Mg* MiSCXX Traffeet 50 28 76 002 001 12 001 000 001 001 12 001 001 001 001 001 001 000 001				14														-								
Morgan Steller June 1 76 Schell = MSUXX Friend MSUXX Friend 1,590 28 76 002 001 15 001 000 000 001 001 1 001 001 - 002 10708 003 004 003 001 003 003 005 003 005 003 005 003 005 003 005 003 005 003 005																		-						0.01		
Morgan Stanley Inst Lift Tis Sc Ine 4 MAYOXX Trainet MAYOXX Mayox Mayo												0.00												0.01		
Morgan Shering rest up 17% of																								0.01		
Mogras Sharley Mate Light 78 is 6 priat + MMPKXX				204																						
Morgan Stanley Volume Asset 9			11011100	1				0.0.		0.01	0.00	0.00	0.01	0.0.		0.01	0.01	-	0.01		0.00			0.01	0.00	
Morgans Sandrey VS Cowf MM T+			11011101	7 224			0.02	0.0.		0.01	0.00	0.00	0.01	0.0.		0.01	0.01	1.00	0.01		0.00			0.01	0.00	
Nestomovido MME Fines NESTOM: Primines 561 43 72 0.23 0.00 183 0.00 0.00 0.00 0.00 183 0.00 0.00 0.00 1.25 4.69 3.0390 0.23 1.07 0.23 0.00 0.23 0.00 0.23 0.00 0.23 0.00																										
National Mile Ferrier NYSKY Primete 1 NYSKY Primete 3 3																										
Nelsomewards MMF Service NNSKX PmRet 3 43 72 023 0.00 150 0.00 100 100 174 0.00 0.00 1.18 4.64 30.80 023 102 0.23 0.06 0.23 800.944.6547 Nnchem Instit Diver Assets Siv																										
Nicholas Money Market Fund Nichoras Market Fund Nic																										
Nothern Instit Diver Assets Six • BDXXX Primiset 10,911 38 91 0.21 0.01 69 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.02 0.01 0.02 1.30 4.15 6.1983 0.22 1.145 0.22 0.05 0.22 8004371-380 Nothern Instit Covid Mis Six • BDXXX Girlist 5.424 42 106 0.12 0.01 50 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.02 0.01 0.02 1.23 4.7188 0.22 1.15 0.22 0.05 0.22 8004371-380 Nothern Instit Covid Mis Six • BDXXX Girlist 5.424 42 106 0.12 0.01 20 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.15 0.01 1.75 0.01 0.13 0.03 0.13 0.03 0.13 0.04571-380 Nothern Instit Covid Steel Covid Mis Six • BDXXX Girlist 1.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01																										
Notherhe InstIt Over Assets Siv • Northern InstIt Over Mish • BNOXX Gvilnst 1.1																										
Northern InstIT Covf MM Sh + BIGXX Scale 42 106 0.12 0.01 20 0.01 20 0.01 0.01 22 0.01 0.01 1.25 3.63 10/2995 0.13 45 0.13 0.03 0.13 800-837-1398 Northern InstIT Covf Select Sh + BIGXX Scale 10 42 106 0.12 0.01 20 0.01 0.01 0.01 25 0.01 0.01 1.25 1.03 1.25 0.01 0.01 1.25 0.01 0				7																						
Northern InstIt Cord MM Size + BCCXX Service 10 42 106 0.12 20.11 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 3.01 3.03 3.13 30.0437:389 Northern InstIt Cord Select Six + BCSXX Service 19.311 40 108 0.12 0.01 22 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 25 0.01 0.01 1.18 1.75 5/2899 0.13 27 0.13 0.03 0.13 80.0437:389 Northern InstIt Cord Select Williams Cap + WCCXX Service 1.05 4.01 0.05 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 1.18 1.77 5/2899 0.13 27 0.13 0.03 0.13 80.0437:389 Northern InstIt Cord Select Williams Cap + WCCXX Select Six + Select Williams Cap + WCCXX Select Williams Cap + WCCXX Select Six + Select Williams Cap + Select Williams Ca				E 424																						
Northern Instit Cov Select Sv																										
Northern Instit Cort Select No + (NOCXX SVIREL 165 40 108 012 0.01 22 0.01 0.00 0.01 0.01 25 0.01 0.01 1.18 1.77 5/28/98 0.13 27 0.13 0.03 0.73 5/28/71/38/0. Northern Instit Primer Chilg GFS + NPOXX Primist 3.191 3.23 85 0.14 0.08 641 0.08 0.01 0.02 0.04 0.05 58 0.05 0.05 5/10/11 0.20 1.01 0.21 0.09 0.02 0.04 0.05																										
Northern Instit Grov Select Williams Cap * N/CGXX Svilinst				-,,-																						
Northern Instit Prime Collig GFS * NPDXX Pminst 3.319 32 85 0.16 0.04 107 0.05 0.01 0.02 0.04 0.05 58 0.05 0.05 670/11 0.20 161 0.21 0.06 0.21 800-637/380 Northern Instit Prime Collig Siv * NPCXX Pminst 3.191 32 85 0.14 0.08 64 0.08 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01														- 0.01		0.01	- 0.01	1.10		0.000					0.10	
Northern Insitt Prime Oblig St + NPAXX Primist 3,191 32 85 0.14 0.08 64 0.09 0.01 0.02 0.04 0.05 5.8 0.05 0.06 1.04 0.14 0.14 0.15 0.05														0.05	58	0.05									0.21	000 001 1000
Northern Insit Prime Oblig Svc																	0.06	140								
Northern Trust Money Market Fund NORXY PimRet NORYM NORTHER TINER NORTHER TINER TINE																										
Northern Trust IT reasury Money Mixt NORXY GVIRet 1.50.0 41 11.0 0.13 0.01 12 0.01 0.00 0.00 0.01 0.1 12 0.01 0.02 - 0.04 11.50.8 0.11 28 0.01 14 18 0.03.55.9111 Northern Trust US Govf Select MMxt NORXY GVIRet 3.64.0 42 108 0.12 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01																										
Northern Trust US Govf Milkt NOSXX GyrRet 1,500 4 11 110 0.13 0.01 22 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 25 0.01 0.01 1.16 2.54 4/11/94 0.14 18 0.14 0.03 0.14 800-595-9111 Oppenheimer Cash Reserves A CRSXX PrmRet 444 32 67 0.21 0.01 55 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 50 0.01 0.01																		-								
Northern Trust US Govt Select MMkt Oppenheimer Cash Reserves A CRSXX PrmRet 444 32 67 0.21 0.01 65 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 50 0.01 0.01																		1 18								
Oppenheimer Cash Reserves A				1																						
Openheimer Cash Reserves B CRBXX PrmRet 16 32 67 021 001 56 001 000 000 000 001 001				-,			0.12	0.0.				0.00	0.01	0.0.		0.01	0.01	1.10		12/12/01				0.00	0.10	
Openheimer Cash Reserves C		CRBXX	PrmRet	16	32		0.21	0.01				0.00		0.01	50			1 11		8/17/93		119	0.22	0.05	0.22	
Oppenheimer Cash Reserves R Oppenheimer Institutional MM E + Oppenheimer Institutional MM E + Oppenheimer Institutional MM L + Oppenheimer Institutional MM P + Oppenheimer Money Market P + Oppenheimer Mar		CRCXX	PrmRet	247		67	0.21	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.10	1.97	12/1/93	0.22	119	0.22	0.05	0.22	888-470-0862
Oppenheimer Institutional MM E + ODEXX Priminst 6,873 35 63 0.10 0.18 2 0.18 0.01 0.04 0.10 0.13 5 0.12 0.15 - 1.24 10/3/06 0.28 33 0.28 0.07 0.23 888-470-0862 Oppenheimer Institutional MM P + ODEXX Priminst 734 35 63 0.19 0.08 64 0.08 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 - 0.85 10/3/06 0.27 71 0.27 0.07 0.22 888-470-0862 Oppenheimer Money Market A + ODEXX Priminst 8 35 63 0.19 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 50 0.01 1.31 3.39 4/17/74 0.21 130 0.21 0.05 0.21 888-470-0862 Oppenheimer Money Market Y + ODEXX Priminst 81 35 62 0.20 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 132 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.02 0.05 0.21 888-470-0862 Oppenheimer Money Market Y + ODEXX Priminst 81 35 62 0.20 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 1.32 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.02 0.05 0.21 888-470-0862 Oppenheimer Money Market Y + ODEXX Priminst 81 35 62 0.20 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 132 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.02 0.05 0.21 888-470-0862 Oppenheimer Money Market Y + ODEXX Priminst 81 36 63 0.19 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 132 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.02 0.05 0.21 888-470-0862 Oppenheimer Money Market Y + ODEXX Priminst 81 36 0.27 0.70 0.22 888-470-0862 Oppenheimer Money Market Priminst 81 0.05 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 132 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.02 0.05 0.21 888-470-0862 Oppenheimer Money Market Priminst 9 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 1.32 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.02 0.05 0.21 888-470-0862 Oppenheimer Money Market Priminst 9 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 108 0.03 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.02 0.05 0.21 888-470-0862 Oppenheimer Money Market Priminst 9 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01			PrmRet	149	32	_	0.21	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01		0.01		1.11	1.08	3/1/01			0.22	0.05	0.22	888-470-0862
Openheimer Institutional MM L ◆ IOLXX Priminst 734 35 63 0.15 0.12 31 0.12 0.01 0.03 0.07 0.08 28 0.00 0.09 - 1.21 10/3/06 0.28 33 0.28 0.07 0.24 888-470-0862 Openheimer Institutional MM P ◆ IOPXX Priminst 8 35 63 0.15 0.05 62 0.00 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 55 0.01 0.01 1.31 3.39 4/17/4 0.21 130 0.21 0.05 0.21 888-470-0862 Openheimer Money Market A ◆ OMBXX Priminst 81 35 62 0.19 0.01 1.29 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.31 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.20 0.05 0.21 888-470-0862 Openheimer Money Market Y ◆ OMYXX Priminst 81 35 62 0.19 0.01 1.29 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.32 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.20 0.05 0.21 888-470-0862 Openheimer Money Market Y ◆ PRIMOS				6,873		63	0.10	0.18			0.01		0.10	0.13		0.12	0.15	-	1.24			33	0.28	0.07		
Openheimer Institutional MM P → OPAX Priminst 8 35 63 0.19 0.08 64 0.08 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 50 0.01 0.01 1.31 1.35 10/3/16 0.27 71 0.27 0.07 0.22 888-470-0862 0penheimer Money Market Y → OMBXX Priminst 81 35 62 0.19 0.01 1.29 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.32 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.20 0.05 0.21 888-470-0862 0penheimer Money Market Y → OMPXX Priminst 81 35 62 0.19 0.01 1.29 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.32 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.20 0.05 0.20 888-470-0862 0penheimer Money Market Y → OMPXX Priminst 81 35 62 0.19 0.01 1.29 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.32 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.20 0.05 0.20 888-470-0862 0penheimer Money Market Y → OMPXX Priminst 367 34 51 0.09 0.01 1.29 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.32 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.20 0.05 0.20 888-470-0862 0penheimer Money Market Y → OMPXX Priminst 367 34 51 0.09 0.01 1.29 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.32 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.20 0.05 0.20 888-470-0862 0penheimer Money Market Y → OMPXX Priminst 367 34 51 0.09 0.01 1.29 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.32 0.01 0.01 1.37 1.46 8/27/04 0.20 161 0.20 0.05 0.20 888-470-0862 0penheimer Money Market Y → OMPXX Priminst 5.350 32 64 0.19 0.07 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 1.22 0.01 0.02 0.01 1.39 0.01 1.39 0.01 1.30 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00							0.16		_				0.07		28			-						0.07		
Openheimer Money Market A + OMBXX			PrmInst				0.19		_									-	0.85					0.07		
Openheimer Money Market Y + OMYXX		OMBXX		1.756									0.01	0.01				1.31						0.05		
Payden Cash Reserves PBHXX PmInst 367 34 51 0.09 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 132 0.01 132 0.01 0.01 1.34 2.24 12/17/97 0.10 192 0.10 0.02 0.10 800-578-336 PFM Government ◆ PFM02 GvtInst 160 27 57 0.12 0.02 30 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 42 0.01 0.02 - 1/15/99 0.14 38 0.14 0.04 0.13 800-338-3383 PFM CD Government MMF A ◆ PFM Prime Institutional ◆ PGFXX GvtInst 9 1 1 1 0.19 0.01 36 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 18 80-338-3383 PIMCO Government MMF A ◆ PGFXX GvtInst 349 1 1 0.18 0.02 30 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 19 0.01 0.02 - 0.04 5/14/09 0.20 10 0.20 0.05 0.21 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund A ◆ PYAXX PmRRet 178 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.17 11/3/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Admin ◆ PMXX PmRRet 114 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.49 1/25/95 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Instit PmR Priminst 286 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.49 1/25/95 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Instit PmR Priminst 286 1 1 0.26 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.49 1/25/95 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 Pincer Cash Reserves A ◆ PMIXX Priminst 286 1 1 0.26 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.26 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 Pincer Cash Reserves A ◆ PMCAdvant Instit MMF A ◆ PAXX Priminst 286 1 1 0.26 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 1.29 3.17 6/22/87 0.10 195 0.10 0.02 0.10 800-22-3663 PNC Advant Instit MMF I ◆ PABXX Priminst 292 32 49 0.18 0.05 96 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 1.29 3.17 6/22/87 0.10 195 0.10 0.03 0.03 0.13 800-622-3863 PNC Advant Instit Treas MM A ◆ PAXX Trisinst 214 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.0	Oppenheimer Money Market Y ◆																							0.05	0.20	
PFMG Overmment + PFMO2 GvtInst 160 27 57 0.12 0.02 30 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 42 0.01 0.02 - 1/15/09 0.14 38 0.14 0.04 0.13 800-338-3383 PM Pmm	Payden Cash Reserves													0.01											0.10	
PFM Prime Institutional ◆ PFM01 PrmInst 5,350 32 64 0.19 0.07 80 0.07 0.00 0.01 0.01 0.02 108 0.03 0.11 - 9/9/08 0.26 92 0.26 0.06 0.21 809.338.3383 PIMCO Government MMF A ◆ AMAXX GVIInst 9 1 1 1 0.19 0.01 36 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 19 0.01 0.02 - 0.04 5/14/09 0.20 10 0.20 0.05 0.21 888-877-4626 PIMCO Government MMF M ◆ PGFXX GVIInst 349 1 1 0.18 0.02 30 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 19 0.02 0.03 - 0.06 1/27/09 0.20 11 0.19 0.06 0.20 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund A ◆ PYAXX PrmRet 178 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.17 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Admin ◆ PMAXX PrmRet 114 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.17 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund C ◆ PKCXX PrmRet 78 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.49 1/25/95 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmInst 286 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmRet 260 13 22 0.09 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmRet 260 13 22 0.09 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmRet 260 13 22 0.09 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 1.29 3.17 6/22/87 0.10 195 0.10 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.	PFM Government ◆																	-	-					0.04	0.13	
PIMCO Government MMF M ◆ PGFXX GvtInst 349 1 1 0.18 0.02 30 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 19 0.02 0.03 - 0.06 1/27/09 0.20 11 0.19 0.06 0.20 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund A ◆ PYAXX PrmRet 178 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.17 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund A ← PMAXX PrmRet 114 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.17 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund C ◆ PKCXX PrmRet 78 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmRet 286 1 1 0.26 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 Pinneer Cash Reserves A ◆ PMIXX PrmRet 260 13 22 0.09 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 18 0.02 0.04 1.36 2.87 3/1/91 0.27 7.1 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 Pinneer Cash Reserves A ◆ PMIXX PrmRet 260 13 22 0.09 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 50 0.01 0.01 1.29 3.17 6/22/87 0.10 195 0.10 0.02 0.02 808-27-6262 PINC Advant Instit MMF A ◆ PAXX PrmInst 278 32 49 0.18 0.05 96 0.05 0.00 0.01 0.01 50 0.05 58 0.05 0.05 0.97 0.95 10/28/04 0.23 141 0.23 0.06 0.23 806-622-3863 PINC Advant Instit Treas MM A ◆ PAXX Trsinst 56 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 14 0.01 - 0.01 3/16/11 0.13 11 0.13 0.03 0.13 806-622-3863 PINC Advant Instit Treas MM A ◆ PAXX Trsinst 56 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0	PFM Prime Institutional ◆																	-	-							
