

Mutual Funds	NAVPS/NAVPU	1 Yr. Return (%)	3 Yr. Return (%)	5 Yr. Return (%)	YTD Return (%)
<b>Stock Funds</b>					
<b><u>Primarily invested in Peso securities (shares)</u></b>					
ALFM Growth Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
First Metro Consumer Fund, Inc. -a,4	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. -a,3	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
MBG Equity Investment Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
PAMI Equity Index Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philam Strategic Growth Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philequity Dividend Yield Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philequity Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philequity PSE Index Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philippine Stock Index Fund Corp. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
United Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b><u>Primarily invested in Peso securities (units)</u></b>					
Philequity Alpha One Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philippine Stock Index Fund Corp. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b><u>Exchange Traded Fund (shares)</u></b>					
First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. -a,c	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b><u>Primarily invested in foreign currency securities (shares)</u></b>					
ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. -b	\$0.8105	-30.7%	-5.18%	-4.86%	-28.05%
Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b>Balanced Funds</b>					
<b><u>Primarily invested in Peso securities (shares)</u></b>					
ATRAM Dynamic Allocation Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
PAMI Horizon Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philam Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Solidaritas Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b><u>Primarily invested in Peso securities (units)</u></b>					
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b><u>Primarily invested in foreign currency securities (shares)</u></b>					
Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. -b	\$0.8393	-22.15%	-5.03%	-3.82%	-21.35%
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. -a,2	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b>Bond Funds</b>					
<b><u>Primarily invested in Peso securities (shares)</u></b>					
ALFM Peso Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Cocolife Fixed Income Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Ekklesia Mutual Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philam Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philam Managed Income Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philequity Peso Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Soldivo Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b><u>Primarily invested in foreign currency securities (shares)</u></b>					
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
ALFM Euro Bond Fund, Inc. -a	€N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. -b	\$1.037	-13.89%	-4.75%	-1.76%	-13.86%
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
PAMI Global Bond Fund, Inc. -b	\$0.875	-16.36%	-7.31%	-4.18%	-14.45%
Philam Dollar Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Philequity Dollar Income Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b>Money Market Funds</b>					
<b><u>Primarily invested in Peso securities (shares)</u></b>					
ALFM Money Market Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. -a,1	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b><u>Primarily invested in Peso securities (units)</u></b>					
ALFM Money Market Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b><u>Primarily invested in foreign currency securities (shares)</u></b>					
Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b>Feeder Funds</b>					
<b><u>Primarily invested in Peso securities (units)</u></b>					
ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.
<b><u>Primarily invested in foreign currency securities (units)</u></b>					
ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.

1 - Renaming was approved by the SEC last July 8, 2021 (formerly, Sun Life Prosperity Money Market Fund, Inc.) .

2 - Adjusted due to stock dividend issuance last November 25, 2021. 3 - Re-classified into a Index Fund starting December 5, 2019 (formerly an Equity Fund)

4 - Renaming was approved by the SEC last October 14, 2021 (formerly, First Metro Consumer Fund on MSCI Phils. IMI, Inc.).