

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund I 744907106 PRFIF1	PR Fixed Income Fund II 744908104 PRFIF2	PR Fixed Income Fund III 744909102 PRFIF3
5/15/2008	\$9.22	\$8.87	\$8.60
5/16/2008	\$9.22	\$8.87	\$8.60
5/19/2008	\$9.20	\$8.86	\$8.58
5/20/2008	\$9.20	\$8.85	\$8.58
5/21/2008	\$9.19	\$8.85	\$8.57
5/22/2008	\$9.19	\$8.85	\$8.57
5/23/2008	\$9.19	\$8.84	\$8.56
5/26/2008	\$9.17	\$8.83	\$8.55
5/27/2008	\$9.17	\$8.83	\$8.54
5/28/2008	\$9.16	\$8.83	\$8.54
5/29/2008	\$9.16	\$8.82	\$8.53
5/30/2008	\$9.15	\$8.82	\$8.53
6/2/2008	\$9.14	\$8.82	\$8.52
6/3/2008	\$9.14	\$8.82	\$8.52
6/4/2008	\$9.13	\$8.82	\$8.52
6/5/2008	\$9.13	\$8.82	\$8.52
6/6/2008	\$9.12	\$8.82	\$8.52
6/9/2008	\$9.11	\$8.82	\$8.52
6/10/2008	\$9.10	\$8.82	\$8.52
6/11/2008	\$9.10	\$8.82	\$8.52
6/12/2008	\$9.09	\$8.82	\$8.52
6/13/2008	\$9.09	\$8.83	\$8.52
6/16/2008	\$9.08	\$8.83	\$8.52
6/17/2008	\$9.07	\$8.83	\$8.52
6/18/2008	\$9.07	\$8.83	\$8.52
6/19/2008	\$9.06	\$8.83	\$8.52
6/20/2008	\$9.06	\$8.83	\$8.52
6/23/2008	\$9.04	\$8.83	\$8.52
6/24/2008	\$9.04	\$8.83	\$8.52
6/25/2008	\$9.04	\$8.83	\$8.52
6/26/2008	\$9.03	\$8.83	\$8.52
6/27/2008	\$9.03	\$8.83	\$8.51
6/30/2008	\$9.01	\$8.84	\$8.51
7/1/2008	\$9.00	\$8.83	\$8.50
7/2/2008	\$8.99	\$8.82	\$8.50
7/3/2008	\$8.97	\$8.81	\$8.49
7/4/2008	\$8.96	\$8.80	\$8.48
7/7/2008	\$8.92	\$8.77	\$8.45
7/8/2008	\$8.91	\$8.76	\$8.44
7/9/2008	\$8.89	\$8.75	\$8.43
7/10/2008	\$8.88	\$8.74	\$8.42
7/11/2008	\$8.87	\$8.73	\$8.42
7/14/2008	\$8.83	\$8.70	\$8.39
7/15/2008	\$8.81	\$8.69	\$8.38
7/16/2008	\$8.80	\$8.68	\$8.37
7/17/2008	\$8.79	\$8.67	\$8.36
7/18/2008	\$8.77	\$8.66	\$8.35
7/21/2008	\$8.73	\$8.63	\$8.33

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund I 744907106 PRFIF1	PR Fixed Income Fund II 744908104 PRFIF2	PR Fixed Income Fund III 744909102 PRFIF3
7/22/2008	\$8.72	\$8.62	\$8.32
7/23/2008	\$8.71	\$8.61	\$8.31
7/24/2008	\$8.69	\$8.60	\$8.30
7/25/2008	\$8.68	\$8.59	\$8.29
7/28/2008	\$8.64	\$8.56	\$8.26
7/29/2008	\$8.63	\$8.55	\$8.26
7/30/2008	\$8.61	\$8.54	\$8.25
7/31/2008	\$8.60	\$8.53	\$8.24
8/1/2008	\$8.61	\$8.53	\$8.24
8/4/2008	\$8.63	\$8.54	\$8.25
8/5/2008	\$8.64	\$8.54	\$8.25
8/6/2008	\$8.64	\$8.54	\$8.26
8/7/2008	\$8.65	\$8.55	\$8.26
8/8/2008	\$8.66	\$8.55	\$8.26
8/11/2008	\$8.68	\$8.56	\$8.27
8/12/2008	\$8.69	\$8.56	\$8.27
8/13/2008	\$8.69	\$8.56	\$8.28
8/14/2008	\$8.70	\$8.56	\$8.28
8/15/2008	\$8.71	\$8.57	\$8.28
8/18/2008	\$8.73	\$8.57	\$8.29
8/19/2008	\$8.74	\$8.57	\$8.29
8/20/2008	\$8.74	\$8.58	\$8.30
8/21/2008	\$8.75	\$8.58	\$8.30
8/22/2008	\$8.76	\$8.58	\$8.30
8/25/2008	\$8.78	\$8.59	\$8.31
8/26/2008	\$8.79	\$8.59	\$8.31
8/27/2008	\$8.79	\$8.59	\$8.32
8/28/2008	\$8.80	\$8.60	\$8.32
8/29/2008	\$8.81	\$8.60	\$8.32
9/1/2008	\$8.81	\$8.60	\$8.32
9/2/2008	\$8.81	\$8.59	\$8.32
9/3/2008	\$8.80	\$8.59	\$8.31
9/4/2008	\$8.79	\$8.58	\$8.31
9/5/2008	\$8.78	\$8.58	\$8.30
9/8/2008	\$8.76	\$8.56	\$8.29
9/9/2008	\$8.75	\$8.56	\$8.28
9/10/2008	\$8.74	\$8.55	\$8.28
9/11/2008	\$8.74	\$8.55	\$8.27
9/12/2008	\$8.73	\$8.54	\$8.27
9/15/2008	\$8.71	\$8.53	\$8.25
9/16/2008	\$8.70	\$8.53	\$8.25
9/17/2008	\$8.69	\$8.52	\$8.24
9/18/2008	\$8.68	\$8.52	\$8.24
9/19/2008	\$8.67	\$8.51	\$8.23
9/22/2008	\$8.65	\$8.50	\$8.22
9/23/2008	\$8.64	\$8.49	\$8.21
9/24/2008	\$8.64	\$8.49	\$8.21
9/25/2008	\$8.63	\$8.48	\$8.20