PIMCO Money Market Fund A ◆ PYAXX PrmRet 178 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.17 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Admin ◆ PMAXX PrmRet 114 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.49 1/25/95 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund C ◆ PKCXX PrmRet 78 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmInst 286 1 1 0.26 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmRet 286 1 1 0.26 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmRet 260 13 22 0.09 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 71 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst MMF A ◆ PAXX PrmInst 278 32 49 0.18 0.05 60 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.29 3.17 6/22/87 0.10 195 0.10 0.02 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PIMCO Government MMF A ◆	AMAXX	GvtInst	9	1	1	0.19	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	19	0.01	0.02	-	0.04	5/14/09	0.20	10	0.20	0.05	0.21	888-877-4626
PIMCO Money Market Fund A ◆ PYAXX PrmRet 178 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.17 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Admin ◆ PMAXX PrmRet 114 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.49 1/25/95 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund C ◆ PKCXX PrmRet 78 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmInst 286 1 1 0.26 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmRet 286 1 1 0.26 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst ◆ PMIXX PrmRet 260 13 22 0.09 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 71 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund Inst MMF A ◆ PAXX PrmInst 278 32 49 0.18 0.05 60 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1.29 3.17 6/22/87 0.10 195 0.10 0.02 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PIMCO Government MMF M ◆	PGFXX	GvtInst	349	1	1	0.18	0.02	30	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	19	0.02	0.03	-	0.06	1/27/09	0.20	11	0.19	0.06	0.20	888-877-4626
PIMCO Moneý Market Fund Admin ◆ PMAXX PmRet 114 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.24 2.49 1/25/95 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund C ◆ PKCXX PmRet 78 1 1 0.26 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15 0.02 0.04 1.25 2.18 1/13/97 0.27 58 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 PIMCO Money Market Fund C ◆ PMIXX PmInst 266 1 1 0.26 0.01 129 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 108 0.02 0.04 1.35 2.87 3/1/91 0.27 71 0.27 71 0.27 0.07 0.28 888-877-4626 Pioneer Cash Reserves A ◆ PMIXX PmRet 260 13 22 0.09 0.01 56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 50 0.01 0.01 1.32 3.17 6/22/87 0.10 195 0.10 0.02 0.10 80-02-25/82 PNC Advant Instit MMF A ◆ PABXX PmInst 278 32 49 0.18 0.05 96 0.05 0.00 0.01 0.01 0.04 0.05 58 0.05 0.05 0.05 1.03 10/28/04 0.23 141 0.23 0.06 0.23 800-622-3863 PNC Advant Instit Treas MM A ◆ PAIXX Trisinst 56 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 14 0.01 - 0.01 1/28/04 0.23 141 0.23 0.06 0.23 800-622-3863 PNC Advant Instit Treas MM A ◆ PAIXX Trisinst 56 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 14 0.01 - 0.01 3/16/11 0.13 11 0.13 0.03 0.13 800-622-3863 PNC Advant Instit Treas MM I ◆ PAIXX Trisinst 214 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0	PIMCO Money Market Fund A ◆			178	1	1	0.26											1.24	2.17					0.07		
PIMCO Money Market Fund Inst	PIMCO Money Market Fund Admin ◆	PMAXX	PrmRet	114	1	1	0.26	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.02	0.04	1.24	2.49	1/25/95	0.27	58	0.27	0.07	0.28	888-877-4626
PIMCO Money Market Fund Inst	PIMCO Money Market Fund C ◆	PKCXX	PrmRet	78	1	1	0.26	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.02	0.04	1.25	2.18	1/13/97	0.27	58	0.27	0.07	0.28	888-877-4626
Poncer Cash Reserves A + PMTXX	PIMCO Money Market Fund Inst ◆				1	1																				888-877-4626
PNC Advant Instit MMF A ◆ PAXX PrmInst 278 32 49 0.18 0.05 96 0.05 0.00 0.01 0.04 0.05 58 0.05 0.05 0.05 0.07 0.95 10/28/04 0.23 141 0.23 0.06 0.23 800-622-3863 PNC Advant Instit Treas MM A ◆ PAXX TrsInst 56 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 14 0.01 0.02 - 0.02 9/30/09 0.13 11 0.13 0.03 0.13 800-622-3863 PNC Advant Instit Treas MM I ◆ PAXX TrsInst 56 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 14 0.01 0.02 - 0.02 9/30/09 0.13 11 0.13 0.03 0.13 800-622-3863 PNC Advant Instit Treas MM I ◆ PAXX TrsInst 342 25 43 0.15 0.03 25 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 2 0.02 0.02 1.20 2.61 4/1/91 0.18 12 0.18 0.05 0.19 800-622-3863 PNC Government MMF A ◆ PGAXX Gvtinst 342 25 43 0.15 0.03 25 0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 2 0.02 0.02 1.20 2.61 4/1/91 0.18 12 0.18 0.05 0.19 800-622-3863	Pioneer Cash Reserves A ◆	PMTXX	PrmRet	260	13	22	0.09	0.01	56	0.01		0.00	0.01	0.01			0.01		3.17	6/22/87				0.02	0.10	
PNC Advant Instit MMF I + PABXX PrmInst 929 32 49 0.18 0.05 96 0.05 0.00 0.01 0.04 0.05 58 0.05 0.05 1.43 1.54 10/28/04 0.23 141 0.23 0.06 0.23 800-622-3863 PNC Advant Instit Treas MM A + PAYXX TrsInst 56 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.01 14 0.01 0.01 3/16/11 0.13 11 0.13 0.03 0.13 800-622-3863 PNC Advant Instit Treas MM I + PAIXX TrsInst 214 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 14 0.01 0.02 - 0.02 9/30/09 0.13 11 0.13 0.03 0.13 800-622-3863 PNC Government MMF A + PGAXX GvtInst 342 25 43 0.15 0.03 25 0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 2 0.02 0.02 1.20 2.61 4/1/91 0.18 12 0.18 0.05 0.19 800-622-3863	PNC Advant Instit MMF A ◆		PrmInst	278	32		0.18	0.05	96	0.05	0.00	0.01	0.04	0.05	58	0.05	0.05		0.95	10/28/04	0.23	141		0.06	0.23	
PNC Advant Instit Treas MM A + PAYXX TrsInst 56 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 14 0.01 0.01 3/16/11 0.13 11 0.13 0.03 0.13 80-622-3863 PNC Government MMF A + PAIXX Gvilinst 342 25 43 0.15 0.03 25 0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 2 0.02 0.02 1.20 2.61 4/1/91 0.18 12 0.18 0.05 0.19 80-622-3863 PNC Government MMF A + PGAXX Gvilinst 342 25 43 0.15 0.03 25 0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 2 0.02 0.02 1.20 2.61 4/1/91 0.18 12 0.18 0.05 0.19 80-622-3863	PNC Advant Instit MMF I ◆	PABXX	PrmInst		32	49	0.18	0.05	96	0.05	0.00	0.01	0.04	0.05	58	0.05	0.05	1.43	1.54	10/28/04	0.23	141	0.23	0.06	0.23	
PNC Advant Instit Treas MM I • PAIXX Trsinst 214 12 24 0.12 0.01 15 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 14 0.01 0.02 - 0.02 9/30/09 0.13 11 0.13 0.03 0.13 800-622-3863 PNC Government MMF A • PGAXX GvtInst 342 25 43 0.15 0.03 25 0.03 0.00 0.01 0.02 0.04 2 0.02 0.02 1.20 2.61 4/1/91 0.18 12 0.18 0.05 0.19 800-622-3863	PNC Advant Instit Treas MM A ◆	PAYXX	TrsInst	56	12		0.12	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	-	-	0.01	3/16/11	0.13	11	0.13	0.03	0.13	
PNC Government MMF A • PGAXX GvtInst 342 25 43 0.15 0.03 25 0.03 0.00 0.01 0.02 0.04 2 0.02 0.02 1.20 2.61 4/1/91 0.18 12 0.18 0.05 0.19 800-622-3863	PNC Advant Instit Treas MM I ◆	PAIXX	TrsInst	214	12		0.12	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.02	-	0.02	9/30/09	0.13	11	0.13	0.03	0.13	
	PNC Government MMF A ◆		GvtInst	342	25	43	0.15	0.03	25	0.03	0.00	0.01	0.02	0.04	2	0.02	0.02	1.20	2.61	4/1/91	0.18	12	0.18	0.05	0.19	800-622-3863
	PNC Government MMF I ◆		GvtInst	1,051	25	_	0.15	0.03	25		0.00	0.01			2	0.02				3/3/87				0.05	0.19	800-622-3863

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mq	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
PNC Money Market A ◆	PEAXX	PrmRet	170	35	43	0.16	0.03	12	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	8	0.04	0.05	1.26	2.67	4/1/91	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-622-3863
PNC Money Market C +	PECXX	PrmRet	1	35	43	0.16	0.03	12	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	8	0.04	0.05	1.03	1.13	11/15/00	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-622-3863
PNC Money Market I ◆	PCIXX	PrmRet	1,230	35	43	0.16	0.03	12	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	8	0.04	0.05	1.35	3.55	9/3/86	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-622-3863
PNC Treasury MMkt A ◆	PRAXX	TrsRet	172	51	51	0.09	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	4	0.01	0.01	0.99	2.19	12/22/94	0.10	39	0.10	0.02	0.11	800-622-3863
PNC Treasury MMkt I ◆	PDIXX	TrsInst	348	51	51	0.09	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	6	0.01	0.01	1.07	2.38	6/16/94	0.10	44	0.10	0.02	0.11	800-622-3863
Principal Money Market Fund A	PCSXX	PrmRet	512	41	53	0.19	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.30	1.35	6/28/05	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-222-5852
Principal Money Market Fund C	PPCXX	PrmRet	21	41	53	0.19	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	0.92	0.82	1/16/07	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-222-5852
Principal Money Market Fund J	PMJXX	PrmRet	253	41	53	0.21	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.14	1.15	3/1/01	0.21	132	0.21	0.05	0.21	800-222-5852
Prudential MoneyMart Assets A	PBMXX	PrmRet	508	27	79	0.19	0.01	33	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.30	5.06	6/1/76	0.20	138	0.20	0.05	0.20	800-521-7466
Prudential MoneyMart Assets B	MJBXX	PrmRet	21	27	79	0.19	0.01	31	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.35	1.41	3/14/05	0.20	136	0.20	0.05	0.20	800-521-7466
Prudential MoneyMart Assets C	MJCXX	PrmRet	20	27	79	0.19	0.01	31	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.35	1.41	3/14/05	0.20	136	0.20	0.05	0.20	800-521-7466
Prudential MoneyMart Assets Z	PMZXX	PrmRet	126	27	79	0.19	0.01	33	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.35	2.42	3/1/96	0.20	138	0.20	0.05	0.20	800-521-7466
Putnam Money Market A	PDDXX	PrmRet	1,134	26	58	0.21	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.35	5.02	10/1/76	0.22	119	0.22	0.05	0.22	888-478-8626
Putnam Money Market B	PTBXX	PrmRet	9	26	58	0.21	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50 50	0.01	0.01	1.17	4.92	4/27/92	0.22	115	0.22	0.05	0.22	888-478-8626
Putnam Money Market C Putnam Money Market Liguidity	PFCXX PUT01	PrmRet PrmInst	39 1,987	26 19	58 41	0.21	0.01	36 35	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01 0.08	28	0.01	0.01	1.17	4.59 0.12	2/1/99	0.22 0.15	115 190	0.22	0.05	0.22	888-478-8626 888-478-8626
Putnam Money Market M	PTMXX	PrmRet	34	26	58	0.04	0.11	56	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	50	0.08	0.09	1.29	4.89	12/8/94	0.13	119	0.14	0.05	0.12	888-478-8626
Putnam Money Market R	PURXX	PrmRet	16	26	58	0.21	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.16	4.58	1/21/03	0.22	115	0.22	0.05	0.22	888-478-8626
Putnam Money Market T	PMMXX	PrmRet	29	26	58	0.21	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.10	4.81	12/31/01	0.22	115	0.22	0.05	0.22	888-478-8626
RBC Prime MMF Inst 1 •	TPNXX	PrmInst	1,096	37	47	0.18	0.10	46	0.10	0.00	0.00	0.02	0.03	96	0.01	0.07	1.30	2.57	11/1/91	0.28	33	0.28	0.03	0.21	800-422-2766
RBC Prime MMF Inst 2 •	TKIXX	PrmInst	367	37	47	0.10	0.01	129	0.10	0.00	0.02	0.02	0.03	132	0.03	0.02	1.25	2.55	11/1/91	0.25	110	0.25	0.07	0.25	800-422-2766
RBC Prime MMF Investor ◆	TPMXX	PrmRet	1.715	37	47	0.24	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	1.20	2.52	11/1/91	0.25	76	0.25	0.06	0.25	800-422-2766
RBC Prime MMF Reserve •	TRMXX	PrmRet	3,487	37	47	0.24	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.20	2.53	11/1/91	0.25	76	0.25	0.06	0.25	800-422-2766
RBC Prime MMF Select •	TKSXX	PrmRet	1,373	37	47	0.24	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.21	2.53	11/1/91	0.25	76	0.25	0.06	0.25	800-422-2766
RBC US Govt MMF Inst 1 ◆	TUGXX	GytInst	921	44	102	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.02	1.20	2.48	11/1/91	0.13	45	0.13	0.03	0.13	800-422-2766
RBC US Govt MMF Inst 2 ◆	TIMXX	GvtInst	330	44	102	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.17	2.47	11/1/91	0.13	45	0.13	0.03	0.13	800-422-2766
RBC US Govt MMF Invest ◆	TUIXX	GvtRet	705	44	102	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.14	2.45	11/1/91	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-422-2766
RBC US Govt MMF Reserve ◆	TURXX	GvtRet	2,705	44	102	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.14	2.46	11/1/91	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-422-2766
RBC US Govt MMF Select ◆	TUSXX	GvtRet	1,666	44	102	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.14	2.46	11/1/91	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-422-2766
Ready Assets Government Trust	MGRXX	GvtRet	75	33	48	0.10	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.11	3.75	11/22/82	0.10	68	0.10	0.03	0.10	800-221-7210
Ready Assets Prime Trust	MRAXX	PrmRet	2,155	33	63	0.26	0.00	156	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	50	0.00	0.00	1.39	5.16	2/19/75	0.26	67	0.26	0.08	0.27	800-221-7210
Ready Assets Treasury Trust	MLUXX	TrsRet	173	47	58	0.05	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.12	2.42	4/15/91	0.05	72	0.05	0.01	0.05	800-221-7210
Retirement Reserves	MRRXX	PrmRet	1,098	33	68	0.28	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.00	0.01	1.45	4.27	4/1/82	0.28	25	0.28	0.07	0.29	800-221-7210
Retirement Reserves 2	MBIXX	PrmRet	30	33	61	0.28	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.00	0.01	1.44	1.99	10/5/98	0.28	25	0.28	0.07	0.29	800-221-7210
Rydex US Govt Money Market	RYFXX	GvtRet	1,363	45	58	0.12	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	-	-	6/15/12	0.12	51	0.12	0.03	0.12	800-820-0888
Schwab Advisor Cash Res Prem	SWZXX	PrmRet	16,625	43	74	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	1.29	1.37	8/19/04	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-435-4000
Schwab Advisor Cash Res Swp	SWQXX	PrmRet	5,390	43	74	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	1.26	1.33	8/19/04	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-435-4000
Schwab Cash Reserves Fund	SWSXX	PrmRet	39,091	44	74	0.21	0.06	4	0.06	0.00	0.02	0.05	0.06	1	0.06	0.06	1.29	1.36	8/12/04	0.27	58	0.27	0.07	0.27	800-435-4000
Schwab Government Money Fund Purch	SNVXX	GvtRet	19	41	90	0.14	0.00	75	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	1/21/15	0.14	24	-	0.03	-	800-435-4000
Schwab Government Money Fund Swp	SWGXX	GvtRet	23,622	41	90	0.14	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.01	1.18	2.80	1/26/90	0.14	24	0.14	0.03	0.14	800-435-4000
Schwab Investor Money Fund	SWRXX	PrmRet	1,054	43	70	0.26	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	43	0.01	0.01	1.27	2.55	3/2/94	0.27	55	0.27	0.07	0.27	800-435-4000
Schwab Money Market Fund	SWMXX	PrmRet	15,250	41	70	0.26	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	1.23	2.86	1/26/90	0.27	58	0.27	0.07	0.27	800-435-4000
Schwab Money Market Portfolio	SWPXX	PrmRet	114	42	74	0.26	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	43	-	-	- 4.00	-	5/3/94	0.27	55	0.27	0.07	0.27	800-435-4000
Schwab Retirement Advantage MF Schwab Treasury Oblig MF Sweep	SWIXX	PrmRet TrsRet	715 1.147	43 42	75 98	0.26	0.01	36 46	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	43 46	0.01	0.01	1.33	2.68 0.00	1/4/94 6/5/12	0.27 0.11	55 26	0.27	0.07	0.27	800-435-4000 800-435-4000
Schwab Treasury Oblig MF Sweep Schwab Treasury Oblig MF Value	SNOXX	TrsRet	53	42	98	0.11	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	-	-	0.00	4/24/12	0.11	26	0.11	0.03	0.11	800-435-4000
Schwab US Treasury Money Fund	SWUXX	TrsRet	20.103	58	102	0.11	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.01	1.04	2.38	11/6/91	0.11	64	0.11	0.03	0.11	800-435-4000
Schwab OS Treasury Money Fund Schwab Value Adv MF Inst	SWAXX	PrmInst	715	42	72	0.06	0.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127	0.00	0.01	1.45	1.48	7/1/02	0.06	6	0.06	0.02	0.06	800-435-4000
Schwab Value Adv MF Inst Prm	SNAXX	PrmInst	1 858	42	72	0.20	0.07	46	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	78	0.02	0.05	1.43	1.12	10/5/06	0.37	1	0.36	0.07	0.21	800-435-4000
