

Crane Data • measuring money

Money Market Mutual Fund News, Performance & Indexes

October 2015

Money Fund Intelligence XLS

Performance Listings
Information as of September 30, 2015



Volume 10 • Issue 10																											
Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone		
AllianceBernstein Exch Res A ♦	AEAXX	PrmInst	203	35	85	0.12	0.14	17	0.12	0.00	0.00	0.05	0.06	51	0.07	0.08	1.20	2.20	3/25/94	0.26	92	0.24	0.03	0.18	800-221-5672		
AllianceBernstein Exch Res Advisor ♦	AEYXX	PrmInst	112	35	85	0.12	0.14	17	0.12	0.00	0.00	0.05	0.06	51	0.07	0.08	1.32	2.25	1/30/97	0.26	92	0.24	0.03	0.18	800-221-5672		
AllianceBernstein Exch Res I ♦	AIEXX	PrmInst	1,430	35	85	0.12	0.14	17	0.12	0.00	0.00	0.06	0.08	28	0.08	0.11	1.39	1.46	3/1/05	0.26	92	0.24	0.03	0.20	800-221-5672		
American Beacon MM Select ♦	ASRXX	PrmInst	174	31	31	0.11	0.07	80	0.08	0.01	0.02	0.07	0.09	21	0.10	0.13	1.51	3.77	9/1/87	0.18	177	0.19	0.05	0.20	800-967-9009		
American Beacon US Govt Sel ♦	AAQXX	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	800-967-9009		
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	800-345-2021		
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	800-345-2021		
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	800-345-2021		
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	800-345-2021		
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	800-421-0180		
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	800-421-0180		
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	800-421-0180		
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	800-421-0180		
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	800-421-0180		
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	800-625-5759		
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	800-625-5759		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
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	800-221-7210		
BIF Government Money Fund	CMGXX	GvtRet	193	42	104	0.08	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	1.16	4.24	8/3/81	0.08	80	0.08	0.02	0.08	800-221-7210		
BIF Money Fund	CMEXX	PrmRet	4,947	23	60	0.28	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.01	1.44	5.17	9/19/77	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-221-7210		
BIF Treasury Money Fund	CMTXX	TrsRet	1,145	46	92	0.05	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.10	2.48	4/15/91	0.05	72	0.05	0.01	0.05	800-221-7210		
BlackRock Cash Inst MMF Aon	AOCXX	PrmInst	9	16	76	0.22	0.05	96	0.06	0.00	0.01	0.01	0.04	79	0.04	0.07	1.45	2.07	8/4/99	0.27	71	0.28	0.07	0.26	877-244-1544		
BlackRock Cash Inst MMF Inst	BGIXX	PrmInst	2,994	16	76	0.12	0.15	13	0.16	0.01	0.04	0.11	0.14	3	0.14	0.17	1.56	2.17	8/4/99	0.27	71	0.28	0.07	0.26	877-244-1544		
BlackRock Cash Inst MMF Sel	BGLXX	PrmInst	5	16	76	0.20	0.07	80	0.08	0.01	0.02	0.05	0.06	51	0.07	0.09	1.47	1.55	1/26/04	0.27	71	0.28	0.07	0.26	877-244-1544		
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	877-244-1544		
BlackRock Cash Prime MMF Cap ♦	BPCXX	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	877-244-1544		
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	877-244-1544		
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	877-244-1544		
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	877-244-1544		
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	877-244-1544		
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	877-244-1544		
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	800-441-7450		
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	800-441-7450		
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	800-441-7450		
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	800-441-7450		
BlackRock Lq 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											

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
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	-	0.27	10/9/07	0.07	82	0.07	0.02	0.08	800-441-7450
BlackRock Lq T-Fund Inst ♦	TSTXX	TrsInst	21,170	36	99	0.06	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	6	0.01	0.01	1.23	3.28	3/3/80	0.07	82	0.07	0.02	0.08	800-441-7450
BlackRock Lq Treas Tr Admin ♦	BITXX	TrsInst	599	51	100	0.05	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.10	1.16	5/30/02	0.05	89	0.05	0.01	0.05	800-441-7450
BlackRock Lq Treas Tr Cash Mg ♦	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	PmInst	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	PmRet	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	PmRet	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	PmInst	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	PmRet	1,158	32	49	0.22	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.10	1.38	2.78	12/17/92	0.23	102	0.23	0.06	0.23	800-236-3863
BoFA Cash Reserve Advisor	NCRXX	PmInst	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	PmInst	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	NSHXX	PmRet	505	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
BoFA Cash Reserve Inst	NCIXX	PmInst	166	23	46	0.23	0.05	106	0.04	0.00	0.01	0.01	0.02	108	0.02	0.05	1.43	1.69	12/7/00	0.28	69	0.27	0.07	0.25	800-353-0828
BoFA Cash Reserve Inst Capital	BOIXX	PmInst	114	23	46	0.19	0.09	62	0.08	0.01	0.02	0.04	0.06	51	0.06	-	-	0.08	10/1/11	0.28	67	0.27	0.07	0.25	800-353-0828
BoFA Cash Reserve Investor	PCMXX	PmRet	7	23	46	0.26	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.00	1.28	1.89	4/12/99	0.26	66	0.26	0.07	0.27	800-353-0828
BoFA Cash Reserve Investor II	NPRXX	PmRet	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	1.23	5/13/02	0.26	63	0.26	0.07	0.27	800-353-0828
BoFA Cash Reserve Liquidity	NCLXX	PmInst	24	23	46	0.26	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	132	0.01	0.01	1.36	2.91	1/9/91	0.26	88	0.26	0.07	0.27	800-345-6611
BoFA Cash Reserve Marsico	NMOXX	PmRet	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	PmInst	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	GvtInst	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	3/3/08	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	GvtInst	173	31	92	0.12	0.01	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
BoFA Govt Reserve Inst Capital ♦	CGGXX	GvtInst	25	31	92	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	-	1.29	11/18/05	0.13	55	0.13	0.03	0.13	800-345-6611
BoFA Govt Reserve Investor ♦	PGHXX	GvtRet	2	31	92	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.20	1.79	4/12/99	0.13	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	1.15	5/13/02	0.13	46	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	GvtInst	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	PmInst	279	22	49	0.24	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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	PmInst	15,802	22	49																				