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund I 744907106 PRFIF1	PR Fixed Income Fund II 744908104 PRFIF2	PR Fixed Income Fund III 744909102 PRFIF3
9/26/2008	\$8.62	\$8.48	\$8.20
9/29/2008	\$8.60	\$8.46	\$8.18
9/30/2008	\$8.59	\$8.46	\$8.18
10/1/2008	\$8.57	\$8.45	\$8.16
10/2/2008	\$8.55	\$8.43	\$8.15
10/3/2008	\$8.53	\$8.42	\$8.13
10/6/2008	\$8.48	\$8.38	\$8.09
10/7/2008	\$8.46	\$8.36	\$8.07
10/8/2008	\$8.44	\$8.35	\$8.06
10/9/2008	\$8.42	\$8.34	\$8.05
10/10/2008	\$8.40	\$8.32	\$8.03
10/13/2008	\$8.35	\$8.28	\$7.99
10/14/2008	\$8.33	\$8.27	\$7.97
10/15/2008	\$8.31	\$8.26	\$7.96
10/16/2008	\$8.29	\$8.24	\$7.94
10/17/2008	\$8.27	\$8.23	\$7.93
10/20/2008	\$8.21	\$8.19	\$7.89
10/21/2008	\$8.20	\$8.18	\$7.87
10/22/2008	\$8.18	\$8.16	\$7.86
10/23/2008	\$8.16	\$8.15	\$7.84
10/24/2008	\$8.14	\$8.13	\$7.83
10/27/2008	\$8.08	\$8.09	\$7.78
10/28/2008	\$8.06	\$8.08	\$7.77
10/29/2008	\$8.05	\$8.07	\$7.76
10/30/2008	\$8.03	\$8.05	\$7.74
10/31/2008	\$8.01	\$8.04	\$7.73
11/3/2008	\$8.02	\$8.05	\$7.73
11/4/2008	\$8.02	\$8.05	\$7.73
11/5/2008	\$8.02	\$8.05	\$7.73
11/6/2008	\$8.03	\$8.05	\$7.73
11/7/2008	\$8.03	\$8.05	\$7.73
11/10/2008	\$8.04	\$8.06	\$7.73
11/11/2008	\$8.04	\$8.06	\$7.73
11/12/2008	\$8.05	\$8.06	\$7.73
11/13/2008	\$8.05	\$8.06	\$7.73
11/14/2008	\$8.05	\$8.06	\$7.73
11/17/2008	\$8.06	\$8.07	\$7.73
11/18/2008	\$8.07	\$8.07	\$7.73
11/19/2008	\$8.07	\$8.07	\$7.73
11/20/2008	\$8.07	\$8.07	\$7.73
11/21/2008	\$8.08	\$8.08	\$7.73
11/24/2008	\$8.08	\$8.08	\$7.73
11/25/2008	\$8.09	\$8.08	\$7.74
11/26/2008	\$8.09	\$8.08	\$7.74
11/27/2008	\$8.09	\$8.09	\$7.74
11/28/2008	\$8.10	\$8.09	\$7.74
12/1/2008	\$8.09	\$8.08	\$7.73
12/2/2008	\$8.08	\$8.07	\$7.72

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund I 744907106 PRFIF1	PR Fixed Income Fund II 744908104 PRFIF2	PR Fixed Income Fund III 744909102 PRFIF3
12/3/2008	\$8.07	\$8.06	\$7.71
12/4/2008	\$8.06	\$8.05	\$7.70
12/5/2008	\$8.05	\$8.04	\$7.69
12/8/2008	\$8.02	\$8.01	\$7.66
12/9/2008	\$8.01	\$8.01	\$7.65
12/10/2008	\$8.00	\$8.00	\$7.64
12/11/2008	\$7.99	\$7.99	\$7.64
12/12/2008	\$7.98	\$7.98	\$7.63
12/15/2008	\$7.95	\$7.95	\$7.60
12/16/2008	\$7.94	\$7.94	\$7.59
12/17/2008	\$7.93	\$7.93	\$7.58
12/18/2008	\$7.92	\$7.92	\$7.57
12/19/2008	\$7.91	\$7.91	\$7.56
12/22/2008	\$7.88	\$7.88	\$7.53
12/23/2008	\$7.87	\$7.87	\$7.52
12/24/2008	\$7.86	\$7.86	\$7.52
12/25/2008	\$7.85	\$7.85	\$7.51
12/26/2008	\$7.84	\$7.84	\$7.50
12/29/2008	\$7.81	\$7.81	\$7.47
12/30/2008	\$7.80	\$7.80	\$7.46
12/31/2008	\$7.79	\$7.79	\$7.45
1/1/2009	\$7.78	\$7.79	\$7.45
1/2/2009	\$7.77	\$7.79	\$7.45
1/5/2009	\$7.74	\$7.78	\$7.45
1/6/2009	\$7.73	\$7.78	\$7.44
1/7/2009	\$7.72	\$7.77	\$7.44
1/8/2009	\$7.72	\$7.77	\$7.44
1/9/2009	\$7.71	\$7.77	\$7.44
1/12/2009	\$7.68	\$7.76	\$7.44
1/13/2009	\$7.67	\$7.75	\$7.44
1/14/2009	\$7.66	\$7.75	\$7.44
1/15/2009	\$7.65	\$7.75	\$7.44
1/16/2009	\$7.64	\$7.74	\$7.43
1/19/2009	\$7.62	\$7.73	\$7.43
1/20/2009	\$7.61	\$7.73	\$7.43
1/21/2009	\$7.60	\$7.73	\$7.43
1/22/2009	\$7.59	\$7.72	\$7.43
1/23/2009	\$7.58	\$7.72	\$7.43
1/26/2009	\$7.56	\$7.71	\$7.43
1/27/2009	\$7.55	\$7.71	\$7.42
1/28/2009	\$7.54	\$7.70	\$7.42
1/29/2009	\$7.53	\$7.70	\$7.42
1/30/2009	\$7.52	\$7.70	\$7.42
2/2/2009	\$7.48	\$7.68	\$7.40
2/3/2009	\$7.46	\$7.67	\$7.40
2/4/2009	\$7.44	\$7.66	\$7.39
2/5/2009	\$7.43	\$7.66	\$7.38
2/6/2009	\$7.41	\$7.65	\$7.37