Schwab Value Adv MF Inv	SWVXX	PrmRet	6.561	42	72	0.27	0.10	56	0.09	0.01	0.02	0.04	0.04	43	0.04	0.03	1.35	2.78	4/30/92	0.37	25	0.30	0.09	0.31	800-435-4000
Schwab Value Adv MF Sel	SWBXX	PrmInst	1.062	42	72	0.27	0.01	126	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	131	0.01	0.01	1.39	1.41	2/28/03	0.28	31	0.28	0.07	0.28	800-435-4000
SEI Daily Inc Trust Gov A •	SEOXX	GytInst	1,930	19	97	0.09	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	19	0.02	0.03	1.35	2.60	10/27/95	0.10	94	0.10	0.02	0.11	800-342-5734
SEI Daily Inc Trust Govt II A	TCGXX	GytInst	1,031	23	54	0.09	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.33	3.71	12/9/85	0.10	87	0.10	0.02	0.10	800-342-5734
SEI Daily Inc Trust MMF A •	TCMXX	PrmInst	282	18	44	0.16	0.05	96	0.05	0.00	0.01	0.02	0.02	108	0.02	0.05	1.45	4.20	11/15/83	0.21	150	0.21	0.05	0.18	800-342-5734
SEI Daily Inc Trust Prime Oblig A ◆	TCPXX	PrmInst	6,426	21	37	0.19	0.03	116	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	132	0.02	0.04	1.42	3.63	12/22/87	0.22	145	0.22	0.06	0.20	800-342-5734
SEI Daily Inc Trust Prime Oblig H ◆	SPHXX	PrmRet	35	21	37	0.19	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.24	1.56	6/9/00	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-342-5734
SEI Daily Inc Trust Treas A ◆	SEPXX	TrsInst	205	21	56	0.06	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.21	2.70	9/30/92	0.07	77	0.07	0.02	0.07	800-342-5734
SEI Daily Inc Trust Treasury II A ◆	SCPXX	TrsRet	659	43	53	0.04	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.09	2.97	7/28/89	0.05	72	0.05	0.01	0.05	800-342-5734
SEI Liquid Asset Tr Prm Ob MMF A ◆	TPRXX	PrmInst	1,317	25	48	0.20	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	132	0.01	0.01	1.31	4.04	1/18/82	0.21	154	0.21	0.05	0.21	800-342-5734
SSgA Money Market Fund ◆	SSMXX	PrmRet	3,212	30	68	0.22	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173	0.01	0.01	1.39	3.51	5/2/88	0.22	119	0.22	0.06	0.22	800-997-7327
SSgA Prime Money Market Fund ◆	SVPXX	PrmInst	5,304	26	61	0.17	0.09	56	0.08	0.00	0.01	0.02	0.02	107	0.04	0.06	1.52	2.95	2/22/94	0.26	92	0.25	0.05	0.19	800-997-7327
SSgA US Government MMkt Fund ◆	SSGXX	GvtInst	3,077	20	59	0.10	0.00	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	0.00	0.00	1.29	2.84	3/1/91	0.10	87	0.10	0.03	0.10	800-997-7327
SSgA US Treasury Money Market ◆	SVTXX	TrsInst	9,056	14	44	0.04	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.26	2.71	12/1/93	0.04	99	0.04	0.01	0.04	800-997-7327
State Farm Money Market Fund A	MNAXX	PrmRet	180	30	47	0.09	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	-	1.09	5/1/06	0.09	201	0.09	0.02	0.09	800-447-4930
State Street Inst Liquid Res Inv ◆	SSVXX	PrmRet	378	22	53	0.23	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.44	0.48	10/15/07	0.23	102	0.23	0.06	0.23	877-521-4083
State Street Inst Liquid Res Premiere •	SSIXX	PrmInst	36,943	22	53	0.12	0.13	23	0.13	0.01	0.03	0.07	0.09	19	0.10	0.14	1.59	1.68	8/12/04	0.25	110	0.25	0.06	0.21	877-521-4083
State Street Inst Treasury MMF Inv ◆	TRVXX	TrsRet	623	31	68	0.02	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	0.00	0.00	-	0.20	10/25/07	0.02	94	0.02	0.01	0.02	877-521-4083
	TDIVV	TrsInst	11,694	31	68	0.02	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71	0.00	0.00	-	0.25	10/25/07	0.02	115	0.02	0.01	0.02	877-521-4083
State Street Inst Treasury MMF Premiere •	TRIXX	11511151	11,004																						
State Street Inst Treasury MMF Premiere ◆ State Street Inst Treasury Plus Inv ◆	TPVXX	TrsRet	43	10	56	0.06	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.01	-	0.26	10/24/07	0.06	64	0.06	0.02	0.06	877-521-4083
						0.06	0.00	46 74		0.00	0.00	0.00	0.00	46 73	0.00	0.01	-	0.26 0.32	10/24/07 10/24/07	0.06 0.06	64 87	0.06 0.06	0.02	0.06	877-521-4083 877-521-4083

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol		Assets	WAM		Exp%	7Day%		30Day		3Mo	YTD			3Yr		10Yr	Incept	Date	Gross7		Gr30E			Phone
State Street Inst US Govt Premiere ◆	GVMXX	GvtInst	11,730	22	69	0.08	0.00	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	0.00	0.00	-	0.45	10/25/07	0.08	103	0.08	0.02	0.08	877-521-4083
SunAmerica MMF Class A	SMAXX	PrmRet	802	57	57	0.15	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.12	3.40	10/2/84	0.16	181	0.16	0.04	0.16	800-858-8850
T Rowe Price Prime Reserves	PRRXX	PrmRet	6,547	38	99	0.19	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50 50	0.01	0.01	1.29	5.09	1/26/76	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-225-5132
T Rowe Price Summit Cash Res T Rowe Price US Treasury Money	PRTXX	PrmRet TrsRet	4,981 2,105	38 51	94 118	0.19	0.01	56 12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	12	0.01	0.01	1.35	2.72 3.76	10/29/93 6/28/82	0.20	150 43	0.20	0.05	0.20	800-225-5132 800-225-5132
TDAM Institutional Govt Com ◆	TGCXX	GytInst	2,105	48	46	0.07	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.00	0.03	11/14/08	0.08	100	0.08	0.02	0.08	866-416-4031
TDAM Institutional Govt Inst ◆	TDGXX	GytInst	119	48	46	0.08	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.02	-	0.87	12/18/06	0.09	100	0.09	0.02	0.09	866-416-4031
TDAM Institutional Govt Inst Svc ◆	TDHXX	GvtInst	545	48	46	0.08	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	-	0.80	12/18/06	0.09	100	0.09	0.02	0.09	866-416-4031
TDAM Institutional MM Com ◆	TCCXX	PrmInst	6	39	43	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.02	-	0.02	11/19/09	0.17	179	0.17	0.04	0.17	866-416-4031
TDAM Institutional MM Inst ◆	TDMXX	PrmInst	67	39	43	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.03	-	0.94	12/18/06	0.17	179	0.17	0.04	0.17	866-416-4031
TDAM Institutional MM Inst Svc ◆	TDNXX	PrmInst	41	39	43	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.02	-	0.86	12/18/06	0.17	179	0.17	0.04	0.17	866-416-4031
TDAM Institutional Treas Obl Com ◆	TTCXX	TrsInst	466	57	57	0.06	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	-	0.01	11/14/08	0.07	77	0.07	0.02	0.07	866-416-4031
TDAM Institutional Treas Obl IS ◆	TDVXX	TrsInst	263	57	57	0.06	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	-	0.01	11/3/08	0.07	77	0.07	0.02	0.07	866-416-4031
TDAM MMkt Fund A ◆	TDAXX	PrmRet	1,572	47	60	0.17	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	-	0.56	5/24/07	0.18	175	0.18	0.04	0.18	800-934-4448
TDAM MMkt Fund Investor ◆	WTOXX NPLXX	PrmRet PrmRet	542 109	47	60	0.17	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50 50	0.01	0.02	1.16	2.20	6/1/96	0.18	175	0.18	0.04	0.18	800-934-4448 800-934-4448
TDAM MMkt Fund Premium ◆ TDAM MMkt Fund Select ◆	TDSXX	PrmRet	717	47	60	0.17	0.01	56 56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	-	0.58	2/27/06 7/3/07	0.18	175 175	0.18	0.04	0.18	866-416-4031
TDAM US Govt MMKt Fund A ◆	TDUXX	GvtRet	280	48	57	0.17	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.02	-	0.38	5/30/07	0.10	68	0.10	0.04	0.10	800-934-4448
TDAM US Govt MMKt Fund Inv ◆	WTUXX	GvtRet	842	48	57	0.09	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.07	2.12	6/1/96	0.10	68	0.10	0.02	0.10	800-934-4448
Thrivent Money Market Fund A	AMMXX	PrmRet	408	31	89	0.03	0.01	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.31	3.16	3/10/88	0.10	150	0.20	0.02	0.10	800-847-4836
TIAA CREF MMkt Fund Inst	TCIXX	PrmInst	317	49	75	0.14	0.05	96	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.03	1.46	2.10	7/1/99	0.19	168	0.14	0.04	0.15	877-518-9161
TIAA CREF MMkt Fund Retail	TIRXX	PrmRet	347	49	75	0.14	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.40	2.06	3/31/06	0.14	187	0.14	0.04	0.14	877-518-9161
Transamerica Money Market A	IATXX	PrmRet	74	32	57	0.24	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.01	1.16	1.09	3/1/02	0.25	76	0.25	0.06	0.25	1-888-755-7674
Transamerica Money Market C	IMLXX	PrmRet	20	32	57	0.24	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.01	0.92	0.86	11/11/02	0.25	76	0.25	0.06	0.25	1-888-755-7674
Transamerica Money Market I	TAMXX	PrmInst	18	32	57	0.24	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	108	0.02	0.02	-	0.02	11/30/09	0.25	110	0.25	0.06	0.26	1-888-755-7674
UBS Liquid Assets ◆	UBS02	PrmInst	609	27	28	0.07	0.11	35	0.11	0.01	0.03	0.03	0.09	21	-	-	-	-	2/14/00	0.18	177	0.18	0.05	0.16	800-647-1568
UBS Pace Money Market Investments	PCEXX	PrmInst	190	33	34	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	165	0.03	0.01	1.46	-	8/24/95	0.17	179	0.17	0.04	0.17	800-647-1568
UBS RMA Money Market Fund	RMAXX	PrmRet	4,680	30	41	0.18	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	166	0.03	0.01	1.46	4.22	10/4/82	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-647-1568
UBS RMA Retirement	PWRXX	PrmRet	534	41	41	0.18	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	166	0.03	0.01	1.35	3.32	7/2/88	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-647-1568
UBS RMA US Govt Portfolio	RUSXX	GvtRet	1,536	37	37	0.11	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	75	0.03	0.01	1.27	3.97	10/4/82	0.12	51	0.12	0.03	0.12	800-647-1568
UBS Select Prime Money Mkt Capital ◆	SPCXX	PrmInst	2,354	28	59	0.20	0.06	88	0.06	0.00	0.01	0.01	0.03	106	0.10	-	-	0.05	7/16/12	0.26	92	0.26	0.06	0.23	888-547-3863
UBS Select Prime Money Mkt Inst ◆	SELXX	PrmInst	3,592	28	59	0.18	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.02	0.05	58	0.15	0.09	1.63	2.50	8/10/98	0.26	92	0.26	0.06	0.23	888-547-3863
UBS Select Prime Money Mkt Inv ◆ UBS Select Prime Money Mkt Pref ◆	SPIXX SPPXX	PrmInst PrmInst	329 5,932	28 28	59 59	0.25	0.01 0.12	129 31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	165 21	0.03	0.01	-	0.21	8/1/08 8/28/07	0.26	92 92	0.26	0.07	0.26	888-547-3863 888-547-3863
UBS Select Treasury Capital ◆	STCXX	Trsinst	1.407	39	53	0.14	0.12	15	0.12	0.00	0.00	0.03	0.09	58	-	0.13	-	0.90	7/16/12	0.20	50	0.20	0.00	0.23	888-547-3863
UBS Select Treasury Institutional ◆	SETXX	Trsinst	4.105	39	53	0.08	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	58	0.03	0.01	-	1.54	3/23/04	0.09	50	0.09	0.02	0.09	888-547-3863
UBS Select Treasury Investor ◆	STRXX	TrsInst	290	39	53	0.08	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	58	0.03	0.01	-	0.02	9/18/08	0.09	50	0.09	0.02	0.09	888-547-3863
UBS Select Treasury Preferred ◆	STPXX	TrsInst	5,253	39	53	0.08	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	58	0.04	0.02	-	0.52	8/28/07	0.09	50	0.09	0.02	0.09	888-547-3863
USAA Money Market Fund	USAXX	PrmRet	5,254	40	45	0.30	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	1.40	4.72	1/30/81	0.31	8	0.31	0.08	0.31	800-759-8722
USAA Treasury MM Trust	UATXX	TrsRet	179	8	8	0.08	0.00	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.11	2.67	2/1/91	0.08	42	0.08	0.02	0.08	800-759-8722
Vanguard Admiral Treasury MM	VUSXX	TrsInst	9,327	54	100	0.09	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.26	2.70	12/14/92	0.10	44	0.10	0.02	0.10	877-662-7447
Vanguard Federal Money Mkt Fund	VMFXX	GvtRet	3,510	44	89	0.11	0.06	1	0.06	0.00	0.01	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.37	4.50	7/13/81	0.17	4	0.17	0.04	0.12	877-662-7447
Vanguard Prime MMF	VMMXX	PrmRet	106,649	39	95	0.16	0.07	3	0.07	0.00	0.01	0.02	0.02	15	0.02	0.03	1.43	5.28	6/4/75	0.23	102	0.23	0.05	0.18	877-662-7447
Vanguard Prime MMF Instit	VMRXX	PrmInst	17,225	39	95	0.12	0.13	23	0.13	0.01	0.02	0.05	0.07	39	0.07	0.09	1.54	0.34	10/3/89	0.25	110	0.25	0.05	0.19	877-662-7447
Voya Money Market Fund A	AEMXX	PrmRet	198	29	76	0.21	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.02	0.02	1.27	2.68	4/15/94	0.21	132	0.21	0.05	0.22	800-992-0180
Waddell & Reed Cash Mgmt A	UNCXX	PrmRet	1,370	16	63	0.21	0.02	16	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	15	0.02	0.02	1.28	4.79 1.28	8/23/79	0.23	102	0.23	0.06	0.23	888-923-3355
Waddell & Reed Cash Mgmt B Waddell & Reed Cash Mgmt C	WCBXX	PrmRet	5	16 16	63	0.21	0.02	16 16	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	15 15	0.02	0.02	0.88	1.16	8/23/79 8/23/79	0.23	102	0.23	0.05	0.23	888-923-3355 888-923-3355
Waddell & Reed Cash Mghit C	WRAXX	PrmRet	146	17	63	0.21	0.02	16	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.02	0.02	1.25	1.52	6/30/00	0.23	92	0.23	0.05	0.23	888-923-3355
Waddell & Reed Ivy MM B	WRBXX	PrmRet	6	17	63	0.22	0.02	16	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	15	0.02	0.02	0.87	1.00	6/30/00	0.24	92	0.24	0.06	0.24	888-923-3355
Waddell & Reed Ivy MM C	WRCXX	PrmRet	41	17	63	0.22	0.02	16	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.02	0.02	0.89	0.97	6/30/00	0.24	92	0.24	0.06	0.24	888-923-3355
Waddell & Reed Ivy MM E	IVEXX	PrmRet	6	17	63	0.22	0.02	16	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.02	0.02	-	0.72	6/30/00	0.24	92	0.24	0.06	0.24	888-923-3355
Weitz Government Money Mkt	WGMXX	GvtRet	108	47	47	0.10	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.02	1.24	2.57	8/1/91	0.11	61	0.11	0.03	0.11	800-304-9745
Wells Fargo Adv 100% Treas MM A ◆	WFTXX	TrsRet	508	47	79	0.04	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44	0.00	0.01	1.01	2.46	12/3/90	0.04	83	0.04	0.01	0.04	800-643-9691
Wells Fargo Adv 100% Treas MM Admin ◆	WTRXX	TrsRet	2,487	47	79	0.04	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	0.00	0.01	1.06	-	12/3/90	0.04	83	0.04	0.01	0.04	800-643-9691
Wells Fargo Adv 100% Treas MM Inst ◆	WOTXX	TrsInst	372	47	79	0.04	0.00	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72	0.00	0.01	1.06	-	12/3/90	0.04	98	0.04	0.01	0.04	800-643-9691
Wells Fargo Adv 100% Treas MM Svc ◆	NWTXX	TrsRet	6,399	47	79	0.05	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44	0.00	0.01	1.06	2.59	12/3/90	0.05	71	0.05	0.01	0.05	800-643-9691
Wells Fargo Adv 100% Treas MM Swp ◆	WFA10	TrsRet	481	47	79	0.04	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	0.00	0.01	1.06	-	12/3/90	0.04	83	0.04	0.01	0.04	800-643-9691
Wells Fargo Adv Cash Inv Adm	WFAXX	PrmRet	294	18	53	0.19	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.38	1.42	10/14/87	0.20	141	0.20	0.05	0.20	800-643-9691
Wells Fargo Adv Cash Inv Inst	WFIXX	PrmInst	4,275	18	53	0.19	0.09	61	0.09	0.01	0.02	0.04	0.04	93	0.04	0.05	1.47	3.60	10/14/87	0.28	66	0.28	0.07	0.23	800-643-9691
Wells Fargo Adv Cash Inv Select	WFQXX	PrmInst	5,216	18	53	0.13	0.16	12	0.16	0.01	0.04	0.09	0.11	10	0.10	0.12	1.52	0.83	6/29/07	0.29	30	0.29	0.07	0.24	800-643-9691
Wells Fargo Adv Cash Inv Svc	NWIXX	PrmRet GvtRet	1,290	18 21	53 69	0.19	0.01	36 18	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50 22	0.01	0.01	1.31	3.48	10/14/87	0.20	141 65	0.20	0.05	0.20	800-643-9691
Wells Fargo Adv Covt MM Adm ↑	WFGXX		266		69	0.00	0.0.			0.00	0.00	0.01	0.01	22	0.01			3.14	1 17 10/01				0.00	0.10	800-643-9691
Wells Fargo Adv Govt MM Inst ◆	WGAXX	GvtRet GvtInst	376 16.562	21	69	0.09	0.01 0.01	18 34	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	38	0.01	0.01	1.26 1.32	1.31	11/16/87 11/16/87	0.10	65 86	0.10 0.10	0.03	0.10	800-643-9691 800-643-9691
Wells Fargo Adv Govt MM Inst ♦ Wells Fargo Adv Govt MM Sel ♦	GVIXX	Gytinst	16,562 7,772	21	69	0.09	0.01	1	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	37	0.01	0.01	1.32	1.59	11/10/0/	0.10	85	0.10	0.03	0.10	800-643-9691
Wells Fargo Adv Govt MM Svc ◆	NWGXX	GvtRet	3,119	21	69	0.06	0.04	18	0.04	0.00	0.00	0.01	0.01	22	0.01	0.01	1.32	3.32	11/16/87	0.10	65	0.10	0.02	0.07	800-643-9691
Wells Fargo Adv Govt MM Swp ◆	WFA11	GvtRet	5,119	21	69	0.09	0.01	69	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	21	0.01	0.01	1.21	3.32	11/16/87	0.10	78	0.10	0.03	0.10	800-643-9691
Wells Fargo Adv Heritage Adm ♦	SHMXX	PrmRet	369	18	53	0.09	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.37	2.66	6/29/95	0.10	141	0.10	0.05	0.10	800-643-9691
Wells Fargo Adv Heritage I ♦	SHIXX	PrmInst	8,230	18	53	0.19	0.08	79	0.07	0.01	0.02	0.03	0.03	95	0.03	0.04	1.46	1.93	6/29/95	0.27	87	0.26	0.06	0.22	800-643-9691
Wells Fargo Adv Heritage Sel ◆	WFJXX	PrmInst	29.035	18	53		0.15	16	0.14	0.01	0.02	0.08	0.10	11	0.09			0.82	6/29/07	0.28	70	0.27	0.07	0.23	
			,									2.00							2.25.01				3.0.		

