

MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF

D. Francisco Torres Melero con DNI número 50.454.049-F, en calidad de Apoderado, en nombre y representación de BANCO INVERIS NET, S.A.

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31 de diciembre de 2003, en relación a American Express Funds SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 177:

NAME OF THE COMPARTMENT / SUBFUND	TOTAL NUMBER OF SHAREHOLDERS	TOTAL NET ASSETS (expressed in thousands / of euro) (2)
US \$ Liquidity**	1006	109861
Euro Liquidity	2789	190797
US\$ Short-Term Bonds**	347	59597
European Bonds	2641	118944
Global Bonds (US \$)**	241	16080
Global Balanced**	746	34003
World Equities**	1184	23035
US Large Cap Value Equities**	672	32743
US Aggressive Equities**	3405	91023
European Equities	4117	164664
Japanese Equities**	1062	24855
New Asia-Pacific**	871	44632
Emerging Market Debt**	945	94791
US\$ Bonds**	167	45603
Global Bonds (Euro)	3042	90924
European Balanced	776	18615
Global High Yield Euro	4480	470394
Global Innovation**	243	6500
Focused US Growth Equities**	334	61610
Global Emerging Market Liquidity**	2381	572268
Convertible Bonds**	230	72772
European Mid & Small Cap Equities	78	13393
Global Healthcare Equities**	45	1175
Global Energy Equities**	22	2004
Global Emerging Market Equities**	39	5875
Euro Short Term Bonds	57	44066
US\$ High Income Bonds**	14	32870
Greater China Equities**	392	12508

(1) El apartado sobre el patrimonio total marcado con ** es por que está denominado en Dólares norteamericanos y su valor equivalente en euros (1.26155 Euro) se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 31 de diciembre de 2003



Fdo: Francisco Torres Melero