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund I 744907106 PRFIF1	PR Fixed Income Fund II 744908104 PRFIF2	PR Fixed Income Fund III 744909102 PRFIF3
2/9/2009	\$7.36	\$7.63	\$7.35
2/10/2009	\$7.34	\$7.62	\$7.34
2/11/2009	\$7.33	\$7.61	\$7.34
2/12/2009	\$7.31	\$7.61	\$7.33
2/13/2009	\$7.29	\$7.60	\$7.32
2/16/2009	\$7.24	\$7.58	\$7.30
2/17/2009	\$7.22	\$7.57	\$7.29
2/18/2009	\$7.21	\$7.56	\$7.28
2/19/2009	\$7.19	\$7.55	\$7.27
2/20/2009	\$7.17	\$7.55	\$7.27
2/23/2009	\$7.12	\$7.52	\$7.24
2/24/2009	\$7.10	\$7.52	\$7.24
2/25/2009	\$7.09	\$7.51	\$7.23
2/26/2009	\$7.07	\$7.50	\$7.22
2/27/2009	\$7.05	\$7.50	\$7.21
3/2/2009	\$7.03	\$7.48	\$7.19
3/3/2009	\$7.03	\$7.47	\$7.18
3/4/2009	\$7.02	\$7.46	\$7.18
3/5/2009	\$7.02	\$7.46	\$7.17
3/6/2009	\$7.01	\$7.45	\$7.16
3/9/2009	\$7.00	\$7.44	\$7.14
3/10/2009	\$7.00	\$7.43	\$7.13
3/11/2009	\$7.00	\$7.42	\$7.12
3/12/2009	\$6.99	\$7.42	\$7.11
3/13/2009	\$6.99	\$7.41	\$7.11
3/16/2009	\$6.98	\$7.39	\$7.08
3/17/2009	\$6.97	\$7.39	\$7.08
3/18/2009	\$6.97	\$7.38	\$7.07
3/19/2009	\$6.97	\$7.38	\$7.06
3/20/2009	\$6.96	\$7.37	\$7.05
3/23/2009	\$6.95	\$7.35	\$7.03
3/24/2009	\$6.95	\$7.35	\$7.02
3/25/2009	\$6.94	\$7.34	\$7.02
3/26/2009	\$6.94	\$7.33	\$7.01
3/27/2009	\$6.94	\$7.33	\$7.00
3/30/2009	\$6.92	\$7.31	\$6.98
3/31/2009	\$6.92	\$7.30	\$6.97
4/1/2009	\$6.93	\$7.31	\$6.98
4/2/2009	\$6.95	\$7.32	\$6.98
4/3/2009	\$6.96	\$7.33	\$6.99
4/6/2009	\$7.00	\$7.35	\$7.01
4/7/2009	\$7.01	\$7.36	\$7.02
4/8/2009	\$7.02	\$7.36	\$7.03
4/9/2009	\$7.03	\$7.37	\$7.03
4/10/2009	\$7.05	\$7.38	\$7.04
4/13/2009	\$7.09	\$7.40	\$7.06
4/14/2009	\$7.10	\$7.41	\$7.07
4/15/2009	\$7.11	\$7.42	\$7.08

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund I 744907106 PRFIF1	PR Fixed Income Fund II 744908104 PRFIF2	PR Fixed Income Fund III 744909102 PRFIF3
4/16/2009	\$7.12	\$7.42	\$7.08
4/17/2009	\$7.14	\$7.43	\$7.09
4/20/2009	\$7.17	\$7.45	\$7.11
4/21/2009	\$7.19	\$7.46	\$7.12
4/22/2009	\$7.20	\$7.47	\$7.13
4/23/2009	\$7.21	\$7.48	\$7.13
4/24/2009	\$7.22	\$7.48	\$7.14
4/27/2009	\$7.26	\$7.51	\$7.16
4/28/2009	\$7.28	\$7.51	\$7.17
4/29/2009	\$7.29	\$7.52	\$7.18
4/30/2009	\$7.30	\$7.53	\$7.19
5/1/2009	\$7.30	\$7.53	\$7.19
5/4/2009	\$7.31	\$7.54	\$7.20
5/5/2009	\$7.32	\$7.55	\$7.20
5/6/2009	\$7.32	\$7.55	\$7.21
5/7/2009	\$7.32	\$7.55	\$7.21
5/8/2009	\$7.33	\$7.56	\$7.21
5/11/2009	\$7.34	\$7.57	\$7.22
5/12/2009	\$7.34	\$7.57	\$7.23
5/13/2009	\$7.34	\$7.57	\$7.23
5/14/2009	\$7.35	\$7.58	\$7.24
5/15/2009	\$7.35	\$7.58	\$7.24
5/18/2009	\$7.36	\$7.59	\$7.25
5/19/2009	\$7.37	\$7.59	\$7.25
5/20/2009	\$7.37	\$7.60	\$7.26
5/21/2009	\$7.37	\$7.60	\$7.26
5/22/2009	\$7.38	\$7.60	\$7.26
5/25/2009	\$7.39	\$7.61	\$7.28
5/26/2009	\$7.39	\$7.62	\$7.28
5/27/2009	\$7.39	\$7.62	\$7.28
5/28/2009	\$7.40	\$7.62	\$7.29
5/29/2009	\$7.40	\$7.62	\$7.29
6/1/2009	\$7.40	\$7.63	\$7.29
6/2/2009	\$7.40	\$7.62	\$7.29
6/3/2009	\$7.40	\$7.62	\$7.28
6/4/2009	\$7.40	\$7.61	\$7.28
6/5/2009	\$7.40	\$7.61	\$7.28
6/8/2009	\$7.40	\$7.60	\$7.26
6/9/2009	\$7.39	\$7.59	\$7.26
6/10/2009	\$7.39	\$7.59	\$7.25
6/11/2009	\$7.39	\$7.58	\$7.25
6/12/2009	\$7.39	\$7.58	\$7.24
6/15/2009	\$7.39	\$7.57	\$7.23
6/16/2009	\$7.38	\$7.56	\$7.23
6/17/2009	\$7.38	\$7.56	\$7.22
6/18/2009	\$7.38	\$7.55	\$7.22
6/19/2009	\$7.38	\$7.55	\$7.21
6/22/2009	\$7.38	\$7.53	\$7.20