T	Ol				IVVAI	E0/	7D0/	D	000		l ou	VTD	41/-	D	01/	EV.	401/-		D-1-			0005	N	0-17-	Dhama
Taxable Funds (September 30, 2015) Wells Fargo Adv Heritage Svc ◆	Symbol WHTXX	PrmRet	Assets 997	WAM 18	53	Exp% 0.19	7Day% 0.01	36	0.01	1 Mo	3Mo 0.00	YTD 0.01	0.01	Rnk 35	0.01	0.01	1UYF	Incept	Date 6/29/95	0.20	141	0.20	0.05	0.20	Phone 800-643-9691
Wells Fargo Adv MMF A	STGXX	PrmRet	738	18	50	0.19	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.21	2.48	7/1/92	0.20	141	0.20	0.05	0.20	800-643-9691
Wells Fargo Adv MMF B	WFA15	PrmRet	2	18	50	0.19	0.01	35	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	0.96	2.28	7/1/92	0.20	140	0.20	0.05	0.20	800-643-9691
Wells Fargo Adv MMF C	WFA16	PrmRet	14	18	50	0.19	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	35	0.01	0.01	0.96	-	7/1/92	0.20	141	0.20	0.05	0.20	800-643-9691
Wells Fargo Adv MMF Daily	WFA12	PrmRet	1,116	18	50	0.19	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	35	0.01	0.01	1.21	-	7/1/92	0.20	141	0.20	0.05	0.20	800-643-9691
Wells Fargo Adv MMF Inv	WMMXX	PrmRet	465	18	50	0.19	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.26	1.32	7/1/92	0.20	141	0.20	0.05	0.20	800-643-9691
Wells Fargo Adv MMF Svc	WMOXX	PrmRet	300	18	50	0.19	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	35	0.01	0.01	1.26	-	7/1/92	0.20	141	0.20	0.05	0.20	800-643-9691
Wells Fargo Adv Trs Plus A ◆	PIVXX	TrsRet	1,909	17	21	0.06	0.01	8	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	7	0.01	0.01	1.06	1.08	10/1/85	0.07	53	0.07	0.02	0.07	800-643-9691
Wells Fargo Adv Trs Plus Adm ◆	WTPXX	TrsRet	198	17	21	0.06	0.01	8	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	7	0.01	0.01	1.15	-	10/1/85	0.07	53	0.07	0.02	0.07	800-643-9691
Wells Fargo Adv Trs Plus In ◆	PISXX	TrsInst	11,951	17	21	0.06	0.01	10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12 7	0.01	0.01	1.20	3.56	10/1/85	0.07	76	0.07	0.02	0.07	800-643-9691
Wells Fargo Adv Trs Plus Svc ◆	PRVXX	TrsRet	1,318	17 17	21	0.06	0.01	7	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	6	0.01	0.01	1.11	3.46	10/1/85	0.07	53 52	0.07	0.02	0.07	800-643-9691
Wells Fargo Adv Trs Plus Swp ◆ Western Asset Govt MMkt A ◆	WFA17 SMGXX	TrsRet GvtRet	679	34	93	0.06	0.01	18	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.06	2.66	10/1/85	0.07	17	0.07	0.02	0.07	800-643-9691 800-451-2010
Western Asset Inst Cash Res Inst ◆	CARXX	PrmInst	10,552	36	96	0.13	0.01	5	0.16	0.00	0.04	0.01	0.01	12	0.09	0.13	1.55	1.57	10/2/02	0.14	33	0.14	0.03	0.14	800-331-1792
Western Asset Inst Cash Res Investor ◆	LCRXX	PrmInst	146	36	96	0.16	0.12	31	0.10	0.01	0.02	0.05	0.05	58	-	-	-	0.03	9/3/13	0.28	33	0.27	0.06	0.21	800-331-1792
Western Asset Inst Cash Res L ◆	CFRXX	PrmInst	954	36	96	0.16	0.12	31	0.11	0.01	0.02	0.05	0.04	79	0.04	0.08	1.50	2.39	10/17/97	0.28	33	0.27	0.06	0.20	800-331-1792
Western Asset Inst Cash Res S ◆	CFSXX	PrmInst	137	36	96	0.22	0.06	88	0.05	0.00	0.01	0.01	0.01	132	0.01	0.02	1.39	1.92	10/6/99	0.28	33	0.27	0.07	0.23	800-331-1792
Western Asset Inst Cash Res SVB ◆	SVLXX	PrmInst	186	36	96	0.25	0.01	126	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.02	1.39	1.39	6/1/01	0.26	91	0.26	0.06	0.26	800-331-1792
Western Asset Inst Govt MM Inst ◆	INGXX	GvtInst	10,415	34	93	0.10	0.04	1	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	2	0.04	0.04	1.38	2.64	6/16/95	0.14	36	0.14	0.04	0.14	800-331-1792
Western Asset Inst Govt MM Investor ◆	LGRXX	GvtInst	103	34	93	0.13	0.01	34	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	-	-	-	0.01	9/3/13	0.14	37	0.14	0.03	0.14	800-331-1792
Western Asset Inst Liquid Res Inst ◆	CILXX	PrmInst	5,948	37	98	0.13	0.16	8	0.16	0.01	0.04	0.09	0.10	12	0.10	0.13	1.57	3.00	10/2/92	0.29	22	0.29	0.07	0.23	800-331-1792
Western Asset Inst Liquid Res Investor ◆	LLRXX	PrmInst	117	37	98	0.18	0.11	35	0.11	0.01	0.02	0.05	0.05	58	-	-	-	0.03	9/3/13	0.29	25	0.29	0.07	0.23	800-331-1792
Western Asset Inst Liquid Res SVB ◆	SVIXX	PrmInst	437	37	98	0.20	0.09	56	0.09	0.01	0.01	0.03	0.03	96	0.03	0.07	1.49	1.61	6/5/01	0.29	22	0.29	0.06	0.23	800-331-1792
Western Asset Inst Liquid Res SVB Liq ◆	SVSXX	PrmRet	8	37	98	0.27	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.31	1.69	4/24/00	0.28	21	0.28	0.07	0.28	800-331-1792
Western Asset Inst US Treas Obl MMF Adm ◆ Western Asset Inst US Treas Obl MMF Inst ◆	LAOXX	TrsInst TrsInst	610 73	47	90	0.11	0.01	10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	-	-	-	0.01	6/24/14 9/3/13	0.12	20 19	0.12	0.03	0.12	800-331-1792 800-331-1792
Western Asset Inst US Treas Obl MMF Inst ◆	LOIXX	Trsinst	1 1	47	90	0.09	0.03	72	0.03	0.00	0.00	0.02	0.03	14	-	-	-	0.03	9/3/13	0.12	26	0.12	0.03	0.12	800-331-1792
Western Asset Inst US Treas Res Inst ◆	CIIXX	TrsInst	10.888	53	105	0.08	0.01	10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	6	0.02	0.02	1.16	2.57	10/2/92	0.09	47	0.09	0.03	0.12	800-331-1792
Western Asset Inst US Treas Res Inv ◆	LTRXX	TrsInst	923	53	105	0.08	0.01	10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	14	0.02	0.02	1.10	0.01	9/3/13	0.09	47	0.09	0.02	0.10	800-331-1792
Western Asset Liquid Res A ◆	LLAXX	PrmRet	716	37	98	0.27	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	-	0.01	8/16/10	0.28	21	0.28	0.07	0.28	800-331-1792
Western Asset Liquid Res B ◆	LLBXX	PrmRet	3	37	98	0.27	0.01	155	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	-	0.01	8/17/10	0.28	47	0.28	0.07	0.28	800-331-1792
Western Asset Liquid Res C ◆	LWCXX	PrmRet	27	37	98	0.27	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	-	-	0.01	4/1/11	0.28	21	0.28	0.07	0.28	800-331-1792
Western Asset Liquid Res N ◆	CIRXX	PrmRet	59	37	98	0.27	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.27	3.68	8/31/84	0.28	21	0.28	0.07	0.28	800-331-1792
Western Asset Prem Liq Res A	CIPXX	PrmInst	387	37	98	0.27	0.01	126	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.01	1.39	3.08	5/3/90	0.28	31	0.28	0.07	0.28	800-331-1792
Western Asset Prem US Treas Res A ◆	CIMXX	TrsInst	121	53	105	0.08	0.01	10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.06	2.55	3/1/91	0.09	47	0.09	0.02	0.09	800-331-1792
Western Asset US Treas Res N ◆	CISXX	TrsRet	796	53	105	80.0	0.01	8	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	0.98	2.35	5/3/91	0.09	41	0.09	0.02	0.09	800-331-1792
William Blair Ready Reserve N ◆	WBRXX	PrmRet	1,440	20	20	0.07	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.01	1.34	3.22	6/22/88	0.08	203	0.08	0.02	0.08	800-742-7272
Wilmington Prime MMF Admin ◆ Wilmington Prime MMF Inst ◆	AKIXX WPSXX	PrmInst PrmInst	386 184	25 25	42	0.18	0.03	116	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	108	0.02	0.02	1.26	1.29 0.02	8/18/03 3/12/12	0.21	150 150	0.21	0.06	0.20	800-836-2211 800-336-9970
Wilmington Prime MMF Select ◆	VSMXX	PrmRet	2.511	25	42	0.18	0.03	12	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	15	0.02	0.02	1.20	3.18	6/1/88	0.21	130	0.21	0.06	0.20	800-836-2211
Wilmington Prime MMF Service ◆	VSIXX	PrmRet	685	25	42	0.19	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.26	1.26	9/4/01	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-836-2211
Wilmington US Govt MMF Admin ◆	AIIXX	GytInst	1.877	36	83	0.10	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.22	2.44	7/28/95	0.11	80	0.11	0.03	0.11	800-836-2211
Wilmington US Govt MMF Inst ◆	WGOXX	GvtInst	18	36	83	0.10	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	-	-	0.01	3/12/12	0.11	80	0.11	0.03	0.11	800-336-9970
Wilmington US Govt MMF Select ◆	AKGXX	GvtInst	1,057	36	83	0.10	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.25	2.67	6/14/93	0.11	80	0.11	0.03	0.11	800-836-2211
Wilmington US Govt MMF Service ◆	AGAXX	GvtRet	875	36	83	0.10	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.16	2.03	7/7/97	0.11	61	0.11	0.03	0.11	800-836-2211
Wilmington US Treasury MMF Admin ◆	ARMXX	TrsInst	592	36	86	0.07	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.01	1.05	1.08	8/18/03	0.07	77	0.07	0.02	0.07	800-836-2211
Wilmington US Treasury MMF Select ◆	VSTXX	TrsRet	236	36	86	0.07	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.01	1.02	3.02	6/1/88	0.07	56	0.07	0.02	0.07	800-836-2211
Wilmington US Treasury MMF Service ◆	VTSXX	TrsRet	1	36	86	0.07	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.01	0.96	1.61	6/8/88	0.07	56	0.07	0.02	0.07	800-836-2211
CRANE MONEY FUND AVERAGE	822		2.325.682	34	66	0.15	0.02	822	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	813	0.02	0.02	1.25	2.07		0.17	822	0.17	0.04	0.16	
CRANE 100 MONEY FUND INDEX	100		1.589.348	35	72	0.16	0.02	100	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	100	0.02	0.02	1.36	2.85		0.21	100	0.21	0.05	0.19	
CRANE INSTIT MF INDX	421		1,538,285	34	68	0.14	0.03	421	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	418	0.03	0.03	1.33	1.91		0.17	421	0.17	0.04	0.16	
CRANE RETAIL MF INDEX	401		787,397	34	64	0.16	0.01	401	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	395	0.01	0.01	1.18	2.25		0.17	401	0.17	0.04	0.17	
CRANE 25 MF INDEX (INSTIT)	25		565,944	29	61	0.16	0.11	25	0.11	0.01	0.02	0.06	0.07	25	0.07	0.09	1.51	2.70		0.27	25	0.27	0.06	0.23	
CRANE 50 MF INDEX (RETAIL)	49		481,183	35	66	0.23	0.01	49	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	49	0.01	0.01	1.30	3.25		0.24	49	0.24	0.06	0.24	
CRANE TOP 25 INDEX (top-yield)	25		282,382	29	68	0.12	0.15	25	0.15	0.01	0.03	0.09	0.11	25	0.10	0.13	1.50	1.96		0.28	25	0.27	0.06	0.23	
CRANE AAA MF INDEX	587		1,534,734	35	68	0.13	0.02	587	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	587	0.02	0.02	1.25	1.84		0.16	587	0.16	0.04	0.15	
CRANE AAA GOVT INST	108		333,980	37	83	0.12	0.02	108	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	108	0.01	0.02	1.30	1.87		0.13	108	0.13	0.03	0.13	
CRANE AAA PRIME INST	147		639,763	29	56	0.18	0.06	147	0.06	0.00	0.01	0.03	0.04	147	0.04	0.06	1.42	1.90		0.25	147	0.24	0.06	0.22	
CRANE TREAS INSTIT MF INDEX	115		358,039	40	75	0.08	0.01	115	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	115	0.01	0.01	1.17	1.72		0.09	115	0.09	0.02	0.09	
CRANE GOVT INSTIT MF INDEX	111		336,887	37	82	0.12	0.02	111	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	109	0.01	0.02	1.30	1.87		0.13	111	0.13	0.03	0.13	
CRANE PRIME INST MF INDEX	195 94		843,358	29 38	56	0.19	0.06	195 94	0.06	0.00	0.01	0.03	0.04	194 93	0.04 0.01	0.06	1.42	2.05 1.84		0.25	195 94	0.25 0.08	0.06	0.23 0.08	
CRANE TREAS RETAIL MF INDEX CRANE GOVT RETAIL MF INDEX	94		117,786 129,800	38	75	0.08	0.01	94	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	93	0.01	0.01	1.03	2.03		0.08	94	0.08	0.02	0.08	
CRANE PRIME RETAIL MF INDEX	210		539,810	32	59	0.10	0.01	210	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	208	0.01	0.01	1.25	2.03 2.53		0.12	210	0.12	0.03	0.12	
Standard Deviation	210		8.246	11	22	0.21	0.03	210	0.03	0.00	0.00	0.01	0.02	200	0.02	0.03	0.15	1.24		0.23	210	0.23	0.00	0.22	
Canada de Deviation	_		1.816	50	82	0.07	0.03	_	0.03	0.00	0.01	0.02	0.02		0.02	0.03	1.36	2.85		0.06	+	0.08	0.02	0.08	
75th Percentile																									
75th Percentile Median			373	45	68	0.13	0.01		0.02	0.00	0.00	0.01	0.02		0.02	0.02	1.26	2.17		0.15	_	0.15	0.04	0.25	

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Туре	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	/ 1Mo	ЗМо	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Tax Exempt Funds (September 30, 2015)			Assets			Exp%					ЗМо									Gross7					Phone
American Century CA T-F MMF Inv	BCTXX	StCRet	192	31	61	0.12	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.01	0.01	0.89	2.44	11/9/83	0.13	28	0.13	0.03	0.13	800-345-2021
American Century Tax-Free MM BBIF Tax Exempt 1	BNTXX BIF12	TxERet TxERet	155 17	34 30	44 32	0.16	0.01	24 83	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	16 47	0.02	0.03	0.98	2.57	7/31/84 3/20/03	0.17	2 55	0.17	0.05	0.18	800-345-2021 800-221-7210
BBIF Tax Exempt 1	BIF12	TxERet	33	30	32	0.09	0.00	83	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	47	-	-	-		3/20/03	0.09	55	0.09	0.03	0.10	800-221-7210
BBIF Tax Exempt 3	BIF14	TxERet	114	30	32	0.09	0.00	83	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	47	-	-	-	-	3/20/03	0.09	55	0.09	0.03	0.10	800-221-7210
BBIF Tax Exempt 4	BIF15	TxERet	198	30	32	0.09	0.00	83	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	47	-	-	-	-	3/20/03	0.09	55	0.09	0.03	0.10	800-221-7210
BIF CA Municipal MF	CMLXX	StCRet	543	24	25	0.07	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.01	0.90	2.06	7/5/88	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-221-7210
BIF CT Municipal MF	MCOXX	StTRet	98	18	44	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.00	0.86	1.62	4/29/91	0.08	180	0.08	0.02	0.07	800-221-7210
BIF MA Municipal MF	CMHXX	StMRet	80	18	49	0.07	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.02	0.01	0.86	1.76	7/30/90	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-221-7210
BIF NJ Municipal MM	CMJXX	StJRet	305	22	49	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	16	0.01	0.02	0.91	1.77	7/30/90	0.10	64	0.10	0.02	0.12	800-221-7210
BIF NY Municipal MM BIF OH Municipal MF	MSOXX	StNRet StORet	531 78	22 18	26 51	0.08	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55 55	0.01	0.00	0.90	2.06 1.75	7/5/88 4/29/01	0.08	111 80	0.08	0.02	0.09	800-221-7210 800-221-7210
BIF Tax Exempt	CMAXX	TxERet	2,501	30	32	0.00	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.00	0.03	0.94	2.78	1/15/81	0.09	55	0.09	0.02	0.10	800-221-7210
BlackRock Lig CA Money Adm	BLCXX	StCRet	2	42	16	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.04	0.92	0.99	6/18/04	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450
BlackRock Lig CA Money Bear	BCBXX	StCRet	7	42	16	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.04	0.66	0.63	5/20/02	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450
BlackRock Liq CA Money Dol	MUDXX	StCRet	1	42	16	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.04	0.85	1.72	1/9/91	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450
BlackRock Liq CA Money GG	BCAXX	StCRet	4	42	16	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.04	0.78	0.82	3/26/04	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450
BlackRock Liq CA Money HH	BLBXX	StCRet	1	42	16	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.04	0.78	0.83	3/26/04	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450
BlackRock Liq CA Money Inst	MUCXX	StCRet	232	42	16	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.02	0.06	0.98	2.17	2/28/83	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450
BlackRock Liq MuniCash Dol	MCDXX	TxERet	2	26	25	0.16	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	16	0.01	0.01	0.94	2.10	12/1/89	0.18	1	0.18	0.05	0.18	800-441-7450
BlackRock Liq MuniCash Inst BlackRock Liq MuniFund Ad ◆	MCSXX BIAXX	TxEInst TxEInst	151 325	26 37	25 33	0.16	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	16 6	0.03	0.06	1.08 0.97	2.39 1.03	2/23/84 4/18/02	0.18	16	0.18	0.05	0.18	800-441-7450 800-441-7450
BlackRock Liq MuniFund Ad ◆ BlackRock Liq MuniFund Bear ◆	BMBXX	TxFRet	24	37	33	0.08	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	10	0.03	0.02	0.97	0.67	5/20/02	0.10	36	0.10	0.03	0.11	800-441-7450
BlackRock Liq MuniFund Bear ◆ BlackRock Liq MuniFund CM ◆	BCMXX	TxFRet	7	37	33	0.08	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	10	0.03	0.02	0.71	1.11	6/14/99	0.10	36	0.10	0.03	0.11	800-441-7450
BlackRock Liq MuniFund Dol ◆	MFDXX	TxEInst	42	37	33	0.08	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	6	0.03	0.02	0.91	2.00	1/17/86	0.10	16	0.10	0.03	0.11	800-441-7450