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Columbia Money Market Fund A	IDSXX	PfmRet	1,410	17	37	0.11	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	166	0.02	0.01	1.24	4.96	10/6/75	0.12	189	0.12	0.03	0.12	800-297-3863
Columbia Money Market Fund B	ACBXX	PfmRet	2	17	37	0.11	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.01	1.01	4.71	10/6/75	0.12	189	0.12	0.03	0.12	800-297-3863
Columbia Money Market Fund C	RCCXX	PfmRet	29	17	37	0.11	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.01	1.02	4.82	6/26/00	0.12	189	0.12	0.03	0.12	800-297-3863
Columbia Money Market Fund R	VRVXX	PfmRet	7	17	37	0.11	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.01	1.25	4.96	10/6/75	0.12	189	0.12	0.03	0.12	800-297-3863
Columbia Money Market Fund Z	IDYXX	PfmRet	145	17	37	0.11	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.02	0.01	1.24	4.96	4/30/10	0.12	189	0.12	0.03	0.12	800-297-3863
Davis Government MMF A	RPVXX	GvtRet	157	54	56	0.07	0.00	75	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06	1	0.04	0.04	1.27	2.77	10/26/89	0.07	87	0.07	0.03	0.13	800-279-0279
Davis Government MMF B	DAV01	GvtRet	6	54	56	0.07	0.00	75	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06	1	0.04	0.04	1.27	2.47	12/8/94	0.07	87	0.07	0.03	0.13	800-279-0279
Davis Government MMF C	DAV02	GvtRet	6	54	56	0.07	0.00	75	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06	1	0.04	0.04	1.27	2.44	3/30/95	0.07	87	0.07	0.03	0.13	800-279-0279
Davis Government MMF Y	DAV03	GvtInst	4	54	56	0.07	0.00	106	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06	1	0.04	0.04	-	1.03	7/18/06	0.07	110	0.07	0.03	0.13	800-279-0279
Delaware Cash Reserve A	DCRXX	PfmRet	169	40	51	0.14	0.05	5	0.05	0.00	0.00	0.01	0.03	8	0.05	0.05	1.29	4.99	6/30/78	0.19	163	0.19	0.05	0.17	800-523-1918
Deutsche Cash Mgmt In ♦	BICXX	PfmInst	2,104	34	60	0.23	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	128	0.01	0.01	1.41	3.10	7/25/90	0.24	123	0.24	0.06	0.24	800-621-1048
Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Inv ♦	MPIXX	PfmRet	386	34	60	0.17	0.02	16	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	13	0.02	0.02	1.18	1.57	1/1/99	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-621-1048
Deutsche Cash Mgmt Pro Funds Svc ♦	MPSXX	PfmRet	112	34	60	0.17	0.02	16	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	14	0.02	0.02	0.85	1.08	1/1/99	0.19	163	0.19	0.05	0.19	800-621-1048
Deutsche Cash Res In ♦	BJRXX	PfmInst	931	34	60	0.21	0.06	88	0.05	0.00	0.01	0.02	0.02	125	0.02	0.04	1.45	2.89	1/25/94	0.27	71	0.26	0.07	0.23	800-621-1048
Deutsche Cash Reserves Prime Ser ♦	ABRXX	PfmRet	575	34	60	0.23	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	39	0.01	0.01	1.23	4.30	8/11/81	0.24	91	0.24	0.06	0.24	800-621-1048
Deutsche Cash Reserves Prime Ser Inst ♦	ABPXX	PfmInst	245	34	60	0.23	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	129	0.01	0.02	1.39	3.03	6/4/90	0.24	123	0.24	0.06	0.24	800-621-1048
Deutsche CAT Govt Cash Inst ♦	DBBXX	GvtInst	3,147	41	68	0.11	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.03	0.03	16	0.03	0.04	-	0.85	2/16/07	0.15	23	0.15	0.04	0.14	800-621-1048
Deutsche CAT Govt Cash Managed ♦	DCMXX	GvtInst	304	41	68	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	39	0.01	0.01	-	0.76	2/16/07	0.15	20	0.15	0.04	0.15	800-621-1048
Deutsche CAT Govt Cash MF ♦	DTGXX	GvtInst	86	41	68	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	39	0.01	0.01	-	0.76	3/19/07	0.15	20	0.15	0.04	0.15	800-621-1048
Deutsche CAT Govt Cash Service ♦	CAGXX	GvtInst	70	41	68	0.14	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	39	0.01	0.01	1.07	2.41	12/3/90	0.15	20	0.15	0.04	0.15	800-621-1048
Deutsche Daily Assets Fund Inst ♦	DAFXX	PfmInst	3,330	40	71	0.11	0.17	5	0.17	0.01	0.04	0.11	0.13	4	0.12	0.16	1.59	2.66	11/13/96	0.28	33	0.28	0.07	0.24	800-621-1048
Deutsche ICT Treasury Port Inst ♦	ICTXX	TrsInst	2,328	48	59	0.06	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	13	0.01	0.01	1.21	2.68	12/17/91	0.07	82	0.07	0.02	0.07	800-621-1048
Deutsche ICT Treasury Port Invest ♦	ITVXX	TrsRet	488	48	59	0.06	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	10	0.01	0.01	-	0.47	5/21/07	0.07	61	0.07	0.02	0.07	800-621-1048
Deutsche ICT Treasury Port S ♦	IUSXX	TrsRet	92	48	59	0.06	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	10	0.01	0.01	-	0.52	5/21/07	0.07	61	0.07	0.02	0.07	800-621-1048
Deutsche MM Prime Cash Inv Tr A	DOAXX	PfmRet	125	34	64	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	39	0.01	0.01	-	0.72	3/12/07	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-621-1048
Deutsche MM Prime Cash Inv Tr B	DOBXX	PfmRet	1	34	64	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	172	0.01	0.01	-	0.53	3/12/07	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-621-1048
Deutsche MM Prime Cash Inv Tr C	DOCXX	PfmRet	33	34	64	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	39	0.01	0.01	-	0.55	3/12/07	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-621-1048
Deutsche MM Prime Cash Inv Tr S	DOSXX	PfmRet	284	34	64	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	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 Prime DWS MMF	KMMXX	PfmInst	793	34	64	0.27	0.01	129	0.01	0.00	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 Inst ♦	ICAXX	PfmInst	14,215	34	60	0.14	0.13	23	0.12	0.01	0.03	0.07	0.08	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 Managed ♦	MCAXX	PfmInst	1	34	60	0.14	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
Deutsche MM Series Premium S ♦	SPMXX	PfmInst	1	34	60	0.14	0.13	23	0.12	0.01	0.03	0.07	0.08	35	0.08	0.10	1.50	2.47	7/7/97	0.27	71	0.26	0.07	0.22	800-730-1313
Deutsche MM Series Prime Res S ♦	SCRXX	PfmInst	1	34	60	0.14	0.13	23	0.12	0.01	0.03	0.07	0.08	35	0.08	0.10	1.50	2.47	10/15/98	0.27	71	0.26	0.07	0.22	800-730-1313
Dreyfus 100% US Treasury MMF	DUSXX	TrsRet	645	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 Basic Money Market Fund	DBAXX	PfmRet	198	27	34	0.21	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.35	2.82	5/13/92	0.21	132	0.21	0.05	0.21	800-346-3621
Dreyfus BNY Mellon MMF M	MLMXX	PfmRet	329	25	25	0.22	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.41	1.43	6/2/03	0.22	119	0.22	0.06	0.22	800-346-3621
Dreyfus Cash Mgmt Admin ♦	DACXX	PfmInst	1,811	37	37	0.24	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.01	1.41	2.46	11/21/96	0.24	125	0.24	0.06	0.24	800-346-3621
Dreyfus Cash Mgmt Agency ♦	DMCXX	PfmInst	109	37	54	0.24	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.02	-	0.59	10/1/07	0.24	125	0.24	0.06	0.24	800-346-3621
Dreyfus Cash Mgmt Institutional ♦	DICXX	PfmInst	20,441	37	54	0.20	0.06	88	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	79	0.04	0.06	1.49	3.97	3/11/85	0.26	92	0.25	0.06	0.24	800-346-3621
Dreyfus Cash Mgmt Investor ♦	DVCXX	PfmRet	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
Dreyfus Cash Mgmt Participant ♦	DPCXX	PfmRet	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
Dreyfus CitizensSelect Prime MMF Cl A ♦	CZAXX	PfmInst	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
Dreyfus CitizensSelect Prime MMF Cl B ♦	CZBXX	PfmInst	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
Dreyfus CitizensSelect Prime MMF Cl C ♦	CZCXX	PfmRet	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
Dreyfus CitizensSelect Prime MMF Cl D ♦	CZDXX	PfmRet	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
Dreyfus CitizensSelect Treasury MMF Cl A ♦	CEAXX																								