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund I 744907106 PRFIF1	PR Fixed Income Fund II 744908104 PRFIF2	PR Fixed Income Fund III 744909102 PRFIF3
6/23/2009	\$7.37	\$7.53	\$7.20
6/24/2009	\$7.37	\$7.53	\$7.19
6/25/2009	\$7.37	\$7.52	\$7.19
6/26/2009	\$7.37	\$7.52	\$7.18
6/29/2009	\$7.37	\$7.50	\$7.17
6/30/2009	\$7.36	\$7.50	\$7.16
7/1/2009	\$7.35	\$7.50	\$7.16
7/2/2009	\$7.34	\$7.49	\$7.16
7/3/2009	\$7.32	\$7.49	\$7.16
7/6/2009	\$7.28	\$7.48	\$7.15
7/7/2009	\$7.27	\$7.48	\$7.15
7/8/2009	\$7.26	\$7.48	\$7.15
7/9/2009	\$7.24	\$7.47	\$7.14
7/10/2009	\$7.23	\$7.47	\$7.14
7/13/2009	\$7.19	\$7.46	\$7.13
7/14/2009	\$7.18	\$7.46	\$7.13
7/15/2009	\$7.16	\$7.46	\$7.13
7/16/2009	\$7.15	\$7.46	\$7.13
7/17/2009	\$7.14	\$7.45	\$7.13
7/20/2009	\$7.10	\$7.45	\$7.12
7/21/2009	\$7.08	\$7.44	\$7.12
7/22/2009	\$7.07	\$7.44	\$7.11
7/23/2009	\$7.06	\$7.44	\$7.11
7/24/2009	\$7.05	\$7.44	\$7.11
7/27/2009	\$7.01	\$7.43	\$7.10
7/28/2009	\$6.99	\$7.42	\$7.10
7/29/2009	\$6.98	\$7.42	\$7.10
7/30/2009	\$6.97	\$7.42	\$7.10
7/31/2009	\$6.95	\$7.42	\$7.09
8/3/2009	\$7.02	\$7.44	\$7.11
8/4/2009	\$7.04	\$7.45	\$7.11
8/5/2009	\$7.06	\$7.45	\$7.12
8/6/2009	\$7.08	\$7.46	\$7.12
8/7/2009	\$7.10	\$7.47	\$7.13
8/10/2009	\$7.17	\$7.49	\$7.14
8/11/2009	\$7.19	\$7.50	\$7.15
8/12/2009	\$7.21	\$7.50	\$7.15
8/13/2009	\$7.23	\$7.51	\$7.16
8/14/2009	\$7.25	\$7.52	\$7.16
8/17/2009	\$7.32	\$7.54	\$7.18
8/18/2009	\$7.34	\$7.55	\$7.18
8/19/2009	\$7.36	\$7.55	\$7.19
8/20/2009	\$7.38	\$7.56	\$7.19
8/21/2009	\$7.40	\$7.57	\$7.20
8/24/2009	\$7.47	\$7.59	\$7.21
8/25/2009	\$7.49	\$7.60	\$7.22
8/26/2009	\$7.51	\$7.61	\$7.22
8/27/2009	\$7.53	\$7.61	\$7.23

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund I 744907106 PRFIF1	PR Fixed Income Fund II 744908104 PRFIF2	PR Fixed Income Fund III 744909102 PRFIF3
8/28/2009	\$7.55	\$7.62	\$7.23
8/31/2009	\$7.62	\$7.64	\$7.25
9/1/2009	\$7.64	\$7.66	\$7.26
9/2/2009	\$7.65	\$7.68	\$7.28
9/3/2009	\$7.67	\$7.70	\$7.30
9/4/2009	\$7.69	\$7.72	\$7.32
9/7/2009	\$7.74	\$7.78	\$7.38
9/8/2009	\$7.76	\$7.80	\$7.39
9/9/2009	\$7.78	\$7.82	\$7.41
9/10/2009	\$7.79	\$7.84	\$7.43
9/11/2009	\$7.81	\$7.86	\$7.45
9/14/2009	\$7.86	\$7.92	\$7.50
9/15/2009	\$7.88	\$7.94	\$7.52
9/16/2009	\$7.90	\$7.96	\$7.54
9/17/2009	\$7.92	\$7.98	\$7.56
9/18/2009	\$7.93	\$8.00	\$7.58
9/21/2009	\$7.99	\$8.06	\$7.63
9/22/2009	\$8.00	\$8.08	\$7.65
9/23/2009	\$8.02	\$8.10	\$7.67
9/24/2009	\$8.04	\$8.12	\$7.69
9/25/2009	\$8.06	\$8.14	\$7.71
9/28/2009	\$8.11	\$8.20	\$7.76
9/29/2009	\$8.13	\$8.22	\$7.78
9/30/2009	\$8.15	\$8.24	\$7.80

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR AAA Portfolio Target Maturity Fund 74514M105 PRAAATM	PR AAA Portfolio Bond Fund I 74514P108 PRAAABF	PR AAA Portfolio Bond Fund II 74514T100 PRAAABF2
5/15/2008	\$9.35	\$8.83	\$8.90
5/16/2008	\$9.35	\$8.83	\$8.90
5/19/2008	\$9.35	\$8.81	\$8.89
5/20/2008	\$9.34	\$8.81	\$8.89
5/21/2008	\$9.34	\$8.81	\$8.89
5/22/2008	\$9.34	\$8.80	\$8.89
5/23/2008	\$9.34	\$8.80	\$8.89
5/26/2008	\$9.33	\$8.79	\$8.88
5/27/2008	\$9.33	\$8.78	\$8.88
5/28/2008	\$9.33	\$8.78	\$8.88
5/29/2008	\$9.33	\$8.77	\$8.87
5/30/2008	\$9.33	\$8.77	\$8.87
6/2/2008	\$9.33	\$8.76	\$8.87
6/3/2008	\$9.33	\$8.76	\$8.87
6/4/2008	\$9.33	\$8.76	\$8.86
6/5/2008	\$9.33	\$8.76	\$8.86
6/6/2008	\$9.33	\$8.76	\$8.86
6/9/2008	\$9.34	\$8.75	\$8.86
6/10/2008	\$9.34	\$8.75	\$8.86
6/11/2008	\$9.34	\$8.75	\$8.86
6/12/2008	\$9.34	\$8.75	\$8.85
6/13/2008	\$9.34	\$8.74	\$8.85
6/16/2008	\$9.34	\$8.74	\$8.85
6/17/2008	\$9.34	\$8.74	\$8.85
6/18/2008	\$9.34	\$8.74	\$8.85
6/19/2008	\$9.35	\$8.73	\$8.85
6/20/2008	\$9.35	\$8.73	\$8.84
6/23/2008	\$9.35	\$8.73	\$8.84
6/24/2008	\$9.35	\$8.72	\$8.84
6/25/2008	\$9.35	\$8.72	\$8.84
6/26/2008	\$9.35	\$8.72	\$8.84
6/27/2008	\$9.35	\$8.72	\$8.84
6/30/2008	\$9.36	\$8.71	\$8.83
7/1/2008	\$9.35	\$8.71	\$8.83
7/2/2008	\$9.35	\$8.70	\$8.82
7/3/2008	\$9.34	\$8.69	\$8.82
7/4/2008	\$9.34	\$8.68	\$8.82
7/7/2008	\$9.32	\$8.65	\$8.81
7/8/2008	\$9.32	\$8.65	\$8.81
7/9/2008	\$9.31	\$8.64	\$8.80
7/10/2008	\$9.31	\$8.63	\$8.80
7/11/2008	\$9.30	\$8.62	\$8.80
7/14/2008	\$9.29	\$8.59	\$8.79
7/15/2008	\$9.28	\$8.58	\$8.78
7/16/2008	\$9.28	\$8.58	\$8.78
7/17/2008	\$9.27	\$8.57	\$8.78
7/18/2008	\$9.27	\$8.56	\$8.77
7/21/2008	\$9.25	\$8.53	\$8.76