BlackRock Liq MuniFund GG ◆	BMPXX	TxEInst	2	37	33	0.08	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	6	0.03	0.02	0.83	0.87	3/26/04	0.10	16	0.10	0.03	0.11	800-441-7450
BlackRock Liq MuniFund HH ◆	BLSXX	TxEInst	1	37	33	0.08	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	6	0.03	0.02	0.83	0.88	3/2/05	0.10	16	0.10	0.03	0.11	800-441-7450
BlackRock Liq MuniFund I ◆	MFTXX	TxEInst	1,222	37	33	0.08	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	6	0.03	0.05	1.04	2.22	2/4/80	0.10	16	0.10	0.03	0.11	800-441-7450
BlackRock Liq NC Money I	PNCXX	StRRet	18	7	5	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.94	1.85	5/3/93	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Liq NC Money Svc	CNCXX	StRRet	1	7	5	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.83	1.63	5/4/93	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Liq NJ Money Inst	BNJXX	StJRet	22	18	21	0.17	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.01	0.93	1.86	1/16/96	0.18	4	0.18	0.04	0.18	800-441-7450
BlackRock Liq NJ Money Inv BlackRock Liq NJ Money Svc	CNJXX CMFXX	StJRet StJRet	5	18 18	21	0.17	0.01 0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55 55	0.00	0.00	0.81	1.53	1/16/96 7/1/91	0.18	4	0.18	0.04	0.18	800-441-7450 800-441-7450
BlackRock Liq NY Money Adm	BLNXX	StNRet	7	41	41	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.07	0.95	1.02	6/18/04	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Lig NY Money Bear	BIBXX	StNRet	3	41	41	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.07	0.70	0.65	5/20/02	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Liq NY Money Cash Mg	BLYXX	StNRet	10	41	41	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.07	0.80	0.85	3/3/05	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Liq NY Money GG	BYPXX	StNRet	1	41	41	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.07	0.82	0.86	3/26/04	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Liq NY Money HH	BNBXX	StNRet	1	41	41	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.07	0.82	0.86	3/26/04	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Liq NY Money I	MUNXX	StNRet	84	41	41	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.09	1.01	2.22	8/22/83	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Liq OH Money Inst	COIXX	StORet	150	45	36	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.99	1.90	6/10/93	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450
BlackRock Liq OH Money Inv	COHXX	StORet	1	45	36	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.87	1.59	10/5/93	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450
BlackRock Liq OH Money Svc BlackRock Liq PA Money Inst	POSXX	StORet StPRet	395	45 22	36 22	0.08	0.01 0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55 55	0.00	0.00	0.86	1.79	6/1/93 6/1/93	0.09	80 65	0.09	0.02	0.09	800-441-7450 800-441-7450
BlackRock Liq PA Money Inv	PENXX	StPRet	1	22	22	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.79	1.49	12/28/93	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Liq PA Money Sv	PNSXX	StPRet	7	22	22	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.79	1.58	6/11/93	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450
BlackRock Liq VA Money I	PVIXX	StVRet	18	11	12	0.10	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.01	0.00	0.92	1.84	7/25/94	0.11	49	0.11	0.03	0.12	800-441-7450
BlackRock Muni MMP Inst	PNMXX	TxEInst	55	27	25	0.13	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.92	2.13	8/2/93	0.13	6	0.13	0.03	0.13	800-441-7450
BlackRock Muni MMP Svc	PNTXX	TxERet	42	27	22	0.13	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.00	0.81	1.90	11/1/89	0.13	22	0.13	0.03	0.13	800-441-7450
BMO Tax-Free MMF I	MFIXX	TxEInst	546	16	22	0.10	0.04	1	0.05	0.00	0.02	0.02	0.02	16	0.05	0.14	1.22	1.27	6/29/05	0.14	5	0.15	0.05	0.12	800-236-3863
BMO Tax-Free MMF Y	MTFXX	TxERet	150 6	16	22	0.10	0.01	147	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02	16	0.02	0.03	1.04	1.10	9/22/04	0.11	100	0.11	0.05	0.12	800-236-3863
BofA CA Tax-Ex Res Advisor BofA CA Tax-Ex Res Capital	NARXX NCAXX	StCRet StCRet	56	40	50 50	0.08	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 157	0.00	0.02	1.00	1.62	10/3/00	0.08 80.0	100	0.08	0.02	0.08	800-353-0828 800-353-0828
BofA CA Tax-Ex Res Capital BofA CA Tax-Ex Res Daily	NADXX	StCRet	7	40	50	0.08	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.01	0.05	0.75	1.20	10/3/00	0.08	100	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA CA Tax-Ex Res Daily	NCTXX	StCRet	1	40	50	0.08	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.02	0.75	1.00	3/28/01	0.08	99	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA CA Tax-Ex Res Invest	CFTXX	StCRet	4	40	50	0.08	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.03	0.84	1.83	12/6/89	0.08	104	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA CA Tax-Ex Res Liquid	CCLXX	StCRet	1	40	50	0.07	0.00	147		0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.02	0.91	0.98	8/10/01	0.07	123	0.07	0.02	0.07	800-353-0828
BofA CA Tax-Ex Res Trust	NATXX	StCRet	300	40	50	0.08	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.02	0.94	1.28	5/24/99	0.08	100	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA CT Muni Reserves Capital	BOCXX	StTRet	53	34	34	0.08	0.00	147		0.00	0.00	0.00	0.02	21	0.03	-	-	0.05	10/1/11	0.08	105	0.08	0.02	0.10	800-353-0828
BofA CT Muni Reserves Investor	BONXX	StTRet	1	34	34	0.08	0.00	147		0.00	0.00	0.00	0.02	21	0.02	-	-	0.03	10/3/11	0.08	105	0.08	0.02	0.10	800-353-0828
BofA CT Muni Reserves Trust	BCRXX	StTRet	1	34	34	0.08	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	21	0.02	-	-	0.02	7/23/12	0.08	107	0.08	0.02	0.10	800-353-0828
BofA MA Muni Reserves Capital	BOMXX	StMRet	101	45	45	0.12	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.02	-	-	0.04	10/1/11	0.12	43	0.12	0.03	0.13	800-353-0828
BofA MA Muni Reserves Investor	BOSXX	StMRet	1	45	45	0.12	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.02	-	-	0.02	10/3/11	0.12	45	0.12	0.03	0.13	800-353-0828
BofA Municipal Reserves Trust	BMMXX	StMRet	5 9	45	45	0.12	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.02	0.01	- 0.04	0.02	7/23/12	0.12	43	0.12	0.03	0.13	800-353-0828
BofA Municipal Res Advisor ◆ BofA Municipal Res Capital ◆	NMRXX CAFXX	TxEInst TxEInst	314	33	38 38	0.13	0.00	55 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	26 26	0.02	0.01	0.94 1.08	1.73	9/22/94 10/23/90	0.13 0.13	10	0.13	0.03	0.14	800-353-0828 800-353-0828
BofA Municipal Res Daily ◆	NMDXX	TxFRet	28	33	38	0.13	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.02	0.06	0.81	1.10	4/12/99	0.13	23	0.13	0.03	0.14	800-345-6611
BofA Municipal Res Inst ♦	NMIXX	TxEInst	4	33	38	0.13	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	26	0.02	0.01	1.05	1.19	11/21/00	0.13	8	0.13	0.03	0.14	800-353-0828
BofA Municipal Res Inst Capital ◆	BORXX	TxEInst	19	33	38	0.13	0.00	55	0.00		0.00	0.00	0.01	26	0.02	-	-	0.04	10/1/11	0.13	8	0.13	0.03	0.14	800-353-0828

							l== ~/				Lav	Ven												- W	2
Taxable Funds (September 30, 2015) BofA Municipal Res Investor ◆	Symbol PHPXX	Type TxFRet	Assets	WAM 33	WA\ 38	0.13	7Day% 0.00	Rnk 83	30Da 0.00	0.00	3Mo 0.00	YTD	1Yr 0.01	Rnk 47	3Yr 0.02	5Yr 0.01	10Yr 0.90	1.25	Date 4/12/99	Gross / 0.13	24	0.13	Gr3Mo 0.03	Gr1 Yr 0.14	Phone 800-353-0828
BofA Municipal Res Liquid ◆	NMLXX	TxEInst	1	33	38	0.13	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	26	0.02	0.01	0.98	2.02	6/1/90	0.13	7	0.13	0.03	0.14	800-353-0828
BofA Municipal Res Trust ◆	NMSXX	TxEInst	612	33	38	0.13	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	26	0.02	0.02	1.01	1.41	5/17/99	0.13	10	0.13	0.03	0.14	800-353-0828
BofA NY Tax-Ex Res Capital	NNYXX	StNRet	65	42	42	0.11	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.02	0.06	1.02	1.09	2/15/02	0.11	54	0.11	0.03	0.12	800-353-0828
BofA NY Tax-Ex Res Inst	NYIXX	StNRet	1	42	42	0.11	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.01	0.04	0.99	1.05	8/23/03	0.11	53	0.11	0.03	0.12	800-353-0828
BofA NY Tax-Ex Res Investor	BOYXX	StNRet	4	42	42	0.11	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.01	-	-	0.02	10/1/11	0.11	56	0.11	0.03	0.12	800-353-0828
BofA NY Tax-Ex Res Trust	NYRXX	StNRet	219	42	42	0.11	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.01	0.03	0.96	1.02	2/15/02	0.11	54	0.11	0.03	0.12	800-353-0828
BofA Tax-Exempt Res Advisor ◆	NTAXX NRCXX	TxEInst TxEInst	960	30	37	0.08	0.00	55 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.01	1.03	0.93 1.09	8/9/02 6/13/02	0.08	33	0.08	0.02	0.08	800-353-0828 800-353-0828
BofA Tax-Exempt Res Capital ◆ BofA Tax-Exempt Res Daily ◆	NEDXX	TxFRet	6	30	37	0.08	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.03	0.77	1.43	2/10/95	0.08	60	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA Tax-Exempt Res Inst ◆	NEIXX	TxFInst	23	30	37	0.08	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.02	1.00	1.06	6/18/02	0.08	33	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA Tax-Exempt Res Inst Capital ◆	CXGXX	TxEInst	1	30	37	0.08	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.01	0.03	-	1.01	11/21/05	0.08	32	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA Tax-Exempt Res Investor ◆	NECXX	TxERet	6	30	37	0.08	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.01	0.87	1.67	3/7/94	0.08	60	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA Tax-Exempt Res Liquid ◆	NELXX	TxEInst	1	30	37	0.07	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.01	0.94	0.99	9/3/02	0.07	46	0.07	0.02	0.07	800-353-0828
BofA Tax-Exempt Res Trust ◆	NTXXX	TxEInst	2,663	30	37	0.08	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.01	0.97	2.35	3/14/88	0.08	33	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
Cavanal Hill Tax-Free Adm ◆	APBXX	TxERet	2	18	18	0.04	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.01	0.86	0.93	4/11/05	0.04	105	0.04	0.01	0.04	800-762-7085
Cavanal Hill Tax-Free Inst ◆ Cavanal Hill Tax-Free Sel ◆	APEXX AIFXX	TxEInst TxEInst	22 221	18 18	18	0.04	0.00	55 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 63	0.00	0.01	0.98 1.02	1.05	4/11/05 4/11/05	0.04	68 68	0.04	0.01	0.04	800-762-7085 800-762-7085
CNR CA Tax-Exempt MMkt Fund N	CNEXX	StCRet	594	47	47	0.04	0.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145	0.01	0.03	0.70	0.94	6/21/99	0.04	49	0.04	0.01	0.04	888-889-0799
CNR CA Tax-Exempt MMkt Fund S	CEMXX	StCRet	60	47	47	0.10	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.63	0.80	11/12/99	0.11	49	0.11	0.03	0.11	888-889-0799
CNR CA Tax-Exempt MMkt Fund Servicing	CNTXX	StCRet	226	47	47	0.10	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.78	1.01	4/3/00	0.11	49	0.11	0.03	0.11	888-889-0799
Deutsche CAT Tax-Exempt Service ◆	CHSXX	TxERet	48	47	56	0.09	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	5	0.03	0.02	0.71	0.74	5/13/05	0.10	46	0.10	0.03	0.12	800-621-1048
Deutsche CAT Tax-Exempt T-F MF Inv ◆	DTDXX	TxERet	289	47	56	0.09	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	4	0.03	0.02	-	0.52	3/19/07	0.10	46	0.10	0.03	0.12	800-621-1048
Deutsche NY Tax Free Money Fund	NYFXX	StNRet	1	12	21	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	46	0.01	0.01	-	0.46	3/22/07	0.08	111	0.08	0.03	0.08	800-621-1048
Deutsche NY Tax Free Money Fund Inv	BNYXX	StNRet	32	12	21	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.82	1.90	9/27/88	0.08	111	0.08	0.03	0.08	800-621-1048
Deutsche Tax Free Money Fund Invest	BTXXX	TxERet	129	47	53	0.07	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	41	0.01	0.01	0.80	2.10	6/10/87	0.08	62	0.08	0.02	0.08	800-621-1048
Deutsche Tax-Exempt CA MMF Inst	TXIXX	StCRet StCRet	92	42 42	50 50	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	44 45	0.02	0.03	0.73	0.20 1.98	8/26/08 6/2/87	0.07	145 145	0.07	0.02	0.08	800-621-1048 800-621-1048
Deutsche Tax-Exempt CA MMF Premier Deutsche Tax-Exempt Cash Instit ◆	SCIXX	TyFinst	417	42	56	0.06	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	45	0.02	0.02	1.04	1.90	11/17/99	0.07	27	0.07	0.02	0.08	800-621-1048
Deutsche Tax-Exempt Cash Managed ◆	TXMXX	TyFinst	49	47	56	0.03	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	2	0.03	0.04	0.92	1.41	11/17/99	0.10	27	0.10	0.03	0.12	800-621-1048
Deutsche Tax-Exempt Money Fund	DTBXX	TxERet	167	47	56	0.09	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	3	0.03	0.04	-	0.65	3/19/07	0.10	46	0.10	0.03	0.12	800-621-1048
Deutsche Tax-Free Money Fund S	DTCXX	TxEInst	75	47	56	0.09	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	2	0.03	0.03	-	0.64	3/19/07	0.10	27	0.10	0.03	0.12	800-621-1048
Dreyfus BNY Mellon Nat Muni MMF M	MOMXX	TxERet	772	15	15	0.06	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.01	0.93	0.97	6/2/03	0.06	81	0.06	0.02	0.06	800-645-6561
Dreyfus CA AMT Tax Fr Cash Mg Ad	DFAXX	StCRet	1	24	24	0.06	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.02	0.01	-	0.46	8/1/07	0.06	150	0.06	0.02	0.06	800-346-3621
Dreyfus CA AMT Tax Fr Cash Mg Inst	DIIXX	StCRet	170	24	24	0.06	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.02	0.03	-	0.51	8/1/07	0.06	150	0.06	0.02	0.06	800-346-3621
Dreyfus CA AMT Tax Fr Cash Mg Inv	DAIXX	StCRet	312 5	24 24	24 36	0.06	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.02	0.01	-	0.42	8/1/07 8/1/07	0.06	150 150	0.06	0.02	0.06	800-346-3621
Dreyfus CA AMT Tax Fr Cash Mg Part Dreyfus General AMT-Fr Muni Res A	DLTXX	StCRet TxFRet	173	36	36	0.06	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 47	0.02	0.00	0.88	1.58	4/20/94	0.06	5	0.06	0.02	0.06	800-346-3621 800-621-1048
Dreyfus General AMT-Fr Muni Res B	DMBXX	TxFRet	8	36	36	0.16	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.01	0.00	-	0.41	7/2/07	0.16	5	0.16	0.04	0.17	800-621-1048
Dreyfus General AMT-Fr Muni Res Drey	DLRXX	TxERet	17	36	36	0.16	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.01	0.00	-	0.54	7/2/07	0.16	5	0.16	0.04	0.17	800-621-1048
Dreyfus General AMT-Fr Muni Res R	DTMXX	TxERet	22	36	36	0.16	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.01	0.00	0.96	2.28	12/10/87	0.16	5	0.16	0.04	0.17	800-621-1048
Dreyfus General CA Muni MMkt A	GCAXX	StCRet	113	25	25	0.09	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.00	0.85	2.22	3/10/87	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-645-6561
Dreyfus General CA Muni MMkt B	GENXX	StCRet	95	25	25	0.09	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.00	0.69	1.19	8/1/95	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-645-6561
Dreyfus General Municipal MM A	GTMXX	TxERet	84	41	41	0.10	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.00	0.89	2.52	12/21/83	0.10	36	0.10	0.03	0.10	800-645-6561
Dreyfus General Municipal MM B	GBMXX	TxERet	756	41	41	0.10	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.00	0.74	1.33	3/31/95	0.10	36	0.10	0.03	0.10	800-645-6561
Dreyfus General NY Muni MMkt A Dreyfus General NY Muni MMkt B	GNMXX GNYXX	StNRet StNRet	119 135	31 31	31 31	0.12	0.00	147 147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 157	0.00	0.00	0.87	2.18 1.24	12/2/86 9/8/95	0.12 0.12	34 34	0.12	0.03	0.12	800-645-6561 800-645-6561
Dreyfus Municipal Cash Mg Pls Adm	DAMXX	TxEInst	31	37	38	0.12	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	1.00	1.66	11/21/96	0.12	16	0.12	0.03	0.12	800-645-6561
Dreyfus Municipal Cash Mg Pls Agen	DRAXX	TxEInst	1	37	38	0.10	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.01	-	0.46	10/1/07	0.10	16	0.10	0.03	0.10	800-346-3621
Dreyfus Municipal Cash Mg Pls Ins	DIMXX	TxEInst	117	37	38	0.10	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.02	1.05	2.16	10/15/90	0.10	16	0.10	0.03	0.10	800-346-3621