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Dreyfus Inst Res Money Agen ♦	DRGXX	PmInst	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 ♦	DLXXX	PmRet	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	0.23	102	0.23	0.06	0.23	800-346-3621
Dreyfus Inst Res Money Ham ♦	DSHXX	PmInst	1,046	37	55	0.19	0.03	116	0.03	0.00	0.01	0.02	0.02	108	0.01	0.04	1.47	2.85	8/7/92	0.22	145	0.22	0.06	0.21	800-346-3621
Dreyfus Inst Res Money Inst ♦	DSVXX	PmInst	961	37	55	0.01	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.06	0.07	39	0.05	0.08	-	1.49	11/17/05	0.09	194	0.09	0.02	0.08	800-346-3621
Dreyfus Inst Res Money Prem ♦	DERXX	PmRet	204	37	55	0.10	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.33	2.61	8/15/94	0.10	195	0.10	0.03	0.10	800-346-3621
Dreyfus Inst Treas & Agen Cash Adv Agen ♦	DGYXX	TrInst	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	TrRet	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	TrInst	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	TrInst	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	TrInst	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 Pm Cash Adv Ham ♦	DHMXX	TrInst	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 Pm Cash Adv Prem ♦	DMEXX	TrRet	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 Pm Csh Adv Inst ♦	DUPXX	TrInst	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	PmInst	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	PmInst	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	PmRet	12	26	49	0.20	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.36	1.37	6/3/02	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-346-3621
Dreyfus Instit Cash Adv Partic ♦	DPTXX	PmRet	235	26	49	0.20	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.31	1.29	6/3/02	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-346-3621
Dreyfus Liquid Assets 1	DLAXX	PmRet	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 2	DLATX	PmRet	199	35	37	0.20	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.04	1.35	5.22	4/18/05	0.20	150	0.20	0.05	0.21	800-346-3621
Dreyfus Liquid Assets Z	DLZXX	PmRet	184	28	28	0.20	0.00	156	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9/18/15	0.20	150	0.20	-	-	800-346-3621
Dreyfus Money Market Reserves Class R	DPOXX	PmRet	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	0.10	195	0.10	0.03	0.10	800-346-3621
Dreyfus Money Market Reserves Investor	DPIXX	PmRet	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	TrInst	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	TrInst	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	TrInst	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	TrRet	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	TrRet	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	TrRet	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	TrRet	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	TrRet	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 Mgt Ad ♦	DARXX	TrInst	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 Mgt Ag ♦	DSAXX	TrInst	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 Mgt Ins ♦	DIRXX	TrInst	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 Mgt Inv ♦	DVRXX	TrRet	3,890	51	72	0.11	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.04	2.41	1/10/94	0.11	26	0.11	0.03	0.11	800-346-3621
Dreyfus Treas Prime Cash Mgt Par ♦	DRPXX	TrRet	3,972	51	72	0.11	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	1.00	1.97	11/21/96	0.11	26	0.11	0.03	0.11	800-346-3621
Edward Jones Money Mkt Inv ♦	JNSXX	PmRet	10,908	38	99	0.13	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.13	4.42	5/12/80	0.14	188	0.14	0.03	0.14	800-341-7400
Edward Jones Money Mkt Retire ♦	JRSXX	PmRet	3,163	38	99	0.14	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	0.15	186	0.15	0.03	0.15	800-341-7400
Federated Aut Cash Mgt Tr CII ♦	ACCXX	PmRet	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	0.29	800-341-7400
Federated Aut Cash Mgt Tr R ♦	ACKXX	PmRet	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 Mgt Tr SS ♦	ACMXX	PmRet	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	PmRet	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 Pm ♦</																									

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Federated Prime Value Oblig IS	PVOXX	PmInst	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	PmRet	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	TT0XX	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	ITIXX	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	PmInst	1,790	27	73	0.22	0.03	116	0.03	0.00	0.01	0.02	0.02	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	PmInst	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	PmInst	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 Mgmt Prime Cap Res	FPRXX	PmRet	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 Mgmt Prime Daily Mon	FDAXX	PmRet	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	PmRet	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 Instt 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 Instt 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 Instt MM: Govt Port III	FCGXX	GvtInst	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 Instt 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 Instt 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 Instt MM: MM Port I	FMPXX	PmInst	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 Instt MM: MM Port II	FCIXX	PmInst	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 Instt MM: MM Port III	FCOXX	PmInst	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 Instt MM: MM Port Inst	FNSXX	PmInst	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 Instt MM: MM Port Select	FMYXX	PmInst	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 Instt MM: Prime MMP I	FIDXX	PmInst	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 Instt MM: Prime MMP II	FDOXX	PmInst	301	25	56	0.25	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.01	1.41	3.23	11/3/89	0.26	92	0.26	0.06	0.26	800-343-3548
Fidelity Instt MM: Prime MMP III	FCDXX	PmInst	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 Instt MM: Prime MMP Inst	FIPXX	PmInst	34,942	25	56	0.14	0.14	17	0.14	0.01	0.03	0.08	0.10	12	0.08	0.12	1.55	3.35	11/3/89	0.28	33	0.28	0.07	0.24	800-343-3548
Fidelity Instt MM: Prime MMP IV	FDVXX	PmInst	194	25	56	0.25	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.01	1.32	3.14	11/3/89	0.26	92	0.26	0.06	0.26	800-343-3548
Fidelity Instt MM: Prime MMP Sel	FDIXX	PmInst	1,408	25	56	0.23	0.05	96	0.05	0.00	0.01	0.02	0.02	108	0.02	0.04	1.47	3.31	11/3/89	0.28	33	0.28	0.07	0.25	800-343-3548
Fidelity Instt MM: Treas Only I	FSIXX	TrsInst	9,778	51	86	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.18	2.88	10/3/90	0.08	63	0.08	0.02	0.08	800-343-3548
Fidelity Instt 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	1.12	2.79	10/3/90	0.08	63	0.08	0.02	0.08	800-343-3548
Fidelity Instt MM: Treas Only III	FOIXX	TrsInst	632	51	86	0.07	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	1.09	2.74	10/3/90	0.08	63	0.08	0.02	0.08	800-343-3548
Fidelity Instt 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	2.88	5/14/15	0.08	63	0.08	0.02	-	800-343-3548
Fidelity Instt 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
Fidelity Instt MM: Treas Only Select	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	2.86	10/3/90	0.08	63	0.08	0.02	0.08	800-343-3548
Fidelity Instt MM: Treas Port I	FISXX	TrsInst	9,267	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	2/2/87	0.13	11	0.13	0.03	0.13	800-343-3548
Fidelity Instt MM: Treas Port II	FCEXX</																								