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR AAA Portfolio Target Maturity Fund 74514M105 PRAAATM	PR AAA Portfolio Bond Fund I 74514P108 PRAAABF	PR AAA Portfolio Bond Fund II 74514T100 PRAAABF2
7/22/2008	\$9.25	\$8.52	\$8.76
7/23/2008	\$9.24	\$8.52	\$8.76
7/24/2008	\$9.24	\$8.51	\$8.75
7/25/2008	\$9.23	\$8.50	\$8.75
7/28/2008	\$9.22	\$8.47	\$8.74
7/29/2008	\$9.21	\$8.46	\$8.74
7/30/2008	\$9.21	\$8.45	\$8.73
7/31/2008	\$9.20	\$8.45	\$8.73
8/1/2008	\$9.20	\$8.45	\$8.73
8/4/2008	\$9.21	\$8.46	\$8.74
8/5/2008	\$9.21	\$8.46	\$8.74
8/6/2008	\$9.21	\$8.47	\$8.75
8/7/2008	\$9.21	\$8.47	\$8.75
8/8/2008	\$9.22	\$8.47	\$8.75
8/11/2008	\$9.22	\$8.48	\$8.76
8/12/2008	\$9.22	\$8.49	\$8.76
8/13/2008	\$9.22	\$8.49	\$8.77
8/14/2008	\$9.23	\$8.49	\$8.77
8/15/2008	\$9.23	\$8.50	\$8.77
8/18/2008	\$9.23	\$8.51	\$8.78
8/19/2008	\$9.23	\$8.51	\$8.79
8/20/2008	\$9.24	\$8.51	\$8.79
8/21/2008	\$9.24	\$8.52	\$8.79
8/22/2008	\$9.24	\$8.52	\$8.80
8/25/2008	\$9.24	\$8.53	\$8.80
8/26/2008	\$9.25	\$8.53	\$8.81
8/27/2008	\$9.25	\$8.54	\$8.81
8/28/2008	\$9.25	\$8.54	\$8.81
8/29/2008	\$9.25	\$8.54	\$8.82
9/1/2008	\$9.25	\$8.55	\$8.82
9/2/2008	\$9.25	\$8.54	\$8.82
9/3/2008	\$9.25	\$8.54	\$8.82
9/4/2008	\$9.25	\$8.54	\$8.82
9/5/2008	\$9.25	\$8.53	\$8.82
9/8/2008	\$9.25	\$8.52	\$8.81
9/9/2008	\$9.24	\$8.52	\$8.81
9/10/2008	\$9.24	\$8.51	\$8.81
9/11/2008	\$9.24	\$8.51	\$8.81
9/12/2008	\$9.24	\$8.51	\$8.81
9/15/2008	\$9.24	\$8.50	\$8.80
9/16/2008	\$9.24	\$8.49	\$8.80
9/17/2008	\$9.24	\$8.49	\$8.80
9/18/2008	\$9.24	\$8.49	\$8.80
9/19/2008	\$9.23	\$8.48	\$8.80
9/22/2008	\$9.23	\$8.47	\$8.79
9/23/2008	\$9.23	\$8.47	\$8.79
9/24/2008	\$9.23	\$8.47	\$8.79
9/25/2008	\$9.23	\$8.46	\$8.79

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR AAA Portfolio Target Maturity Fund 74514M105 PRAAATM	PR AAA Portfolio Bond Fund I 74514P108 PRAAABF	PR AAA Portfolio Bond Fund II 74514T100 PRAAABF2
9/26/2008	\$9.23	\$8.46	\$8.79
9/29/2008	\$9.22	\$8.45	\$8.79
9/30/2008	\$9.22	\$8.45	\$8.78
10/1/2008	\$9.21	\$8.43	\$8.77
10/2/2008	\$9.20	\$8.41	\$8.76
10/3/2008	\$9.18	\$8.39	\$8.75
10/6/2008	\$9.14	\$8.34	\$8.72
10/7/2008	\$9.13	\$8.32	\$8.71
10/8/2008	\$9.11	\$8.30	\$8.70
10/9/2008	\$9.10	\$8.29	\$8.68
10/10/2008	\$9.08	\$8.27	\$8.67
10/13/2008	\$9.04	\$8.22	\$8.64
10/14/2008	\$9.03	\$8.20	\$8.63
10/15/2008	\$9.01	\$8.18	\$8.62
10/16/2008	\$9.00	\$8.16	\$8.61
10/17/2008	\$8.99	\$8.15	\$8.59
10/20/2008	\$8.94	\$8.09	\$8.56
10/21/2008	\$8.93	\$8.08	\$8.55
10/22/2008	\$8.92	\$8.06	\$8.54
10/23/2008	\$8.90	\$8.04	\$8.53
10/24/2008	\$8.89	\$8.02	\$8.52
10/27/2008	\$8.85	\$7.97	\$8.48
10/28/2008	\$8.83	\$7.95	\$8.47
10/29/2008	\$8.82	\$7.93	\$8.46
10/30/2008	\$8.81	\$7.92	\$8.45
10/31/2008	\$8.79	\$7.90	\$8.44
11/3/2008	\$8.83	\$7.92	\$8.48
11/4/2008	\$8.84	\$7.93	\$8.49
11/5/2008	\$8.85	\$7.94	\$8.51
11/6/2008	\$8.86	\$7.94	\$8.52
11/7/2008	\$8.88	\$7.95	\$8.53
11/10/2008	\$8.91	\$7.97	\$8.57
11/11/2008	\$8.92	\$7.98	\$8.59
11/12/2008	\$8.94	\$7.99	\$8.60
11/13/2008	\$8.95	\$8.00	\$8.61
11/14/2008	\$8.96	\$8.00	\$8.63
11/17/2008	\$9.00	\$8.03	\$8.67
11/18/2008	\$9.01	\$8.04	\$8.68
11/19/2008	\$9.02	\$8.04	\$8.69
11/20/2008	\$9.03	\$8.05	\$8.71
11/21/2008	\$9.04	\$8.06	\$8.72
11/24/2008	\$9.08	\$8.08	\$8.76
11/25/2008	\$9.09	\$8.09	\$8.77
11/26/2008	\$9.10	\$8.10	\$8.79
11/27/2008	\$9.11	\$8.10	\$8.80
11/28/2008	\$9.13	\$8.11	\$8.81
12/1/2008	\$9.15	\$8.12	\$8.85
12/2/2008	\$9.14	\$8.12	\$8.85