Dreyfus Municipal Cash Mg Pls Inv	DVMXX	TxERet	133	37	38	0.10	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.00	0.93	1.76	9/30/93	0.10	36	0.10	0.03	0.10	800-645-6561
Dreyfus Municipal Cash Mg Pls Par	DMPXX	TxERet	19	37	38	0.10	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.00	0.87	1.45	11/21/96	0.10	36	0.10	0.03	0.10	800-645-6561
Dreyfus Municipal Money Market	DTEXX	TxERet	451	40	41	0.11	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.01	0.90	2.87	8/7/80	0.11	29	0.11	0.03	0.11	800-346-3621
Dreyfus NJ Muni MMF	DNJXX	StJRet StNRet	250 58	50 4	50 4	0.16	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 157	0.00	0.00	0.86	2.14	6/21/88 6/9/87	0.16	14	0.16	0.04	0.16	800-346-3621 800-346-3621
Dreyfus NY AMT-Free Muni MMF Dreyfus NY Muni Cash Mg Adm	DAYXX	StNRet	13	35	35	0.10	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.00	0.65	1.59	11/21/96	0.16	34	0.10	0.04	0.10	800-346-3621
Dreyfus NY Muni Cash Mg Ins	DIYXX	StNRet	190	35	35	0.12	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.00	1.03	1.93	10/4/91	0.12	34	0.12	0.03	0.12	800-346-3621
Dreyfus NY Muni Cash Mg Inv	DVYXX	StNRet	217	35	35	0.12	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.02	0.91	1.68	1/18/94	0.12	34	0.12	0.03	0.12	800-346-3621
Dreyfus NY Muni Cash Mg Part	DPYXX	StNRet	1	35	35	0.12	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.00	0.85	1.39	11/21/96	0.12	34	0.12	0.03	0.12	800-346-3621
Dreyfus Tax-Ex Cash Mgmt Adm ◆	DEAXX	TxEInst	30	37	37	0.08	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	26	0.00	0.00	0.97	1.61	11/21/96	0.08	37	0.08	0.02	0.09	800-346-3621
Dreyfus Tax-Ex Cash Mgmt Ins ◆	DEIXX	TxEInst	1,400	37	37	0.08	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	26	0.00	0.01	1.03	2.67	3/12/85	0.08	37	0.08	0.02	0.09	800-346-3621
Dreyfus Tax-Ex Cash Mgmt Inv ◆	DEVXX	TxERet	303	37	37	0.08	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.00	0.00	0.91	1.71	1/10/94	0.08	62	0.08	0.02	0.09	800-346-3621
Dreyfus Tax-Ex Cash Mgmt Part ◆	DEPXX	TxERet	29	37	37	0.08	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.00	0.00	0.86	1.41	11/21/96	0.08	62	0.08	0.02	0.09	800-346-3621
Federated CA Muni Cash Tr CII	CALXX	StCRet	114	32	32	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.03	0.03	0.82	0.91	12/15/00	0.10	57	0.10	0.02	0.11	800-341-7400
Federated CA Muni Cash Tr CS Federated CA Muni Cash Tr IC	CCSXX	StCRet StCRet	109 142	32 32	32 32	0.09	0.01	13 13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21 21	0.03	0.03	0.69	0.73 1.03	1/18/05 1/18/05	0.10	58 59	0.10	0.02	0.11	800-341-7400 800-341-7400
Federated CA Muni Cash Tr IC	CAIXX	StCRet	101	32	32	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.03	0.03	0.96	1.03	3/4/96	0.10	60	0.10	0.02	0.11	800-341-7400
Federated CA Muni Cash Tr SS	CACXX	StCRet	286	32	32	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.03	0.04	0.88	2.02	4/3/89	0.10	61	0.10	0.02	0.11	800-341-7400
Federated CT Muni Cash Tr CS	CTCXX	StTRet	81	55	55	0.03	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	55	0.03	0.03	0.71	0.75	1/18/05	0.10	31	0.10	0.02	0.12	800-341-7400
Federated CT Muni Cash Tr SS	FCTXX	StTRet	27	55	55	0.11	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.83	1.87	11/1/89	0.12	32	0.12	0.03	0.12	800-341-7400
Federated FL Muni Cash Tr CII	FLCXX	StFRet	15	22	22	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	4	0.04	0.03	0.83	1.43	11/27/95	0.14	16	0.14	0.03	0.19	800-341-7400

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAI	Exn%	7Dav%	Rnk	30Day	/ 1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Federated FL Muni Cash Tr CS	FLSXX	StFRet	75	22	22	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	4	0.04	0.03	0.77	0.81	1/18/05	0.14	17	0.14	0.03	0.19	800-341-7400
Federated FL Muni Cash Tr IS	FLMXX	StFRet	47	22	22	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	4	0.04	0.03	0.94	1.71	9/21/94	0.14	18	0.14	0.03	0.19	800-341-7400
Federated GA Muni Cash Tr	GAMXX	StGRet	177	30	30	0.11	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.02	0.02	0.94	1.70	8/22/95	0.12	30	0.12	0.03	0.12	800-341-7400
Federated MA Muni Cash Tr CS	FMCXX	StMRet	71	45	45	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.05	10	0.03	0.05	0.73	0.77	1/18/05	0.14	25	0.14	0.03	0.18	800-341-7400
Federated MA Muni Cash Tr SS	MMCXX	StMRet	130	45	45	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.05	10	0.03	0.05	0.89	1.90	5/18/90	0.14	26	0.14	0.03	0.18	800-341-7400
Federated MI Muni Cash Tr IS	MINXX	StIRet	18	33	33	0.16	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.03	1.01	1.71	3/4/96	0.17	13	0.17	0.04	0.17	800-341-7400
Federated MI Muni Cash Tr SS	MIMXX	StIRet	86	33	33	0.16	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.92	1.66	6/20/95	0.17	7	0.17	0.04	0.17	800-341-7400
Federated MN Muni Cash Tr CS	MNMXX	StSRet	27	33	33	0.11	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.02	0.02	0.77	1.69	12/31/90	0.12	42	0.12	0.03	0.12	800-341-7400
Federated MN Muni Cash Tr IS	FEMXX	StSRet	102	37	37	0.10	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.02	0.02	1.00	2.12	9/10/90	0.11	46	0.11	0.03	0.11	800-341-7400
Federated Municipal Cash Ser	CMSXX	TxERet	220	20	20	0.14	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.01	0.00	0.76	1.84	8/15/89	0.14	17	0.14	0.04	0.14	800-341-7400
Federated Municipal Obligs Cap	MFCXX	TxEInst	440	37	37	0.14	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.01	0.04	1.05	1.97	2/8/93	0.15	3	0.15	0.04	0.15	800-341-7400
Federated Municipal Obligs CII	MODXX	TxERet	31	37	37	0.14	0.01	24	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	6/2/15	0.15	11	0.15	-	-	800-341-7400
Federated Municipal Obligs CS	MFSXX	TxERet	95	37	37	0.14	0.01	24	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	6/2/15	0.15	11	0.15		-	800-341-7400
Federated Municipal Obligs IS	MOFXX	TxEInst	1,099	37	37	0.14	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.02	0.08	1.12	2.08	2/8/93	0.15	4	0.15	0.04	0.15	800-341-7400
Federated Municipal Obligs SS	MOSXX	TxERet	739	37	37	0.14	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.02	0.97	1.86	2/8/93	0.15	11	0.15	0.04	0.15	800-341-7400
Federated Municipal Trust	MUTXX	TxERet	754	36	36	0.14	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.01	0.01	0.79	0.83	2/25/05	0.14	14	-	0.04	0.14	800-341-7400
Federated NC Muni Cash Tr	NCMXX	StRRet	193	43	43	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	16	0.02	0.01	0.87	1.69	12/31/93	0.10	62	0.10	0.02	0.12	800-341-7400
Federated NJ Muni Cash Tr CS	NJCXX	StJRet	88	43	43	0.26	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.74	0.78	1/18/05	0.27	2	0.27	0.07	0.27	800-341-7400
Federated NJ Muni Cash Tr IS	NJMXX	StJRet	36	43	43	0.26	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.92	1.87	12/12/90	0.27	3	0.27	0.07	0.27	800-341-7400
Federated NJ Muni Cash Tr SS	NJSXX	StJRet	41	43	43	0.27	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.86	1.78	12/12/90	0.28	1	0.28	0.07	0.28	800-341-7400
Federated NY Muni Cash Tr CII	NYCXX	StNRet	68	49	49	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.83	1.71	4/25/91	0.14	19	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Federated NY Muni Cash Tr CS	FNCXX	StNRet	388	49	49	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.74	0.78	1/18/05	0.14	20	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Federated NY Muni Cash Tr IS	NISXX	StNRet	212	49	49	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.05	1.05	1.12	1/18/05	0.14	22	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Federated NY Muni Cash Tr SS	FNTXX	StNRet	183	49	49	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.93	2.63	11/24/82	0.14	21	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Federated OH Muni Cash Tr CII	FOHXX	StORet	40	39	39	0.11	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.77	1.65	4/22/91	0.12	33	0.12	0.03	0.12	800-341-7400
Federated OH Muni Cash Tr IS	OHIXX	StORet	291	39	39	0.11	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.98	1.71	3/5/96	0.12	41	0.12	0.03	0.12	800-341-7400
Federated OH Muni Cash Tr SS	OHTXX	StORet	38	39	39	0.11	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.89	1.87	4/22/91	0.12	40	0.12	0.03	0.12	800-341-7400
Federated PA Muni Cash Tr CS	PACXX	StPRet	88	33	33	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	16	0.02	0.02	0.73	1.56	12/31/90	0.14	24	0.14	0.03	0.16	800-341-7400
Federated PA Muni Cash Tr IS	PAMXX	StPRet	43	33	33	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	16	0.02	0.02	0.97	1.74	7/19/95	0.14	27	0.14	0.03	0.16	800-341-7400
Federated PA Muni Cash Tr SS	FPAXX	StPRet	112	33	33	0.13	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	16	0.02	0.02	0.88	2.03	11/1/89	0.14	23	0.14	0.03	0.16	800-341-7400
Federated Tax-Free MMF IV	TFIXX	TxERet	3,669	42	42	0.13	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.02	0.01	0.84	2.55	12/21/82	0.14	16	0.14	0.03	0.15	800-341-7400
Federated Tax-Free MMF SS	TFSXX	TxERet	33	42	42	0.13	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.02	0.01	0.90	1.71	10/15/93	0.14	15	0.14	0.03	0.15	800-341-7400
Federated Tax-Free Obligs IS ◆	TBIXX	TxEInst	5,103	40	40	0.09	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.02	0.03	1.06	2.26	12/12/89	0.10	30	0.10	0.02	0.11	800-341-7400
Federated Tax-Free Obligs SS ◆	TBSXX	TxERet	1,092	40	40	0.09	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.01	0.01	0.94	1.74	7/5/94	0.10	50	0.10	0.02	0.11	800-341-7400
Federated Tax-Free Trust	FTFXX	TxFRet	65	32	32	0.12	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.00	0.95	3.05	3/12/79	0.12	28	0.12	0.02	0.12	800-341-7400
Federated VA Muni Cash Tr CS	VCSXX	StVRet	107	37	37	0.09	0.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.00	0.01	0.72	0.77	1/18/05	0.12	79	0.12	0.03	0.12	800-341-7400
Federated VA Muni Cash Tr IS	VAIXX	StVRet	49	37	37	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.72	1.79	9/16/93	0.10	78	0.10	0.02	0.10	800-341-7400
Federated VA Muni Cash Tr SS	VACXX	StVRet	178	37	37	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.86	1.68	9/16/93	0.10	63	0.10	0.02	0.10	800-341-7400
FFI Instit Tax Exempt ◆	MLEXX	TxFInst	1.543	21	22	0.03	0.01	3	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	1	0.03	0.04	1.04	1.60	12/15/83	0.10	58	0.10	0.02	0.10	800-626-1960
Fidelity AZ Municipal MMF	FSAXX	StARet	388	33	33	0.03	0.02	13	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04	55	0.03	0.04	0.87	1.74	10/11/94	0.03	129	0.03	0.02	0.07	800-343-3548
Fidelity CA AMT Tax-Free MM	FSPXX	StCRet	301	32	33	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	21	0.01	0.01	0.87	2.09	11/27/89	0.07	150	0.07	0.02	0.07	800-343-3548
Fidelity CA AMT Tax-Free MM Inst	FSBXX	StCRet	445	32	33	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.01	0.03	0.96	2.11	11/27/89	0.06	150	0.06	0.01	0.07	800-343-3548
Fidelity CA AMT Tax-Free MM Service	FSSXX	StCRet	1	32	33	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.01	0.03	0.88	2.08	11/27/89	0.06	150	0.06	0.01	0.07	800-343-3548
Fidelity CA Municipal MM	FCFXX	StCRet	6.924	32	33	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	55	0.01	0.01	0.85	2.40	7/7/84	0.06	150	0.06	0.01	0.07	800-343-3548
Fidelity CT Municipal MM	FCMXX	StTRet	1.725	46	55	0.03	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	21	0.01	0.01	0.87	1.98	8/29/89	0.00	80	0.00	0.01	0.00	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Tax Exempt I ◆	FTCXX	TxFInst		41	42	0.08	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	6	0.01	0.01	0.87	2.67	7/25/85	0.05	58	0.09	0.02	0.10	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Tax Exempt II •	FFXXX	TxFInst	2,176	41	42	0.04	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	6	0.02	0.02	0.99	2.67	6/25/85	0.05	58	0.05	0.01	0.07	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Tax Exempt III •	FETTX	TyFinst	268	41	42	0.04	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	6	0.02	0.02	0.92	2.59	6/25/85	0.05	58	0.05	0.01	0.07	800-343-3548
Fidelity Instit MM: Tax Exempt III ♥	FSXXX	TxFInst	3	41	42	0.04	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	6	0.02	0.02	0.88	2.55	7/25/85	0.05	58	0.05	0.01	0.07	800-343-3548
	107001	StMRet	213	37	38	0.04	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03				0.97	1.84	3/4/91	0.05		0.05	0.01	0.07	800-343-3548
Fidelity MA AMT Tax-Free MM	FMSXX FMAXX	StMRet	463	37	38	0.04	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	12	0.03	0.02	0.92	1.84	3/4/91	0.05	163 163	0.05	0.01	0.08	800-343-3548
Fidelity MA AMT Tax-Free MM In	FMHXX	StMRet	463	37	38	0.04	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	12 12	0.03	0.03	0.95	1.85	3/4/91	0.05	163	0.05	0.01	0.08	800-343-3548
Fidelity MA AMT Tax-Free MM Service					38													2.43							
Fidelity MA Municipal MM Fidelity MI Municipal MM	FDMXX FMIXX	StMRet StIRet	6,261 990	38 36	39	0.04	0.01 0.01	13 13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02 0.01	21 55	0.01	0.01	0.85 0.85	1.97	11/11/83	0.05	163 129	0.05	0.01	0.06	800-343-3548 800-343-3548
Fidelity Municipal MM Fund	FTEXX	TxERet	27,687	30	32	0.06	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	16	0.01	0.01	0.85	3.00	1/12/90	0.07	68	0.07	0.02	0.07	800-343-3548
Fidelity NJ AMT Tax-Free MM	FSJXX	StJRet	150	44	45	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.01	0.01	0.92	2.04	5/1/90	0.07	111	0.07	0.02	0.08	800-343-3548
	FSKXX	StJRet	190	44	45	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.07	1	0.03	0.03	0.94	2.04	5/1/90	0.08	111	0.08	0.02	0.14	800-343-3548
Fidelity NJ AMT Tax-Free MM Inst	FNNXX	StJRet	190	44	45	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.07	1	0.03	0.04	0.97	2.05	5/1/90	0.08	111	0.08	0.02	0.14	800-343-3548 800-343-3548
Fidelity NJ AMT Tax-Free MM Service			2 220																					4111	
Fidelity NJ Municipal MMF	FNJXX	StJRet	2,328	51	53	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.85	2.18	3/17/88	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-343-3548
Fidelity NY AMT Tay Free MM	FSNXX	StNRet	302	47	48	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	4	0.03	0.03	0.92	2.01	2/3/90	0.07	129	0.07	0.02	0.12	800-343-3548
Fidelity NY AMT Tax-Free MM In	FNKXX	StNRet	532	47	48	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	4	0.03	0.04	0.96	2.03	2/3/90	0.07	129	0.07	0.02	0.12	800-343-3548
Fidelity NY AMT Tax-Free MM Service	FNOXX	StNRet	1	47	48	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	4	0.03	0.03	0.89	2.00	2/3/90	0.07	129	0.07	0.02	0.12	800-343-3548
Fidelity NY Municipal MM	FNYXX	StNRet	5,284	47	49	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.86	2.39	7/6/84	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-343-3548
Fidelity OH Muni MM Inv	FOMXX	StORet	1,152	53	56	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.01	0.01	0.87	2.08	8/29/89	0.09	80	0.09	0.02	0.10	800-343-3548
Fidelity PA Muni MM Inv	FPTXX	StPRet	696	37	37	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.88	2.41	8/6/86	0.06	150	0.06	0.01	0.06	800-343-3548
Fidelity Tax-Exempt Capital Res	FERXX	TxERet	432	37	39	0.06	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.01	0.01	0.71	2.36	11/22/83	0.07	68	0.07	0.02	0.08	800-343-3548
Fidelity Tax-Exempt Daily Money	FDEXX	TxERet	367	37	39	0.06	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.01	0.01	0.79	2.45	11/22/83	0.07	68	0.07	0.02	0.08	800-343-3548
Cidelity Tay Cyanant Cond Deam	FZEXX	TxERet	773	37	39	0.06	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.01	0.01	0.88	2.51	11/22/83	0.07	68	0.07	0.02	-	800-343-3548