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
First American Treas Oblig 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 Oblig 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 Oblig 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 Oblig Re ♦	STSEX	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 Oblig 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 Oblig 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	PmInst	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	PmRet	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 ♦	GVCCX	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 ♦	GPXX	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	PmInst	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	PmInst	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	PmInst	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	PmInst	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 ♦	GPXX	PmInst	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	PmInst	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	PmInst	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	PmInst	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	PmInst	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 Pm Ob Ad ♦	FBAXX	PmInst	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 Pm Ob Cap ♦	GCPXX	PmInst	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 Pm Ob Cash Mgt ♦	GFOXX	PmInst	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 Pm Ob Class C ♦	GPCXX	PmInst	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 Pm Ob Inv ♦	FPOXX	PmInst	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 Pm Ob Pref ♦	GPPXX	PmInst	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 Pm Ob Prem ♦	GOPXX	PmInst	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 Pm Ob Res ♦	GBRXX	PmInst	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 Pm Ob Sel ♦	GSPXX	PmInst	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 Pm Ob Ser ♦	FBSXX	PmRet	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 ♦	GFCXX	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-

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
HSBC Inv Prime Money Market D ♦	HIMXX	PmRet	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	PmInst	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 ♦	RMYYX	PmInst	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	PmRet	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 Mgt ♦	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 Institutional ♦	AGPXX	GvtInst	4,047	49	94	0.10	0.04	3	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	19	0.02	0.03	1.37	2.18	9/1/98	0.14	38	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
Invesco Govt & Agency Personal ♦	AIM38	GvtRet	35	49	94	0.10	0.04	2	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	11	0.02	0.02	1.16	1.58	1/31/00	0.14	18	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
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	1.24	1.98	9/1/98	0.14	18	0.14	0.04	0.12	800-659-1005
Invesco Govt & Agency Reserve ♦	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	GvtInst	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 Mgt ♦	AIM31	GvtInst	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	0.10	800-659-1005
Invesco Govt TaxAdvantage Corp ♦	TACXX	GvtInst	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 Mgt ♦	AIM08	PmInst	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	PmInst	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	PmInst	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	PmRet	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	PmRet	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	PmRet	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	PmRet	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	AIMXX	PmRet	771	22	63	0.24	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	2	0.05	0.04	1.16	2.30	10/16/93	0.25	89	0.25	0.06	0.30	800-659-1005
Invesco Money Market Investor	INAXX	PmRet	157	22	63	0.24	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	2	0.05	0.04	1.24	1.27	6/3/02	0.25	89	0.25	0.06	0.30	800-659-1005
Invesco Premier Institutional ♦	IPPPX	PmInst	6,977	34	75	0.18	0.10	46	0.09	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.05	0.07	1.49	1.57	2/25/05	0.28	33	0.27	0.07	0.23	800-659-1005
Invesco Premier Investor ♦	IMRXX	PmInst	50	34	75	0.18	0.10	46	0.09	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.04	0.06	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	GvtInst	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	GvtInst	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	PmInst	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	PmInst	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 ♦	SR1XX	PmInst	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	PmRet	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	PmInst	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	PmInst	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

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
JPMorgan Liquid Assets Agen	AJLXX	PrlmInst	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	PrlmRet	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	PrlmInst	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	PrlmInst	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	JLXX	PrlmInst	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	PrlmRet	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	MJLXX	PrlmRet	1,664	33	55	0.29	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.30	3.47	2/18/05	0.30	11	0.30	0.07	0.30	800-480-4111
JPMorgan Liquid Assets Premier	PJLXX	PrlmInst	121	33	55	0.29	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.01	1.35	3.54	2/18/05	0.30	19	0.30	0.07	0.30	800-480-4111
JPMorgan Liquid Assets Reser	HPIXX	PrlmRet	158	33	55	0.29	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.25	3.34	2/18/92	0.30	11	0.30	0.07	0.30	800-480-4111
JPMorgan Liquid Assets Service	OPSXX	PrlmRet	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	VMXX	PrlmInst	6,441	35	53	0.26	0.02	125	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	132	0.02	0.03	1.43	2.86	4/26/94	0.28	33	0.29	0.08	0.27	800-766-7722
JPMorgan Prime MM C	JXCXX	PrlmRet	28	35	53	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.15	2.17	5/14/98	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-766-7722
JPMorgan Prime MM Capital	CJPXX	PrlmInst	73,514	35	53	0.18	0.10	46	0.11	0.01	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	PrlmRet	741	35	53	0.27	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.15	2.31	9/10/01	0.28	25	0.28	0.07	0.28	800-766-7722
JPMorgan Prime MM Direct	JMDXX	PrlmInst	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	PrlmInst	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	PrlmRet	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	PrlmRet	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	VPXX	PrlmInst	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	PrlmRet	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	PrlmRet	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	OGXX	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	JGX	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	41	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	7/15/05	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-480-4111
JPMorgan US Trs Plus MM Agen	AJTX	TrsInst	706	39	46	0.12	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	1.19	3.32	2/18/05	0.12	21	0.12	0.03	0.12	800-766-7722
JPMorgan US Trs Plus MM C	OTCXX	TrsRet	172	39	46	0.12	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.96	2.63	2/18/98	0.12	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	JTXX	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	MJTX	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	HTIX	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 US&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	PrlmRet	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	13/9/95	0.15	182	0.15	0.04	0.15	800-624-6782
MainStay Money Market Fund B	MKMAX	PrlmRet	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	PrlmRet	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	PrlmRet	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	FFIX	PrlmInst	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	PrlmRet	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																									