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR AAA Portfolio Target Maturity Fund 74514M105 PRAAATM	PR AAA Portfolio Bond Fund I 74514P108 PRAAABF	PR AAA Portfolio Bond Fund II 74514T100 PRAAABF2
12/3/2008	\$9.14	\$8.12	\$8.86
12/4/2008	\$9.14	\$8.12	\$8.86
12/5/2008	\$9.13	\$8.12	\$8.87
12/8/2008	\$9.12	\$8.11	\$8.89
12/9/2008	\$9.12	\$8.11	\$8.89
12/10/2008	\$9.12	\$8.11	\$8.90
12/11/2008	\$9.11	\$8.10	\$8.90
12/12/2008	\$9.11	\$8.10	\$8.91
12/15/2008	\$9.10	\$8.10	\$8.93
12/16/2008	\$9.10	\$8.09	\$8.93
12/17/2008	\$9.09	\$8.09	\$8.94
12/18/2008	\$9.09	\$8.09	\$8.94
12/19/2008	\$9.09	\$8.09	\$8.95
12/22/2008	\$9.08	\$8.08	\$8.97
12/23/2008	\$9.07	\$8.08	\$8.97
12/24/2008	\$9.07	\$8.08	\$8.98
12/25/2008	\$9.07	\$8.08	\$8.98
12/26/2008	\$9.06	\$8.07	\$8.99
12/29/2008	\$9.05	\$8.07	\$9.01
12/30/2008	\$9.05	\$8.07	\$9.01
12/31/2008	\$9.05	\$8.06	\$9.02
1/1/2009	\$9.05	\$8.06	\$9.02
1/2/2009	\$9.04	\$8.06	\$9.02
1/5/2009	\$9.03	\$8.05	\$9.02
1/6/2009	\$9.03	\$8.04	\$9.02
1/7/2009	\$9.03	\$8.04	\$9.03
1/8/2009	\$9.03	\$8.03	\$9.03
1/9/2009	\$9.02	\$8.03	\$9.03
1/12/2009	\$9.02	\$8.02	\$9.03
1/13/2009	\$9.01	\$8.02	\$9.03
1/14/2009	\$9.01	\$8.01	\$9.03
1/15/2009	\$9.01	\$8.01	\$9.03
1/16/2009	\$9.01	\$8.01	\$9.03
1/19/2009	\$9.00	\$7.99	\$9.04
1/20/2009	\$9.00	\$7.99	\$9.04
1/21/2009	\$8.99	\$7.99	\$9.04
1/22/2009	\$8.99	\$7.98	\$9.04
1/23/2009	\$8.99	\$7.98	\$9.04
1/26/2009	\$8.98	\$7.97	\$9.04
1/27/2009	\$8.98	\$7.97	\$9.04
1/28/2009	\$8.97	\$7.96	\$9.04
1/29/2009	\$8.97	\$7.96	\$9.05
1/30/2009	\$8.97	\$7.95	\$9.05
2/2/2009	\$8.95	\$7.94	\$9.04
2/3/2009	\$8.95	\$7.93	\$9.04
2/4/2009	\$8.94	\$7.92	\$9.03
2/5/2009	\$8.94	\$7.92	\$9.03
2/6/2009	\$8.93	\$7.91	\$9.02

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR AAA Portfolio Target Maturity Fund 74514M105 PRAAATM	PR AAA Portfolio Bond Fund I 74514P108 PRAAABF	PR AAA Portfolio Bond Fund II 74514T100 PRAAABF2
2/9/2009	\$8.91	\$7.89	\$9.01
2/10/2009	\$8.91	\$7.88	\$9.01
2/11/2009	\$8.90	\$7.88	\$9.01
2/12/2009	\$8.90	\$7.87	\$9.00
2/13/2009	\$8.89	\$7.86	\$9.00
2/16/2009	\$8.87	\$7.84	\$8.99
2/17/2009	\$8.87	\$7.84	\$8.98
2/18/2009	\$8.86	\$7.83	\$8.98
2/19/2009	\$8.85	\$7.82	\$8.98
2/20/2009	\$8.85	\$7.82	\$8.97
2/23/2009	\$8.83	\$7.80	\$8.96
2/24/2009	\$8.82	\$7.79	\$8.96
2/25/2009	\$8.82	\$7.78	\$8.96
2/26/2009	\$8.81	\$7.78	\$8.95
2/27/2009	\$8.81	\$7.77	\$8.95
3/2/2009	\$8.81	\$7.77	\$8.95
3/3/2009	\$8.81	\$7.78	\$8.96
3/4/2009	\$8.82	\$7.78	\$8.96
3/5/2009	\$8.82	\$7.79	\$8.97
3/6/2009	\$8.83	\$7.79	\$8.97
3/9/2009	\$8.84	\$7.80	\$8.99
3/10/2009	\$8.84	\$7.81	\$8.99
3/11/2009	\$8.85	\$7.81	\$9.00
3/12/2009	\$8.85	\$7.82	\$9.00
3/13/2009	\$8.86	\$7.82	\$9.01
3/16/2009	\$8.87	\$7.83	\$9.02
3/17/2009	\$8.87	\$7.84	\$9.03
3/18/2009	\$8.88	\$7.84	\$9.03
3/19/2009	\$8.88	\$7.85	\$9.04
3/20/2009	\$8.89	\$7.85	\$9.04
3/23/2009	\$8.90	\$7.86	\$9.06
3/24/2009	\$8.90	\$7.87	\$9.06
3/25/2009	\$8.91	\$7.87	\$9.06
3/26/2009	\$8.91	\$7.88	\$9.07
3/27/2009	\$8.92	\$7.88	\$9.07
3/30/2009	\$8.93	\$7.89	\$9.09
3/31/2009	\$8.94	\$7.90	\$9.09
4/1/2009	\$8.94	\$7.91	\$9.10
4/2/2009	\$8.94	\$7.91	\$9.11
4/3/2009	\$8.95	\$7.92	\$9.11
4/6/2009	\$8.96	\$7.95	\$9.14
4/7/2009	\$8.97	\$7.95	\$9.14
4/8/2009	\$8.97	\$7.96	\$9.15
4/9/2009	\$8.98	\$7.97	\$9.16
4/10/2009	\$8.98	\$7.98	\$9.16
4/13/2009	\$8.99	\$8.00	\$9.18
4/14/2009	\$9.00	\$8.01	\$9.19
4/15/2009	\$9.00	\$8.02	\$9.20