Fidelity Tax-Exempt Fund Prem							0.01									0.01									800-343-3548
Fidelity Tax-Free MMF	FMOXX	TxERet	9,143	37	39	0.06		24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.01		0.88	2.51	11/22/83	0.07	68	0.07	0.02	0.08	
	FMOXX FTAXX FFDXX	TxERet TxERet	9,143 57	37 26	26	0.06	0.00	83	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16 94	0.01	0.00	0.88	0.75	9/24/01	0.07	95	0.07	0.02	0.08	800-677-3863

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Туре	Assets	WAM	WAI	Exp%	7Day%	Rnk	30Dav	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mc	Gr1Yr	Phone
First American Tax Free Oblig Inv ◆	FHIXX	TxERet	8	26	26	0.05	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.00	-	0.81	3/31/06	0.05	95	0.05	0.01	0.05	800-677-3863
First American Tax Free Oblig Y ◆	FFCXX	TxERet	490	26	26	0.05	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.00	0.85	1.65	1/9/95	0.05	95	0.05	0.01	0.05	800-677-3863
First American Tax Free Oblig Z ◆	FTZXX	TxEInst	140	26	26	0.05	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.95	1.03	12/1/03	0.05	58	0.05	0.01	0.05	800-677-3863
Goldman Sachs FSg T-E CA Adm	IAMXX	StCRet	1	10	10	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.79	1.68	12/3/90	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-E CA Cash Mgt	IECXX	StCRet	1	10	10	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.65	0.96	5/1/98	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-E CA Inst	ITCXX	StCRet	225	10	10	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.84	2.09	10/4/88	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-E CA Service	ICSXX	StCRet	1	10	10	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.70	1.08	9/15/97	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-E NY Adm	IYAXX	StNRet	1	15	15	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.81	1.71	2/15/91	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-E NY Cash Mgt	IENXX	StNRet	1	15	15	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.66	1.01	5/1/98	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-E NY Inst	ILNXX	StNRet	83	15	15	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.86	1.83	2/15/91	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-E NY Ser	IYSXX	StNRet	1	15	15	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.72	1.14	9/15/97	0.07	129	0.07	0.02	0.07	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-F MMF Ad ◆	FEAXX	TxEInst	101	38	40	0.07	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	52	0.01	0.01	0.88	1.71	8/1/94	0.08	37	0.08	0.02	0.08	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-F MMF Cap ◆	GCXXX	TxEInst	27	38	40	0.07	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	52	0.01	0.01	0.92	0.98	8/12/02	0.08	37	0.08	0.02	0.08	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-F MMF Cash Mgt ◆	GXCXX	TxERet	1	38	40	0.07	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	91	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.08	62	0.08	0.02	0.08	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-F MMF In ◆	FTXXX	TxEInst	4,681	38	40	0.07	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	52	0.01	0.03	1.00	1.91	7/19/94	0.08	37	0.08	0.02	0.08	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-F MMF Pref ◆	GPTXX	TxEInst	7	38	40	0.07	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	52	0.01	0.01	0.94	1.66	5/1/96	0.08	37	0.08	0.02	0.08	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-F MMF Prem ◆	GXPXX	TxEInst	1	38	40	0.07	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	52	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.08	37	0.08	0.02	0.08	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-F MMF Res ◆	GXRXX	TxEInst	8	38	40	0.07	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	52	0.01	0.01	-	0.01	5/14/10	0.08	37	0.08	0.02	0.08	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-F MMF SI ◆	GSTXX	TxEInst	204	38	40	0.07	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	52	0.01	0.02	0.98	1.34	1/31/00	0.08	37	0.08	0.02	0.08	800-621-2550
Goldman Sachs FSq T-F MMF Sv ◆	FESXX	TxERet	63	38	40	0.07	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	91	0.01	0.01	0.78	1.53	9/23/94	0.08	62	0.08	0.02	0.08	800-621-2550
Invesco Premier Tax-Exempt Instit ◆	PEIXX	TxEInst	121	24	25	0.06	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.02	0.03	1.04	1.11	1/4/99	0.07	47	0.07	0.02	0.07	800-659-1005
Invesco Premier Tax-Exempt Invest ◆	ITTXX	TxEInst	8	24	25	0.06	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.02	0.03	1.04	2.49	1/4/99	0.07	47	0.07	0.02	0.07	800-659-1005
Invesco Tax-Exempt Cash Fund A ◆	ACSXX	TxERet	38	24	25	0.05	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.11	1	0.08	0.07	0.78	2.46	1/4/99	0.06	76	0.06	0.01	0.16	800-659-1005
Invesco Tax-Exempt Cash Fund Invest ◆	TEIXX	TxERet	8	24	25	0.05	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.11	1	0.08	0.07	0.81	0.84	1/4/99	0.06	76	0.06	0.01	0.16	800-659-1005
Invesco Tax-Free Cash Res Cash Mg ◆	AIM12	TxEInst	48	24	25	0.04	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.04	0.04	0.95	1.40	1/4/99	0.05	55	0.05	0.01	0.05	800-659-1005
Invesco Tax-Free Cash Res Corp ◆	TFOXX	TxEInst	28	24	25	0.04	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.04	0.04	0.98	0.98	9/8/05	0.05	55	0.05	0.01	0.05	800-659-1005
Invesco Tax-Free Cash Res Inst ◆	TFPXX	TxEInst	473	24	25	0.04	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.04	0.04	0.99	2.81	4/18/83	0.05	55	0.05	0.01	0.05	800-659-1005
Invesco Tax-Free Cash Res Personal ◆	AIM41	TxERet	2	24	25	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.04	0.04	0.79	0.88	-	0.05	91	0.05	0.01	0.05	800-659-1005
Invesco Tax-Free Cash Res Private ◆	TRCXX	TxERet	30	24	25	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.04	0.04	0.89	1.75	4/1/92	0.05	91	0.05	0.01	0.05	800-659-1005
Invesco Tax-Free Cash Res Reserve ◆	AIM42	TxERet	22	24	25	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.04	0.04	0.68	0.91	4/6/99	0.05	91	0.05	0.01	0.05	800-659-1005
Invesco Tax-Free Cash Res Resource ◆	AIM20	TxERet	4	24	25	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.04	0.04	0.92	1.33	4/6/99	0.05	91	0.05	0.01	0.05	800-659-1005
JPMorgan CA Muni MM E*Trade	JCEXX	StCRet	1,043	27	30	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.02	0.03	-	0.67	1/17/06	0.06	150	0.06	0.01	0.06	800-387-2331
JPMorgan CA Muni MM Morgan	VCAXX	StCRet	312	27	30	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.02	0.02	0.83	1.65	3/4/92	0.06	150	0.06	0.01	0.07	800-480-4111
JPMorgan CA Muni MM Service	JCVXX	StCRet	178	27	30	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.02	0.02	0.69	1.60	7/1/09	0.06	150	0.06	0.01	0.07	800-480-4111
JPMorgan Municipal MM Agency	JMAXX	TxEInst	57	18	19	0.09	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.01	0.04	1.01	2.37	2/18/05	0.10	16	0.10	0.02	0.10	800-480-4111
JPMorgan Municipal MM E*Trade	JMEXX	TxERet	1,891	18	19	0.09	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.01	0.01	- 1.00	0.70	1/17/06	0.10	36	0.10	0.02	0.10	800-387-2331
JPMorgan Municipal MM Inst	IJMXX	TxEInst	173 384	18	19	0.09	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.02	0.06	1.06	2.39	1/31/91	0.10	16	0.10	0.02	0.10	800-480-4111
JPMorgan Municipal MM Morgan	MJMXX	TxERet		18	19	0.09		24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.85	2.19	2/18/05	0.10	36	0.10		0.10	800-480-4111
JPMorgan Municipal MM Premier	HTOXX	TxEInst	27	18	19	0.09	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.01	0.01	0.91	2.33	6/4/87	0.10	16	0.10	0.02	0.10	800-480-4111
JPMorgan Municipal MM Reserve	OGIXX SJMXX	TxERet TxERet	11 448	18	19	0.09	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.81	2.11	2/18/05 7/15/05	0.10	36 36	0.10	0.02	0.10	800-480-4111 800-480-4111
JPMorgan Municipal MM Service JPMorgan NY Municipal MM E*Trade	JNEXX	StNRet	365	29	29	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.01	0.01	0.70	0.67	1/23/06	0.10	111	0.10	0.02	0.10	800-480-4111
	VNYXX	StNRet	485	29	29	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.01	0.03	- 0.00	2.06	2/18/92	0.08	111	0.08	0.02	0.08	
JPMorgan NY Municipal MM Morg JPMorgan NY Municipal MM Res	JNYXX	StNRet	122	29	29	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.82	2.00	7/15/05	0.08	111	0.08	0.02	0.08	800-480-4111 800-480-4111
JPMorgan NY Municipal MM Ser	JNVXX	StNRet	76	29	29	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.78	1.98	7/1/09	0.08	111	0.08	0.02	0.08	800-480-4111
JPMorgan Tax Free MM Agency ◆	VTIXX	TxEInst	279	23	23	0.07	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	16	0.01	0.02	0.09	2 40	9/10/01	0.05	58	0.08	0.02	0.06	800-480-4111
JPMorgan Tax Free MM Direct ◆	JTDXX	TxERet	1	23	23	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	16	0.02	0.02	0.90	1.07	7/17/09	0.05	95	0.05	0.01	0.06	800-480-4111
JPMorgan Tax Free MM Instit ◆	JTFXX	TxEInst	9,631	23	23	0.04	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	16	0.02	0.02	1.00	2.42	9/10/01	0.05	58	0.05	0.01	0.06	800-480-4111
JPMorgan Tax Free MM Morgan ◆	VTMXX	TxFRet	90	23	23	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.02	0.03	0.83	2.15	10/1/98	0.05	95	0.05	0.01	0.06	800-480-4111
JPMorgan Tax Free MM Premier ◆	VXPXX	TxFInst	2.546	23	23	0.04	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.02	0.01	0.88	2.27	11/15/93	0.05	58	0.05	0.01	0.06	800-480-4111
JPMorgan Tax Free MM Reserve ◆	RTJXX	TxERet	4,551	23	23	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.02	0.01	0.79	2.14	7/31/00	0.05	95	0.05	0.01	0.06	800-480-4111
Morgan Stanley Active As CA T-F	AACXX	StCRet	1,875	6	6	0.04	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.80	1.51	11/12/91	0.05	163	0.05	0.01	0.05	800-869-6397
Morgan Stanley Active As Tax-Free	AATXX	TxERet	7.665	5	5	0.05	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.86	2.73	7/7/81	0.06	80	0.06	0.01	0.06	800-869-6397
Morgan Stanley CA Tax-Free DIT	DSCXX	StCRet	443	6	6	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.79	1.91	7/22/88	0.06	149	0.06	0.01	0.06	800-869-6397
Morgan Stanley Inst Lig T-E Adm ◆	MXAXX	TxERet	1	5	5	0.02	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.93	1.02	11/1/04	0.03	106	0.03	0.01	0.03	800-869-6397
Morgan Stanley Inst Liq T-E Adv ◆	MADXX	TxERet	7	5	5	0.02	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.89	0.98	9/22/04	0.03	106	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq T-E Cash Mgt ◆	MTMXX	TxERet	21	5	5	0.02	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.89	0.91	8/15/05	0.03	106	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq T-E Inst ◆	MTXXX	TxEInst	108	5	5	0.02	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.01	0.01	1.01	1.11	2/2/04	0.03	70	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq T-E Inst Sel♦	MXSXX	TxERet	1	5	5	0.02	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.98	1.07	11/1/04	0.03	106	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Lig T-E Inv ◆	MXIXX	TxEInst	1	5	5	0.02	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.01	0.01	0.95	1.05	6/8/04	0.03	70	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Lig T-E Par ◆	MXPXX	TxERet	3	5	5	0.02	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.81	0.89	11/1/04	0.03	106	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley NY Municipal MM Trust R	DWNXX	StNRet	332	6	6	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.81	1.64	3/20/90	0.07	145	0.07	0.02	0.07	800-869-6397
Morgan Stanley NY Municipal MM Trust S	AANXX	StNRet	887	6	6	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	-	0.31	9/26/07	0.07	145	0.07	0.02	0.07	800-869-6397
			1,336	5	5	0.07	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.83	2.74	2/20/81	0.08	62	0.08	0.02	0.08	800-869-6397
	DSTXX						U.U.								0.0.	0.0.	0.00			0.00		0.00	0.02		
Morgan Stanley T-F Daily Inc Tr	DSTXX	TxERet TxERet	17	27	23	0.05	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.84	1.19	2/11/00	0.06	81	0.06	0.01	0.06	800-595-9111
		TxERet	17	27 27	23	0.05	0.01	24 16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01 0.01	47 26	0.01	0.01	0.84	1.19	2/11/00 12/1/99	0.06	81 51	0.06	0.01	0.06	800-595-9111 800-595-9111
Morgan Stanley T-F Daily Inc Tr Northern Institutional Muni MM Ser ◆	BMSXX	TxERet														0.01	0.89				81 51 81				

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Dav%	Rnk	30Dav	/ 1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incent	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Northern Institutional Tax Ex MM Sh ◆	BTEXX	TxERet	1,590	26	26	0.05	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.94	2.72	8/12/83	0.06	81	0.06	0.01	0.06	800-595-9111
Northern Trust CA Muni MMkt	NOCXX	StCRet	398	29	29	0.03	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.83	1.59	11/29/94	0.04	171	0.04	0.01	0.04	800-595-9111
Northern Trust Municipal MMkt	NOMXX	TxERet	5,357	31	31	0.06	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.02	0.02	0.86	1.70	4/11/94	0.07	68	0.07	0.02	0.08	800-595-9111
PNC Tax-Exempt MM A	PXAXX	TxERet	43	23	23	0.14	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	16	0.02	0.03	0.87	1.77	4/1/91	0.16	5	0.16	0.05	0.16	800-622-3863
PNC Tax-Exempt MM I	PXIXX	TxEInst	315	23	23	0.14	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	16	0.02	0.03	0.96	2.29	7/20/88	0.16	2	0.16	0.05	0.16	800-622-3863
PNC Tax-Exempt MM T	PXTXX	TxERet	212	23	23	0.14	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	16	0.02	0.03	-	0.03	8/3/10	0.16	5	0.16	0.05	0.16	800-622-3863
Putnam Tax Exempt Money Mkt	PTXXX TMIXX	TxERet TxEInst	40	7 24	7 24	0.01	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47 26	0.01	0.01	0.85	2.17 1.65	10/26/87	0.02	112	0.02	0.00	0.02	888-478-8626
RBC Tax-Free MM Inst 2 ♦ RBC Tax-Free MM Invest ♦	TREXX	TxERet	125 108	24	24	0.05	0.01	16 24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.83	1.65	11/1/91	0.06	51 81	0.06	0.01	0.06	800-422-2766 800-422-2766
RBC Tax-Free MM Reserve ◆	TMRXX	TxERet	537	24	24	0.05	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.78	1.62	11/1/91	0.06	81	0.06	0.01	0.06	800-422-2766
RBC Tax-Free MM Select ◆	TMKXX	TxERet	259	24	24	0.05	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.78	1.63	11/1/91	0.06	81	0.06	0.01	0.06	800-422-2766
Schwab AMT Tax-Free MF Swp	SWFXX	TxERet	3,450	44	49	0.09	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	0.76	1.30	3/18/98	0.10	32	0.00	0.03	0.10	800-435-4000
Schwab AMT Tax-Free MF Value	SWWXX	TxERet	420	49	49	0.09	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	-	0.69	11/6/06	0.10	32	0.10	0.03	0.10	800-435-4000
Schwab CA Municipal MF Sweep	SWCXX	StCRet	6,170	47	53	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	48	0.01	0.01	0.81	1.66	11/5/90	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-435-4000
Schwab CA Municipal MF Value	SWKXX	StCRet	704	47	53	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	53	0.01	0.01	0.88	1.53	10/3/95	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-435-4000
Schwab MA AMT T-F MM Swp	SWDXX	StMRet	414	46	49	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	48	0.01	0.01	0.83	0.85	5/16/03	0.10	65	0.10	0.03	0.10	800-435-4000
Schwab Municipal MF Inst	SWOXX	TxEInst	866	49	47	0.09	0.01	11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.03	1.02	1.08	6/2/03	0.10	15	0.10	0.03	0.10	800-435-4000
Schwab Municipal MF Sel	SWLXX	TxERet	319	49	47	0.09	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	0.96	1.01	6/2/03	0.10	32	0.10	0.03	0.10	800-435-4000