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Morgan Stanley Inst Liq MMP Cash Mgt ♦	MSHXX	PmRet	25	25	46	0.23	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	1.35	1.39	8/15/05	0.24	92	0.24	0.06	0.24	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq MMP Inst ♦	MPUXX	PmInst	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
Morgan Stanley Inst Liq MMP Inst Sel ♦	MMRXX	PmInst	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
Morgan Stanley Inst Liq MMP Inv ♦	MIOXX	PmInst	1	25	46	0.18	0.06	88	0.07	0.00	0.01	0.04	0.04	79	0.03	0.04	1.43	1.53	11/1/04	0.24	125	0.25	0.06	0.22	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq MMP Part ♦	MMNXX	PmRet	1	25	46	0.23	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.26	1.36	11/1/04	0.24	92	0.24	0.06	0.24	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Prime Adm ♦	MPMXX	PmInst	1	18	47	0.20	0.04	107	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	79	0.02	0.02	1.37	1.48	11/1/04	0.24	125	0.24	0.06	0.24	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Prime Adv ♦	MAVXX	PmInst	819	18	47	0.20	0.04	107	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	79	0.02	0.02	1.33	1.14	4/29/04	0.24	125	0.24	0.06	0.24	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Prime Cash Mgt ♦	MSPXX	PmInst	23	18	47	0.20	0.04	107	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	79	0.02	0.02	-	0.11	8/14/08	0.24	125	0.24	0.06	0.24	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Prime Inst ♦	MPFXX	PmInst	16,817	18	47	0.16	0.10	46	0.09	0.01	0.02	0.06	0.07	39	0.07	0.10	1.48	1.57	2/2/04	0.26	92	0.25	0.06	0.23	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Prime Inst Sel ♦	MPEXX	PmInst	227	18	47	0.20	0.05	96	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	79	0.04	0.06	1.43	1.55	11/1/04	0.25	110	0.25	0.06	0.24	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Prime Inv ♦	MPVXX	PmInst	150	18	47	0.20	0.04	107	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	79	0.03	0.04	1.40	1.51	11/1/04	0.24	125	0.24	0.06	0.24	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Prime Part ♦	MPNXX	PmInst	3	18	47	0.20	0.04	107	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	79	0.02	0.02	1.24	1.34	11/1/04	0.24	125	0.24	0.06	0.24	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Treas Adm ♦	MTTXX	TrInst	1	4	49	0.05	0.03	2	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	1	0.03	0.02	1.20	1.32	11/1/04	0.08	63	0.08	0.02	0.08	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Treas Adv ♦	MAOXX	TrInst	807	4	49	0.05	0.03	2	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	1	0.03	0.02	1.17	1.28	8/9/04	0.08	63	0.08	0.02	0.08	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Treas Cash Mgt ♦	MREXX	TrRet	56	4	49	0.05	0.03	1	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	1	0.03	0.02	-	1.20	8/15/05	0.08	43	0.08	0.02	0.08	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Treas Inst ♦	MISXX	TrInst	19,671	4	49	0.05	0.03	2	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	1	0.03	0.03	1.26	1.38	8/9/04	0.08	63	0.08	0.02	0.08	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Treas Inst Sel ♦	MTSXX	TrInst	397	4	49	0.05	0.03	2	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	1	0.03	0.02	1.24	1.36	11/1/04	0.08	63	0.08	0.02	0.08	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Treas Inv ♦	MTNXX	TrRet	53	4	49	0.05	0.03	1	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	1	0.03	0.02	1.22	1.34	11/1/04	0.08	43	0.08	0.02	0.08	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Treas Part ♦	MTCXX	TrRet	1	4	49	0.05	0.03	1	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	1	0.03	0.02	1.10	1.20	11/1/04	0.08	43	0.08	0.02	0.08	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Trs Sc Adm ♦	MAMXX	TrInst	1	28	78	0.02	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	-	0.01	10/7/08	0.03	104	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Trs Sc Adv ♦	MVYXX	TrInst	14	28	78	0.02	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	-	0.01	10/27/08	0.03	104	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Trs Sc Cash Mgt ♦	MHSXX	TrRet	93	28	78	0.02	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	-	0.01	10/7/08	0.03	89	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Trs Sc Inst ♦	MSUXX	TrInst	11,580	28	78	0.02	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	-	0.02	10/7/08	0.03	104	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Trs Sc Inst Sel ♦	MSSXX	TrInst	264	28	78	0.02	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	-	0.01	10/7/08	0.03	104	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Trs Sc Inv ♦	MNVXX	TrInst	1	28	78	0.02	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	-	0.01	10/7/08	0.03	104	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Inst Liq Trs Sc Part ♦	MPLXX	TrInst	1	28	78	0.02	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	0.01	0.01	-	0.01	10/27/08	0.03	104	0.03	0.01	0.03	888-378-1630
Morgan Stanley Liquid Asset ♦	DWLXX	PmRet	7,231	13	39	0.19	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.26	5.12	9/22/75	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-869-6397
Morgan Stanley US Govt MM Tr ♦	DWGXX	GvtRet	1,137	12	69	0.09	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.16	3.87	2/17/82	0.10	75	0.10	0.03	0.10	800-869-6397
Nationwide MMF Inst	GMIXX	PmInst	561	43	72	0.23	0.00	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183	0.00	0.00	1.25	4.69	3/3/80	0.23	137	0.23	0.06	0.23	800-848-0920
Nationwide MMF Prime	MIFXX	PmRet	443	43	72	0.23	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.22	4.68	3/3/80	0.23	102	0.23	0.06	0.23	800-848-0920
Nationwide MMF Service	NWSXX	PmRet	3	43	72	0.23	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.18	4.64	3/3/80	0.23	102	0.23	0.06	0.23	800-544-6547
Nicholas Money Market Fund	NICXX	PmRet	71	18	27	0.26	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.26	3.29	7/1/88	0.26	67	0.26	0.07	0.26	800-544-6547
Northern Inst Div Assets Sh ♦	BDAXX	PmInst	10,911	38	91	0.21	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.02	1.30	4.15	6/1/83	0.22	145	0.22	0.05	0.22	800-637-1380
Northern Inst Div Assets Svc ♦	BDCXX	PmRet	7	38	91	0.21	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	1.23	1.94	7/1/98	0.22	119	0.22	0.05	0.22	800-637-1380
Northern Inst Govt MM Sh ♦	BNGXX	GvtInst	5,424	42	106	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.25	3.63	10/29/85	0.13	45	0.13	0.03	0.13	800-637-1380
Northern Inst Govt MM Svc ♦	BGCXX	GvtRet	10	42	106	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.16	1.75	4/1/99	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-637-1380
Northern Inst Govt Select Sh ♦	BGSXX	GvtInst	19,311	40	108	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	1.28	2.94	11/7/90	0.13	45	0.13	0.03	0.13	800-637-1380
Northern Inst Govt Select Svc ♦	BSCXX	GvtRet	165	40	108	0.12	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.18	1.77	5/28/99	0.13	27	0.13	0.03	0.13	800-637-1380
Northern Inst Govt Select Williams Cap ♦	WCGXX	GvtInst	114	40	108	0.12	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	-	-	-	-	0.01	9/15/14	0.13	45	0.13	0.03	-	-	800-637-1380
Northern Inst Prime Oblig GFS ♦	NPOXX	PmInst	337	32	85	0.16	0.04	107	0.05	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.05	-	-	0.05	5/10/11	0.20	161	0.21	0.06	0.21	800-637-1380
Northern Inst Prime Oblig Sh ♦	NPAXX	PmInst	3,191	32	85	0.14	0.08	64	0.08	0.01	0.02	0.04	0.05	58	0.05	0.06	1.40	1.46	8/21/03	0.22	143	0.22	0.06	0.19	800-637-1380
Northern Inst Prime Oblig Svc ♦	NPCXX	PmInst	30	32	85	0.14	0.08	64	0.08	0.01	0.01	0.03	0.05	58	0.04	0.04	1.27	1.31	9/2/03	0.22	143	0.22	0.05	0.19	800-637-1380
Northern Trust Money Market Fund	NORXX	PmRet	8,453	30	87	0.23	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	1.22	2.61	4/1/94	0.24	92	0.24	0.06	0.24	800-595-9111
Northern Trust Treasury Money Mkt	NITXX	TrRet	15,105	26	63	0.10	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.02	-	0.04	11/5/08	0.11	26	0.11	0.03	0.11	800-595-9111
Northern Trust US Govt MMkt	NOGXX	GvtRet	1,500	41	110	0.13	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.18	2.54	4/1/94	0.14	18	0.14	0.03	0.14	800-595-9111
Northern Trust US Govt Select MMkt	NOSXX																								