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR AAA Portfolio Target Maturity Fund 74514M105 PRAAATM	PR AAA Portfolio Bond Fund I 74514P108 PRAAABF	PR AAA Portfolio Bond Fund II 74514T100 PRAAABF2
4/16/2009	\$9.01	\$8.03	\$9.20
4/17/2009	\$9.01	\$8.03	\$9.21
4/20/2009	\$9.02	\$8.06	\$9.23
4/21/2009	\$9.03	\$8.07	\$9.24
4/22/2009	\$9.03	\$8.07	\$9.24
4/23/2009	\$9.04	\$8.08	\$9.25
4/24/2009	\$9.04	\$8.09	\$9.26
4/27/2009	\$9.06	\$8.11	\$9.28
4/28/2009	\$9.06	\$8.12	\$9.29
4/29/2009	\$9.06	\$8.13	\$9.29
4/30/2009	\$9.07	\$8.14	\$9.30
5/1/2009	\$9.07	\$8.14	\$9.30
5/4/2009	\$9.07	\$8.16	\$9.31
5/5/2009	\$9.07	\$8.17	\$9.31
5/6/2009	\$9.07	\$8.18	\$9.31
5/7/2009	\$9.07	\$8.19	\$9.31
5/8/2009	\$9.07	\$8.19	\$9.31
5/11/2009	\$9.07	\$8.21	\$9.32
5/12/2009	\$9.07	\$8.22	\$9.32
5/13/2009	\$9.07	\$8.23	\$9.32
5/14/2009	\$9.07	\$8.23	\$9.33
5/15/2009	\$9.07	\$8.24	\$9.33
5/18/2009	\$9.07	\$8.26	\$9.33
5/19/2009	\$9.08	\$8.27	\$9.33
5/20/2009	\$9.08	\$8.28	\$9.34
5/21/2009	\$9.08	\$8.28	\$9.34
5/22/2009	\$9.08	\$8.29	\$9.34
5/25/2009	\$9.08	\$8.31	\$9.35
5/26/2009	\$9.08	\$8.32	\$9.35
5/27/2009	\$9.08	\$8.33	\$9.35
5/28/2009	\$9.08	\$8.33	\$9.35
5/29/2009	\$9.08	\$8.34	\$9.35
6/1/2009	\$9.07	\$8.35	\$9.35
6/2/2009	\$9.07	\$8.34	\$9.34
6/3/2009	\$9.07	\$8.34	\$9.33
6/4/2009	\$9.06	\$8.33	\$9.32
6/5/2009	\$9.06	\$8.33	\$9.31
6/8/2009	\$9.05	\$8.31	\$9.29
6/9/2009	\$9.04	\$8.31	\$9.28
6/10/2009	\$9.04	\$8.30	\$9.27
6/11/2009	\$9.03	\$8.30	\$9.26
6/12/2009	\$9.03	\$8.29	\$9.25
6/15/2009	\$9.02	\$8.28	\$9.22
6/16/2009	\$9.01	\$8.27	\$9.22
6/17/2009	\$9.01	\$8.27	\$9.21
6/18/2009	\$9.00	\$8.26	\$9.20
6/19/2009	\$9.00	\$8.26	\$9.19
6/22/2009	\$8.99	\$8.24	\$9.16

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR AAA Portfolio Target Maturity Fund 74514M105 PRAAATM	PR AAA Portfolio Bond Fund I 74514P108 PRAAABF	PR AAA Portfolio Bond Fund II 74514T100 PRAAABF2
6/23/2009	\$8.98	\$8.23	\$9.16
6/24/2009	\$8.98	\$8.23	\$9.15
6/25/2009	\$8.98	\$8.22	\$9.14
6/26/2009	\$8.97	\$8.22	\$9.13
6/29/2009	\$8.96	\$8.20	\$9.10
6/30/2009	\$8.96	\$8.20	\$9.09
7/1/2009	\$8.96	\$8.20	\$9.10
7/2/2009	\$8.96	\$8.20	\$9.10
7/3/2009	\$8.96	\$8.19	\$9.10
7/6/2009	\$8.96	\$8.19	\$9.11
7/7/2009	\$8.96	\$8.19	\$9.12
7/8/2009	\$8.96	\$8.19	\$9.12
7/9/2009	\$8.96	\$8.19	\$9.12
7/10/2009	\$8.96	\$8.18	\$9.12
7/13/2009	\$8.96	\$8.18	\$9.13
7/14/2009	\$8.96	\$8.18	\$9.14
7/15/2009	\$8.96	\$8.18	\$9.14
7/16/2009	\$8.96	\$8.18	\$9.14
7/17/2009	\$8.96	\$8.18	\$9.15
7/20/2009	\$8.96	\$8.17	\$9.15
7/21/2009	\$8.96	\$8.17	\$9.16
7/22/2009	\$8.96	\$8.17	\$9.16
7/23/2009	\$8.96	\$8.17	\$9.16
7/24/2009	\$8.96	\$8.17	\$9.17
7/27/2009	\$8.96	\$8.16	\$9.18
7/28/2009	\$8.96	\$8.16	\$9.18
7/29/2009	\$8.97	\$8.16	\$9.18
7/30/2009	\$8.97	\$8.16	\$9.18
7/31/2009	\$8.97	\$8.16	\$9.19
8/3/2009	\$8.98	\$8.18	\$9.21
8/4/2009	\$8.99	\$8.19	\$9.22
8/5/2009	\$8.99	\$8.20	\$9.22
8/6/2009	\$9.00	\$8.20	\$9.23
8/7/2009	\$9.00	\$8.21	\$9.24
8/10/2009	\$9.02	\$8.24	\$9.26
8/11/2009	\$9.02	\$8.24	\$9.27
8/12/2009	\$9.03	\$8.25	\$9.27
8/13/2009	\$9.03	\$8.26	\$9.28
8/14/2009	\$9.04	\$8.27	\$9.29
8/17/2009	\$9.05	\$8.29	\$9.31
8/18/2009	\$9.06	\$8.30	\$9.32
8/19/2009	\$9.06	\$8.31	\$9.33
8/20/2009	\$9.07	\$8.32	\$9.33
8/21/2009	\$9.07	\$8.32	\$9.34
8/24/2009	\$9.09	\$8.35	\$9.36
8/25/2009	\$9.09	\$8.36	\$9.37
8/26/2009	\$9.10	\$8.36	\$9.38
8/27/2009	\$9.10	\$8.37	\$9.38