Schwab Municipal MF Sweep	SWXXX	TxERet	10,946	49	47	0.09	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	0.85	1.88	1/26/90	0.10	46	0.10	0.03	0.10	800-435-4000
Schwab Municipal MF Value	SWTXX	TxERet	565	49	47	0.09	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	0.92	1.66	7/7/95	0.10	32	0.10	0.03	0.10	800-435-4000
Schwab NJ AMT T-F MM Swp	SWJXX	StJRet	587	52	54	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	48	0.01	0.01	0.81	1.24	2/2/98	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-435-4000
Schwab NY AMT T-F MM Swp	SWNXX	StNRet	1,637	55	63	0.10	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	48	0.01	0.01	0.83	1.48	2/27/95	0.11	47	0.11	0.03	0.11	800-435-4000
Schwab NY AMT T-F MM Value	SWYXX	StNRet	216	55	63	0.10	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	48	0.01	0.01	0.89	1.61	7/7/95	0.11	47	0.11	0.03	0.11	800-435-4000
Schwab PA Municipal MM Swp	SWEXX	StPRet	457	42	37	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	53	0.01	0.01	0.84	1.30	2/2/98	0.10	65	0.10	0.03	0.10	800-435-4000
SEI Tax-Ex Trust Inst T-F MMP A	TXWXX	TxERet	1,157	30	26	0.10	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.02	0.03	0.99	2.80	11/3/82	0.11	30	0.11	0.03	0.12	800-342-5734
SEI Tax-Ex Trust T-F MMP A	TXEXX	TxERet	1,006	30	26	0.11	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.93	2.69	11/12/82	0.12	27	0.12	0.03	0.12	800-342-5734
State Street Inst Tax-Free MF Inv ◆	TFVXX	TxERet	106	6	6	0.02	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.01	-	0.38	10/15/07	0.02	112	0.02	0.01	0.02	877-521-4083
State Street Inst Tax-Free MF Premiere ◆	SSTXX	TxEInst	85	47	6	0.02	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	-	0.72	2/7/07	0.02	72	0.02	0.01	0.02	877-521-4083
T Rowe Price CA Tax-Free MF T Rowe Price MD Tax-Free MF	PCTXX TMDXX	StCRet StDRet	134	56	47 56	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.85	2.12 0.96	9/15/86 3/30/01	0.06	150	0.06	0.01	0.06	800-225-5132 800-225-5132
T Rowe Price NY Tax-Free MF	NYTXX	StNRet	73	49	49	0.04	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55 55	0.01	0.01	0.86	2.13	8/28/86	0.05	163 171	0.05	0.01	0.05	800-225-5132
T Rowe Price Summit Muni MF	TRSXX	TxERet	194	55	55	0.03	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	16	0.01	0.01	0.93	1.78	10/29/93	0.04	68	0.04	0.01	0.04	800-225-5132
T Rowe Price Tax-Exempt MF	PTEXX	TxERet	977	54	54	0.06	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	47	0.01	0.01	0.93	2.88	4/8/81	0.07	68	0.07	0.02	0.08	800-225-5132
TDAM CA Muni MMkt Fund A	TDCXX	StCRet	224	47	21	0.04	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	-	0.30	6/5/07	0.05	163	0.05	0.01	0.05	800-934-4448
TDAM CA Muni MMkt Fund Inv	WCAXX	StCRet	161	47	21	0.04	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.69	0.85	8/31/00	0.05	163	0.05	0.01	0.05	800-934-4448
TDAM Inst Muni MM Fund Inst ◆	TICXX	TxFInst	33	48	50	0.04	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.01	0.03	-	0.04	1/20/10	0.05	58	0.05	0.01	0.05	800-934-4448
TDAM Inst Muni MM Fund Inst Serv ◆	TMUXX	TxERet	19	48	50	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	-	0.01	1/20/10	0.05	95	0.05	0.01	0.05	800-934-4448
TDAM Municipal MMkt Fund A	TDIXX	TxERet	580	45	38	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	-	0.34	5/25/07	0.05	95	0.05	0.01	0.05	800-934-4448
TDAM Municipal MMkt Fund Inv	WTMXX	TxERet	395	45	38	0.04	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.71	1.35	6/1/96	0.05	95	0.05	0.01	0.05	800-934-4448
TDAM NY Municipal MMkt Fund A	TDYXX	StNRet	109	30	43	0.03	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	-	0.30	5/31/07	0.04	171	0.04	0.01	0.04	800-934-4448
TDAM NY Municipal MMkt Fund Inv	WNYXX	StNRet	106	30	43	0.03	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.01	0.01	0.69	0.86	8/31/00	0.04	171	0.04	0.01	0.04	800-934-4448
UBS RMA CA Muni Money Fund	RCAXX	StCRet	839	13	14	0.01	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.03	0.01	0.88	1.99	11/7/88	0.02	178	0.02	0.01	0.02	800-647-1568
UBS RMA NY Muni Money Fund	RNYXX	StNRet	728	18	20	0.01	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.03	0.01	0.88	2.02	11/10/88	0.02	178	0.02	0.01	0.02	800-647-1568
UBS RMA Tax Free MMF ◆	RTFXX	TxERet	2,847	18	20	0.02	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	91	0.03	0.01	0.93	2.64	10/4/82	0.03	106	0.03	0.01	0.03	800-647-1568
UBS Select Tax-Free MM Capital ◆	STEXX	TxEInst	1,004	11	13	0.01	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	52	0.03	-	-	0.01	7/16/12	0.02	72	0.02	0.01	0.02	800-647-1568
UBS Select Tax-Free MM Inst ◆	STFXX	TxEInst	381	11	13	0.01	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	52	0.03	0.02	-	0.55	8/28/07	0.02	72	0.02	0.01	0.02	800-647-1568
UBS Select Tax-Free MM Inv ◆	SFRXX	TxEInst	24	11	13	0.01	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	52	0.03	0.01	-	0.10	9/22/08	0.02	72	0.02	0.01	0.02	800-647-1568
UBS Select Tax-Free MM Pref ◆	SFPXX	TxEInst StCRet	31 304	11	13	0.01	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	52 21	0.04	0.04	0.96	0.58 2.12	8/28/07 8/1/89	0.02	72 80	0.02	0.01	0.02	800-647-1568
USAA Tax Exempt MME	USEXX	TxFRet	2,574	39	41	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	47	0.02	0.02	1.01	2.12	2/6/84	0.09	2	0.09	0.02	0.10	800-759-8722 800-759-8722
USAA Tax Exempt MMF USAA Tax Exempt NY MMF	UNYXX	StNRet	81	20	20	0.16	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.02	0.93	1.88	10/10/90	0.17	28	0.17	0.04	0.17	800-759-8722
USAA Tax Exempt VA MMF	UVAXX	StVRet	168	6	6	0.12	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	55	0.02	0.02	0.93	1.93	10/10/90	0.13	177	0.13	0.03	0.10	800-759-8722
Vanguard CA Tax Exempt MMF	VCTXX	StCRet	3,389	46	58	0.16	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.03	0.02	1.00	2.42	6/1/87	0.03	8	0.03	0.04	0.03	877-662-7447
Vanguard NJ Tax Exempt MMF	VNJXX	StJRet	1,351	48	47	0.16	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.03	1.02	2.39	2/3/88	0.17	8	0.17	0.04	0.17	877-662-7447
Vanguard NY Tax Exempt MMF	VYFXX	StNRet	2,177	44	48	0.16	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.03	1.01	1.59	9/3/97	0.17	8	0.17	0.04	0.17	877-662-7447
Vanguard OH Tax-Exempt MMF	VOHXX	StORet	529	42	38	0.16	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.04	1.06	2.17	6/18/90	0.17	8	0.17	0.04	0.17	877-662-7447
Vanguard PA Tax Exempt MMF	VPTXX	StPRet	2,078	35	38	0.16	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.03	1.05	2.43	6/13/88	0.17	8	0.17	0.04	0.17	877-662-7447
Vanguard Tax Exempt MMF	VMSXX	TxERet	17,225	35	41	0.16	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.04	1.06	3.13	6/10/80	0.17	2	0.17	0.04	0.17	877-662-7447
Wells Fargo Adv CA Muni A	SGCXX	StCRet	425	23	23	0.07	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	40	0.02	0.01	0.79	1.54	1/1/92	0.08	108	0.08	0.02	0.09	800-643-9691
Wells Fargo Adv CA Muni Admin	WCMXX	StCRet	1	23	23	0.07	0.01	145	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	39	0.02	0.02	0.90		1/1/92	0.08	121	0.08	0.02	0.09	800-643-9691
Wells Fargo Adv CA Muni I	WCTXX	StCRet	593	23	23	0.07	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	40	0.02	0.02	0.91	0.25	1/1/92	0.08	108	0.08	0.02	0.09	800-643-9691
Wells Fargo Adv CA Muni Sv	WFCXX	StCRet	51	23	23	0.07	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	40	0.02	0.01	0.86	1.62	1/1/92	0.08	108	0.08	0.02	0.09	800-643-9691
Wells Fargo Adv CA Muni Swp	WFA13	StCRet	1	23	23	0.07	0.01	146	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	43	0.02	0.01	0.86	-	1/1/92	0.08	122	0.08	0.02	0.09	800-643-9691
Wells Fargo Adv Muni Cash Mg MM Ad ◆	WUCXX	TxERet	4	23	23	0.11	0.01	11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	39	0.03	0.03	1.09	-	11/20/96	0.12	25	0.12	0.03	0.13	800-643-9691
Wells Fargo Adv Muni Cash Mg MM I ◆	EMMXX	TxEInst	733	23	23	0.11	0.01	11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	24	0.04	0.05	1.10	1.83	11/20/96	0.12	13	0.12	0.03	0.13	800-643-9691
Wells Fargo Adv Muni Cash Mg MM S ◆	EISXX	TxERet	138	23	23	0.11	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	40	0.03	0.02	0.97	1.65	11/20/96	0.12	26	0.12	0.03	0.13	800-643-9691
	WMUXX	TxERet	13	25	25	0.12	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	8	0.03	0.03	0.83	1.60	11/2/88	0.13	19	0.13	0.03	0.15	800-643-9691
				25	25	0.11	0.01	11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	5	0.04	0.05	0.96	-	11/2/88	0.12	13	0.12	0.03	0.14	800-643-9691
Wells Fargo Adv Muni MM A Wells Fargo Adv Muni MM I	WMTXX	TxEInst	15																						
Wells Fargo Adv Muni MM I Wells Fargo Adv Muni MM Inv	WMVXX	TxERet	126	25	25	0.12	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	9	0.03	0.03	0.95	-	11/2/88	0.13	19	0.13	0.03	0.15	800-643-9691
Wells Fargo Adv Muni MM I							0.01 0.01 0.01											- 2.40 0.87							800-643-9691 800-643-9691 800-643-9691

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	ЗМо	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Wells Fargo Adv Nat T-F A ◆	NWMXX	TxERet	172	24	24	0.08	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	13	0.02	0.02	0.82	0.84	1/7/88	0.09	51	0.09	0.02	0.10	800-643-969
Vells Fargo Adv Nat T-F Adm ◆	WNTXX	TxERet	185	24	24	0.08	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	13	0.02	0.02	0.96	1.01	1/7/88	0.09	51	0.09	0.02	0.10	800-643-969
Wells Fargo Adv Nat T-F I ♦	WFNXX	TxEInst	1,638	24	24	0.08	0.01	11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	15	0.02	0.03	1.01	2.36	1/7/88	0.09	31	0.09	0.02	0.10	800-643-969
Vells Fargo Adv Nat T-F Svc ◆	MMIXX	TxERet	155	24	24	0.08	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	13	0.02	0.02	0.89	2.27	1/7/88	0.09	51	0.09	0.02	0.10	800-643-969
Wells Fargo Adv Nat T-F Swp ◆	WFA14	TxERet	578	24	24	0.08	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	12	0.02	0.02	0.82	-	1/7/88	0.09	51	0.09	0.02	0.10	800-643-969
Western Asset CA Tax Free Res A	LOAXX	StCRet	70	7	10	0.02	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	-	-	0.01	3/30/11	0.03	175	0.03	0.01	0.03	800-331-179
Western Asset CA Tax Free Res N	CFAXX	StCRet	60	7	10	0.02	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.77	1.61	3/10/92	0.03	175	0.03	0.01	0.03	800-331-179
Western Asset CT Tax Free Res A	CNNXX	StTRet	12	22	25	0.06	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.80	0.82	7/3/01	0.07	125	0.07	0.02	0.07	800-331-179
Western Asset CT Tax Free Res I	CCYXX	StTRet	2	22	25	0.06	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.84	0.87	12/3/03	0.07	125	0.07	0.02	0.07	800-331-179
Western Asset CT Tax Free Res N	CFNXX	StTRet	6	22	25	0.06	0.01	1	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.80	1.57	12/1/93	0.07	124	0.07	0.02	0.07	800-331-179
Western Asset Inst Tax Free Res Inst ◆	CIFXX	TxEInst	991	11	15	0.04	0.02	2	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	16	0.02	0.07	1.40	1.67	5/21/97	0.06	49	0.06	0.02	0.06	800-331-179
Western Asset Inst Tax Free Res IS ◆	LTFXX	TxEInst	112	11	15	0.05	0.01	11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	-	-	-	0.01	12/23/13	0.06	50	0.06	0.01	0.06	800-331-179
Western Asset NY Tax Free Res A	LNAXX	StNRet	167	18	20	0.06	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	-	-	0.01	3/30/11	0.07	125	0.07	0.02	0.07	800-331-179
Western Asset NY Tax Free Res N	CIYXX	StNRet	92	18	20	0.06	0.01	2	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.80	2.17	11/4/85	0.07	125	0.07	0.02	0.07	800-331-179
Western Asset Tax Free Res A ◆	LWAXX	TxERet	87	11	15	0.04	0.02	1	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	16	0.02	0.01	-	0.01	8/17/10	0.06	78	0.06	0.02	0.06	800-331-179
Western Asset Tax Free Res B ◆	LTBXX	TxERet	1	11	15	0.04	0.02	9	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	16	0.02	0.02	-	0.02	8/19/10	0.06	90	0.06	0.02	0.06	800-331-179
Western Asset Tax Free Res C ◆	LTCXX	TxERet	1	11	15	0.04	0.02	8	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	16	-	-	-	0.02	11/23/12	0.06	89	0.06	0.02	0.06	800-331-179
Western Asset Tax Free Res N ◆	CIXXX	TxERet	61	11	15	0.04	0.02	1	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	16	0.02	0.01	0.82	2.39	9/3/84	0.06	78	0.06	0.02	0.06	800-331-179
Wilmington Tax-Free MMF Admin	AFIXX	TxEInst	50	14	30	0.05	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.01	0.01	0.85	1.60	7/28/95	0.06	51	0.06	0.01	0.06	800-836-221
Wilmington Tax-Free MMF Select	AKXXX	TxEInst	368	14	30	0.05	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.01	0.01	0.91	1.78	6/14/93	0.06	51	0.06	0.01	0.06	800-836-221
Wilmington Tax-Free MMF Service	ATFXX	TxERet	73	14	30	0.05	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.76	1.56	3/15/94	0.06	81	0.06	0.01	0.06	800-836-221
CRANE TAX EXEMPT INDEX	369		240,775	31	32	0.08	0.01	369	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	367	0.01	0.02	0.89	1.50		0.09	369	0.09	0.02	0.10	
CRANE TAX EX RETAIL INDEX	113		121,755	29	30	0.08	0.01	113	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	111	0.01	0.01	0.86	1.56		0.09	113	0.09	0.02	0.10	
CRANE TAX EX INSTIT INDEX	76		49,580	29	31	0.07	0.01	76	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	76	0.02	0.03	0.99	1.50		0.08	76	0.08	0.02	0.09	
CRANE STATE TAX EXEMPT INDEX	180		69,439	33	34	0.09	0.01	180	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	180	0.01	0.02	0.86	1.46		0.10	180	0.10	0.02	0.10	
CRANE CA TAX EXEMPT INDEX	60		28,987	31	30	0.07	0.01	60	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	60	0.01	0.02	0.84	1.36		0.08	60	0.08	0.02	0.08	
CRANE CT TAX EXEMPT INDEX	10		2,006	34	38	0.07	0.01	10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	10	0.01	0.01	0.82	0.96		0.08	10	0.08	0.02	0.09	
CRANE FL TAX EXEMPT INDEX	3		137	22	22	0.13	0.01	3	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	3	0.04	0.03	0.85	1.32		0.14	3	0.14	0.03	0.19	
CRANE MA TAX EXEMPT INDEX	11		7,740	40	43	0.08	0.01	11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	11	0.02	0.03	0.86	1.21		0.09	11	0.09	0.02	0.11	
CRANE MI TAX EXEMPT INDEX	3		1,094	34	34	0.13	0.01	3	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	3	0.01	0.02	0.93	1.78		0.14	3	0.14	0.03	0.14	
CRANE NJ TAX EXEMPT INDEX	14		5,355	38	41	0.15	0.01	14	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	14	0.01	0.02	0.88	1.81		0.16	14	0.16	0.04	0.17	
CRANE NY TAX EXEMPT INDEX	48		16,400	33	34	0.09	0.01	48	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	48	0.01	0.02	0.86	1.44		0.09	48	0.09	0.02	0.10	
CRANE OH TAX EXEMPT INDEX	9		2,285	41	41	0.10	0.01	9	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	9	0.01	0.02	0.91	1.82		0.11	9	0.11	0.03	0.11	
CRANE PA TAX EXEMPT INDEX	9		3,876	31	31	0.11	0.01	9	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	9	0.01	0.01	0.87	1.81		0.12	9	0.12	0.03	0.12	
CRANE VA TAX EXEMPT INDEX	5		519	26	26	0.08	0.01	5	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	5	0.01	0.01	0.87	1.60		0.09	5	0.09	0.02	0.09	
CRANE MFI TOTALS	1,191		2,566,457			0.13		1,191						1,191							1,191				
Standard Deviation			2,136	12		0.04	0.01		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01		0.01	0.02	0.10	0.72		0.04		0.04	0.01	0.04	
75th Percentile			388	45		0.11	0.01		0.01	0.00	0.00	0.01	0.02		0.02	0.03	0.95	2.02		0.11		0.11	0.03	0.12	
Median			106	36		0.07	0.01		0.01	0.00	0.00	0.01	0.01		0.01	0.01	0.88	1.62		0.09		0.09	0.02	0.09	
25th Percentile			17	24		0.05	0.01		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01		0.01	0.01	0.82	0.98		0.06		0.06	0.02	0.07	
- indicates AAA rating by Fitch, Moody's or S&P.		%ICI	95.8%																						
2015 Crane Data LLC. All rights reserved.														http://	www.cra	nodoto	00m		1 E00	-439-4419			_		