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	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	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	PFCXX	PrmRet	39	26	58	0.21	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.17	4.59	2/1/99	0.22	115	0.22	0.05	0.22	888-478-8626
Putnam Money Market Liquidity	PUD01	PrlInst	1,987	19	41	0.04	0.11	35	0.10	0.01	0.02	0.06	0.08	28	0.08	0.09	-	0.12	-	0.15	190	0.14	0.03	0.12	888-478-8626
Putnam Money Market M	PTMXX	PrmRet	34	26	58	0.21	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.29	4.89	12/8/94	0.22	119	0.22	0.05	0.22	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	PTMXX	PrmRet	29	26	58	0.21	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.25	4.81	12/31/01	0.22	115	0.22	0.05	0.22	888-478-8626
RBC Prime MMF Inst 1 ♦	TPNXX	PrlInst	1,096	37	47	0.18	0.10	46	0.10	0.01	0.02	0.02	0.03	96	0.03	0.07	1.30	2.57	11/1/91	0.28	33	0.28	0.07	0.21	800-422-2766
RBC Prime MMF Inst 2 ♦	TKIXX	PrlInst	367	37	47	0.24	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.02	1.25	2.55	11/1/91	0.25	110	0.25	0.06	0.25	800-422-2766
RBC Prime MMF Investor ♦	TPMXX	PrlInst	1,715	37	47	0.24	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.01	1.20	2.52	11/1/91	0.25	76	0.25	0.06	0.25	800-422-2766
RBC Prime MMF Reserve ♦	TRMXX	PrlInst	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	PrlInst	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	GvtInst	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	PrlInst	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	PrlInst	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	PrlInst	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	PrlInst	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	PrlInst	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	-	-	-	-	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	PrlInst	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	SNMXX	PrlInst	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	PrlInst	114	42	74	0.26	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	43	-	-	-	-	5/3/94	0.27	55	0.27	0.07	0.27	800-435-4000
Schwab Retirement Advantage MF	SWIXX	PrlInst	715	43	75	0.26	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	43	0.01	0.01	1.33	2.68	1/4/94	0.27	55	0.27	0.07	0.27	800-435-4000
Schwab Treasury Oblig MF Sweep	SNTXX	TrsRet	1,147	42	98	0.11	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	-	0.00	6/5/12	0.11	26	0.11	0.03	0.11	800-435-4000
Schwab Treasury Oblig MF Value	SNOXX	TrsRet	53	42	98	0.11	0.00	46	0.00																

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	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	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	TSCXX	PrmRet	4,981	38	94	0.19	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50	0.01	0.01	1.35	2.72	10/29/93	0.20	150	0.20	0.05	0.20	800-225-5132
T Rowe Price US Treasury Money	PRTX	TrsRet	2,105	51	118	0.07	0.01	12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	12	0.01	0.01	1.08	3.76	6/28/82	0.08	43	0.08	0.02	0.08	800-225-5132
TDAM Institutional Govt Com ♦	TGCXX	GvtInst	234	48	46	0.08	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	42	0.01	0.01	-	0.03	11/14/08	0.09	100	0.09	0.02	0.09	866-416-4031
TDAM Institutional Govt Inst ♦	TDGXX	GvtInst	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 ♦	TDXXX	PrmInst	67	39	43	0.16	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	132	0.01	0.02	-	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 ♦	TDCCX	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	PrmRet	542	47	60	0.17	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	1.16	2.20	6/1/96	0.18	175	0.18	0.04	0.18	800-934-4448
TDAM MMkt Fund Premium ♦	NPLXX	PrmRet	109	47	60	0.17	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	-	1.17	2/27/06	0.18	175	0.18	0.04	0.18	800-934-4448
TDAM MMkt Fund Select ♦	TDSXX	PrmRet	717	47	60	0.17	0.01	56	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	50	0.01	0.02	-	0.58	7/3/07	0.18	175	0.18	0.04	0.18	866-416-4031
TDAM US Govt MMkt Fund A ♦	TDUXX	GvtRet	280	48	57	0.09	0.01	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	-	0.47	5/30/07	0.10	68	0.10	0.02	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	0.20	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	0.00	0.00	1.31	3.16	3/10/88	0.20	150	0.20	0.05	0.20	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	0.25	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 ♦	SPIX	PrmInst	329	28	59	0.25	0.01	129	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	165	0.03	0.01	-	0.21	8/1/08	0.26	92	0.26	0.07	0.26	888-547-3863
UBS Select Prime Money Mkt Pref ♦	SPPXX	PrmInst	5,932	28	59	0.14	0.12	31	0.12	0.01	0.03	0.03	0.09	21	-	-	0.13	-	8/28/07	0.26	92	0.26	0.06	0.23	888-547-3863
UBS Select Treasury Capital ♦	STCXX	TrsInst	1,407	39	53	0.08	0.01	15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	58	-	-	-	0.01	7/16/12	0.09	50	0.09	0.02	0.09	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 Inst	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																						

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Wells Fargo Adv Heritage Svc ♦	WHTXX	PrmRet	997	18	53	0.19	0.01	36	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	35	0.01	0.01	1.37	-	6/29/95	0.20	141	0.20	0.05	0.20	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	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	21	0.06	0.01	8	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	7	0.01	0.01	1.11	3.46	10/1/85	0.07	53	0.07	0.02	0.07	800-643-9691
Wells Fargo Adv Trs Plus Swp ♦	WFA17	TrsRet	3	17	21	0.06	0.01	7	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	6	0.01	0.01	1.06	-	10/1/85	0.07	52	0.07	0.02	0.07	800-643-9691
Western Asset Govt MMkt A ♦	SMGXX	GvtRet	679	34	93	0.13	0.01	18	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	25	0.01	0.01	1.24	2.66	1/31/91	0.14	17	0.14	0.03	0.14	800-451-2010
Western Asset Inst Cash Res Inst ♦	CARXX	PmlInst	10,552	36	96	0.11	0.17	5	0.16	0.01	0.04	0.08	0.10	12	0.09	0.13	1.55	1.57	10/2/02	0.28	33	0.27	0.07	0.21	800-331-1792
Western Asset Inst Cash Res Investor ♦	LCRXX	PmlInst	146	36	96	0.16	0.12	31	0.11	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	PmlInst	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	PmlInst	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	PmlInst	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 ♦	5948	PmlInst	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	PmlInst	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	PmlInst	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	PmlInst	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 ♦	LAOXX	TrsInst	610	47	90	0.11	0.01	10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	-	-	-	0.01	6/24/14	0.12	20	0.12	0.03	-	800-331-1792
Western Asset Inst US Treas Obl MMF Inst ♦	LUIXX	TrsInst	73	47	90	0.09	0.03	1	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	1	-	-	-	0.03	9/3/13	0.12	19	0.12	0.03	0.12	800-331-1792
Western Asset Inst US Treas Obl MMF Inv ♦	LAIXX	TrsInst	1	47	90	0.11	0.01	72	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	14	-	-	-	0.01	9/3/13	0.12	26	0.12	0.03	0.12	800-331-1792
Western Asset Inst US Treas Res Inst ♦	CIJXX	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	0.02	0.10	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	0.01	14	-	-	-	0.01	9/3/13	0.09	47	0.09	0.02	0.09	800-331-1792
Western Asset Liquid Res A ♦	LLAXX	PmlInst	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	PmlInst	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	PmlInst	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	PmlInst	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	PmlInst	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	0.08	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	PmlInst	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 Adm ♦	AKIXX	PmlInst	386	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	8/18/03	0.21	150	0.21	0.06	0.20	800-836-2211
Wilmington Prime MMF Inst ♦	WPSXX	PmlInst	184	25	42	0.18	0.03	116	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	108	0.02	-	-	0.02	3/12/12	0.21	150	0.21	0.06	0.20	800-336-9970
Wilmington Prime MMF Select ♦	VSMXX	PmlInst	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	PmlInst	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 Adm ♦	AIXX	GvtInst	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 Adm ♦	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	0.04	100	0.04	0.00	0.01	0.02	0.03	100	0.03	0.04	1.36	2.85		0.21	100	0.21	0.05	0.19	
CRANE INST																									

