



**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES**  
**Ps. de la Castellana, 19**  
**28046 - MADRID**

Madrid, 5 de marzo de 2003

Muy Sres. Nuestros :

Habiendo tenido conocimiento de nuestro nombramiento como entidad comercializadora designada por AMERICAN EXPRESS FUNDS SICAV, a los efectos de remitir a la CNMV en nombre de la Sociedad el impreso correspondiente, detallando el número de accionistas y patrimonio de la Sociedad (o de cada uno de sus compartimentos o subfondos registrados en la CNMV, según sea el caso), y la fecha de referencia de dichos datos, en virtud de lo establecido en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF, por la presente les manifestamos nuestra expresa aceptación de tal nombramiento a los fines indicados.

Asimismo, les acompañamos el citado impreso con expresión de los datos requeridos.

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Luis Periel Montoya  
Director Asesoría Jurídica

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

D. Luis Periel Montoya con DNI número 2.614.809-P, en calidad de Director de la Asesoría Jurídica, en nombre y representación de BANCO INVERIS NET, S.A.

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31 de diciembre de 2002, en relación a American Express Funds SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 177:

<u>NOMBRE DEL COMPARTIMENTO/ SUBFONDO</u>	<u>NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS</u>	<u>PATRIMONIO TOTAL</u> (expresado en miles de euros)
US \$ Liquidity**	1385	169.863
Euro Liquidity	2061	246.500
US\$ Short-Term Bonds**	532	57.282
European Bonds	934	87.347
Global Bonds (US \$)**	2175	16.030
Global Balanced**	2232	36.977
World Equities**	3459	23.114
US Large Cap Value Equities**	1349	33.710
US Aggressive Equities**	3715	98.921
European Equities	12562	181.675
Japanese Equities**	2530	23.506
New Asia-Pacific**	1871	26.300
Emerging Market Debt**	4712	54.960
US\$ Bonds**	531	9.762
Global Bonds (Euro)	6780	143.908
European Balanced	2112	21.111
Global High Yield Euro	5016	123.762
Global Innovation**	379	4.354
Focused US Growth Equities**	423	34.606
Global Emerging Market Liquidity**	50	82.721
Convertible Bonds	19	16.671
European Mid & Small Cap Equities	41	4.977
Global Healthcare Equities**	10	875
Global Energy Equities**	7	760
Global Emerging Market Equities**	5	4.607

(1) Los compartimentos marcados con (\*\*) están denominados en Dólares norteamericanos y su valor equivalente en euros (.955246 Euro) se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 5 de marzo de 2003.



Fdo: Luis Periel Montoya