Taxable Funds (September 30, 2015)		Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
Tax Exempt Funds (September 30, 2015)		Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	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	0.00	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	BNTXX	TxEtRet	155	34	44	0.16	0.01	24	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	16	0.02	0.03	0.98	2.57	7/31/84	0.17	2	0.17	0.05	0.18	800-345-2021
BBIF Tax Exempt 1	BIF12	TxEtRet	17	30	32	0.09	0.00	83	0.00	0.00	0.01	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 2	BIF13	TxEtRet	33	30	32	0.09	0.00	83	0.00	0.00	0.01	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	TxEtRet	114	30	32	0.09	0.00	83	0.00	0.00	0.01	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	TxEtRet	198	30	32	0.09	0.00	83	0.00	0.00	0.01	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	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	StRet	98	18	44	0.07	0.01	13	0.01	0.00	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	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	0.00	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	CMYXX	StNRet	531	22	26	0.08	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.01	0.00	0.90	2.06	7/5/88	0.08	111	0.08	0.02	0.09	800-221-7210
BIF OH Municipal MF	MSOXX	StORet	78	18	51	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.07	0.05	0.93	1.75	4/29/01	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-221-7210
BIF Tax Exempt	CMAXX	TxEtRet	2,501	30	32	0.09	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.00	0.01	0.94	2.78	1/15/81	0.09	55	0.09	0.02	0.10	800-221-7210
BlackRock Liq CA Money Adm	BLCXX	StCRet	2	42	16	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	55	0.01	0.04	0.92	0.99	6/18/04	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450
BlackRock Liq CA Money Bear	BCBXX	StCRet	7	42	16	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	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	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	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	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	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	TxEtRet	2	26	25	0.16	0.02	3	0.02	0.00	0.01	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	MCSXX	TxEtRet	151	26	25	0.16	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	16	0.03	0.06	1.08	2.39	2/23/84	0.18	1	0.18	0.05	0.18	800-441-7450
BlackRock Liq MuniFund Ad ♦	BIAXX	TxEtRet	325	37	33	0.08	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	6	0.03	0.02	0.97	1.03	4/18/02	0.10	16	0.10	0.03	0.11	800-441-7450
BlackRock Liq MuniFund Bear ♦	BMBXX	TxEtRet	24	37	33	0.08	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	10	0.03	0.02	0.71	0.67	5/20/02	0.10	36	0.10	0.03	0.11	800-441-7450	
BlackRock Liq MuniFund CM ♦	BCMXX	TxEtRet	7	37	33	0.08	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	10	0.03	0.02	0.81	1.11	6/14/99	0.10	36	0.10	0.03	0.11	800-441-7450	
BlackRock Liq MuniFund Dol ♦	MFDXX	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	CNJXX	StJRet	1	18	21	0.17	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.81	1.53	1/16/96	0.18	4	0.18	0.04	0.18	800-441-7450	
BlackRock Liq NJ Money Svc	CMFXX	StJRet	5	18	21	0.17	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.81	1.63	7/1/91	0.18	4	0.18	0.04	0.18	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	0.01	0.07	0.95	1.02	6/18/04	0.10	65	0.10	0.02	0.10	800-441-7450	
BlackRock Liq 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	POSXX	StORet	7	45	36	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.86	1.68	6/1/93	0.09	80	0.09	0.02	0.09	800-441-7450	
BlackRock Liq PA Money Inst	PPIXX	StPRet	395	22	22	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.00	0.00	0.90	1.79	6/1/93	0.10	65	0.10	0.02	0.10	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						

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
BofA Municipal Res Investor ♦	PHPXX	TxEtRet	1	33	38	0.13	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.02	0.01	0.90	1.25	4/12/99	0.13	24	0.13	0.03	0.14	800-353-0828
BofA Municipal Res Liquid ♦	NMLXX	TxEtInst	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	TxEtInst	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	TxEtInst	3	30	37	0.08	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	63	0.00	0.01	0.90	0.93	8/9/02	0.08	33	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA Tax-Exempt Res Capital ♦	NRCXX	TxEtInst	960	30	37	0.08	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.03	1.03	1.09	6/13/02	0.08	33	0.08	0.02	0.08	800-353-0828
BofA Tax-Exempt Res Daily ♦	NEDXX	TxEtRet	6	30	37	0.08	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.01	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	TxEtInst	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	TxEtInst	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	TxEtRet	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	TxEtInst	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	TxEtInst	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
Cavalan Hill Tax-Free Adm ♦	APBXX	TxEtRet	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
Cavalan Hill Tax-Free Inst ♦	APEXX	TxEtInst	22	18	18	0.04	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.01	0.98	1.05	4/11/05	0.04	68	0.04	0.01	0.04	800-762-7085
Cavalan Hill Tax-Free Sel ♦	AIFXX	TxEtInst	221	18	18	0.04	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.01	0.03	1.02	1.09	4/11/05	0.04	68	0.04	0.01	0.04	800-762-7085
CNR CA Tax-Exempt Mkt Fund N	CNEXX	StCRet	594	47	47	0.10	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	145	0.01	0.01	0.70	0.94	6/2/99	0.11	49	0.11	0.03	0.11	888-889-0799
CNR CA Tax-Exempt Mkt 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 Mkt 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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	92	42	50	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	44	0.02	0.03	-	0.20	8/26/08	0.07	145	0.07	0.02	0.08	800-621-1048
Deutsche Tax-Exempt CA MMF Premier	TXCXX	StCRet	2	42	50	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	45	0.02	0.02	0.73	1.98	6/2/87	0.07	145	0.07	0.02	0.08	800-621-1048
Deutsche Tax-Exempt Cash Instll ♦	SCIXX	TxEtInst	417	47	56	0.09	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	4	0.03	0.04	1.04	1.41	11/17/99	0.10	27	0.10	0.03	0.12	800-621-1048
Deutsche Tax-Exempt Cash Managed ♦	TXMXX	TxEtInst	49	47	56	0.09	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	2	0.03	0.02	0.92	1.24	11/17/99	0.10	27	0.10	0.03	0.12	800-621-1048
Deutsche Tax-Exempt Money Fund	DTBXX	TxEtRet	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	TxEtInst	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	TxEtRet	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	DAIXX	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	24	24	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	0.06	150	0.06	0.02	0.06	800-346-3621
Dreyfus CA AMT Tax Fr Cash Mg Part	DFPXX	StCRet	5	24	24	0.06	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.02	0.01	-	0.38	8/1/07	0.06	150	0.06	0.02	0.06	800-346-3621
Dreyfus General AMT-Fr Muni Res A	DLTXX	TxEtRet	173	36	36	0.16	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.01	0.00	0.88	1.58	4/20/94	0.16	5	0.16	0.04	0.17	800-621-1048
Dreyfus General AMT-Fr Muni Res B	DMBXX	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	GNMXX	StNRet	119	31	31	0.12	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.00	0.87	2.18	12/2/86	0.12	34	0.12	0.03	0.12	800-645-6561
Dreyfus General NY Muni MMkt B	GNYXX	StNRet	135	31	31	0.12	0.00	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157	0.00	0.00	0.72	1.24	9/8/95	0.12	34	0.12	0.03	0.12	800-645-6561
Dreyfus Municipal Cash Mg Pls Adm	DAMXX	TxEtInst	31	37	38	0.10	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	0.10	16	0.10	0.03	0.10	800-645-6561
Dreyfus Municipal Cash Mg Pls Agen	DRAXX	TxEtInst	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	TxEtInst	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	TxEtRet	133	37</																					

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	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 CIL	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	StURet	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	StURet	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	StURet	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 CIL	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 CIL	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 I ♦	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	TxERet	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	0.03	0.12	800-341-7400
Federated VA Muni Cash Tr CS	VCSXX	StVRet	107	37	37	0.09	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.72	0.77	1/18/05	0.10	79	0.10	0.02	0.10	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	0.92	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 Insit Tax Exempt ♦	MLEXX	TxEInst	1,543	21	22	0.03	0.02	3	0.02	0.00	0.01	0.02	0.04	1	0.03	0.04	1.04	1.60	12/15/83	0.05	58	0.05	0.02	0.07	800-626-1960
Fidelity AZ Municipal MMF	FSAXX	StARet	388	33	33	0.06	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.87	1.74	10/11/94	0.07	129	0.07	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	0.02	21	0.01	0.01	0.92	2.09	11/27/89	0.06	150	0.06	0.01	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	0.01	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	0.01	55	0.01	0.01	0.85	2.40	7/7/84	0.06	150	0.06	0.01	0.06	800-343-3548
Fidelity CT Municipal MM	FCMXX	StTRet	1,725	46	55	0.08	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	21	0.01	0.01	0.87	1.98	8/29/89	0.09	80	0.09	0.02	0.10	800-343-3548
Fidelity Insit MM: Tax Exempt I ♦	FTCXX	TxEInst	2,176	41	42	0.																			

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	Date	Gross7	Rnk	Gr30D	Gr3Mo	Gr1Yr	Phone
First American Tax Free Oblig Inv ♦	FHIXX	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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 FSq 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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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 Prem ♦	GPTXX	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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 ♦	ITTX	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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 Mgt ♦	AIM12	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	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	TxEtRet	1,891	18	19	0.09	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.01	0.01	-	0.70	1/17/06	0.10	36	0.10	0.02	0.10	800-387-2331
JPMorgan Municipal MM Inst	JMXX	TxEtRet	173	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	JMXX	TxEtRet	384	18	19	0.09	0.01	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	0.02	0.10	800-480-4111
JPMorgan Municipal MM Premier	HTOXX	TxEtRet	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	TxEtRet	11	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	0.10	36	0.10	0.02	0.10	800-480-4111
JPMorgan Municipal MM Service	SJMXX	TxEtRet	448	18	19	0.09	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.70	1.84	7/15/05	0.10	36	0.10	0.02	0.10	800-480-4111
JPMorgan NY Municipal MM E*Trade	JNEXX	StNRet	365	29	29	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	55	0.01	0.03	-	0.67	1/23/06	0.08	111	0.08	0.02	0.08	800-480-4111
JPMorgan NY Municipal MM Morg	VNYXX	StNRet	485	29	29	0.07	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.02	0.82	2.06	2/18/92	0.08	111	0.08	0.02	0.08	800-480-4111
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	0.78	2.01	7/15/05	0.08	111	0.08	0.02	0.08	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	0.69	1.98	7/1/09	0.08	111	0.08	0.02	0.08	800-480-4111

Taxable Funds (September 30, 2015)	Symbol	Type	Assets	WAM	WAL	Exp%	7Day%	Rnk	30Day	1Mo	3Mo	YTD	1Yr	Rnk	3Yr	5Yr	10Yr	Incept	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	TxERet	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	TxERet	40	7	7	0.01	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	47	0.01	0.01	0.85	2.17	10/26/87	0.02	112	0.02	0.00	0.02	888-478-8626
RBC Tax-Free MM Inst 2 ♦	TMIXX	TxERet	125	24	24	0.05	0.01	16	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	26	0.01	0.01	0.83	1.65	11/1/91	0.06	51	0.06	0.01	0.06	800-422-2766
RBC Tax-Free MM Invest ♦	TREXX	TxERet	108	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 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	SWFXS	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	0.84	1.30	3/18/98	0.10	32	0.10	0.03	0.10	800-435-4000
Schwab AMT Tax-Free MF Value	SWWXS	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	TxEInst	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	TxEInst	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	TxEInst	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	SWJXS	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	SWYXS	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	TxEInst	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	TxEInst	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	TxEInst	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	6	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	PCTXS	StCRet	68	47	47	0.05	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.85	2.12	9/15/86	0.06	150	0.06	0.01	0.06	800-225-5132
T Rowe Price MD Tax-Free MF	TMDXX	StDRet	134	56	56	0.04	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.88	0.96	3/30/01	0.05	163	0.05	0.01	0.05	800-225-5132
T Rowe Price NY Tax-Free MF	NYTXX	StNRet	73	49	49	0.03	0.01	13	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	55	0.01	0.01	0.86	2.13	8/28/86	0.04	171	0.04	0.01	0.04	800-225-5132
T Rowe Price Summit Muni MF	TRSXX	TxEInst	194	55	55	0.06	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	16	0.01	0.01	0.93	1.78	10/29/93	0.07	68	0.07	0.02	0.08	800-225-5132
T Rowe Price Tax-Exempt MF	PTEXX	TxEInst	977	54	54	0.06	0.01	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	47	0.01	0.01	0.91	2.88	4/8/81	0.07	68	0.07	0.02	0.07	800-225-5132
TDAM CA Muni MMkt Fund A	TDCCX	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	TxEInst	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	TxEInst	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	TxEInst	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	TxEInst	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	0.01	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	TxEInst	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																									