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR AAA Portfolio Target Maturity Fund 74514M105 PRAAATM	PR AAA Portfolio Bond Fund I 74514P108 PRAAABF	PR AAA Portfolio Bond Fund II 74514T100 PRAAABF2
8/28/2009	\$9.11	\$8.38	\$9.39
8/31/2009	\$9.12	\$8.40	\$9.41
9/1/2009	\$9.13	\$8.41	\$9.43
9/2/2009	\$9.13	\$8.42	\$9.44
9/3/2009	\$9.14	\$8.43	\$9.45
9/4/2009	\$9.14	\$8.44	\$9.46
9/7/2009	\$9.16	\$8.47	\$9.50
9/8/2009	\$9.17	\$8.47	\$9.51
9/9/2009	\$9.18	\$8.48	\$9.53
9/10/2009	\$9.18	\$8.49	\$9.54
9/11/2009	\$9.19	\$8.50	\$9.55
9/14/2009	\$9.21	\$8.53	\$9.59
9/15/2009	\$9.21	\$8.53	\$9.60
9/16/2009	\$9.22	\$8.54	\$9.62
9/17/2009	\$9.22	\$8.55	\$9.63
9/18/2009	\$9.23	\$8.56	\$9.64
9/21/2009	\$9.25	\$8.59	\$9.68
9/22/2009	\$9.26	\$8.59	\$9.69
9/23/2009	\$9.26	\$8.60	\$9.71
9/24/2009	\$9.27	\$8.61	\$9.72
9/25/2009	\$9.27	\$8.62	\$9.73
9/28/2009	\$9.29	\$8.65	\$9.77
9/29/2009	\$9.30	\$8.65	\$9.78
9/30/2009	\$9.31	\$8.66	\$9.80

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund I 745274100 PRNTF	PR Investors Tax Free Fund VI 745276105 PRNHF	PR Investors Bond Fund 74527G103 PRNVF
5/15/2008	\$9.12	\$9.98	\$9.19
5/16/2008	\$9.12	\$9.97	\$9.18
5/19/2008	\$9.11	\$9.96	\$9.17
5/20/2008	\$9.10	\$9.95	\$9.17
5/21/2008	\$9.10	\$9.95	\$9.16
5/22/2008	\$9.10	\$9.94	\$9.16
5/23/2008	\$9.09	\$9.94	\$9.16
5/26/2008	\$9.08	\$9.92	\$9.14
5/27/2008	\$9.07	\$9.92	\$9.14
5/28/2008	\$9.07	\$9.91	\$9.14
5/29/2008	\$9.07	\$9.90	\$9.13
5/30/2008	\$9.06	\$9.90	\$9.13
6/2/2008	\$9.06	\$9.90	\$9.12
6/3/2008	\$9.06	\$9.90	\$9.12
6/4/2008	\$9.06	\$9.90	\$9.12
6/5/2008	\$9.06	\$9.90	\$9.12
6/6/2008	\$9.06	\$9.90	\$9.12
6/9/2008	\$9.06	\$9.90	\$9.12
6/10/2008	\$9.06	\$9.91	\$9.12
6/11/2008	\$9.06	\$9.91	\$9.12
6/12/2008	\$9.06	\$9.91	\$9.12
6/13/2008	\$9.06	\$9.91	\$9.12
6/16/2008	\$9.06	\$9.91	\$9.12
6/17/2008	\$9.06	\$9.91	\$9.12
6/18/2008	\$9.06	\$9.92	\$9.12
6/19/2008	\$9.07	\$9.92	\$9.12
6/20/2008	\$9.07	\$9.92	\$9.12
6/23/2008	\$9.07	\$9.92	\$9.12
6/24/2008	\$9.07	\$9.92	\$9.12
6/25/2008	\$9.07	\$9.92	\$9.12
6/26/2008	\$9.07	\$9.92	\$9.12
6/27/2008	\$9.07	\$9.93	\$9.12
6/30/2008	\$9.07	\$9.93	\$9.12
7/1/2008	\$9.06	\$9.92	\$9.11
7/2/2008	\$9.05	\$9.91	\$9.10
7/3/2008	\$9.04	\$9.90	\$9.10
7/4/2008	\$9.04	\$9.89	\$9.09
7/7/2008	\$9.01	\$9.87	\$9.06
7/8/2008	\$9.00	\$9.86	\$9.05
7/9/2008	\$8.99	\$9.85	\$9.04
7/10/2008	\$8.99	\$9.84	\$9.03
7/11/2008	\$8.98	\$9.83	\$9.02
7/14/2008	\$8.95	\$9.81	\$8.99
7/15/2008	\$8.94	\$9.80	\$8.98
7/16/2008	\$8.94	\$9.79	\$8.97
7/17/2008	\$8.93	\$9.78	\$8.96
7/18/2008	\$8.92	\$9.77	\$8.95
7/21/2008	\$8.89	\$9.75	\$8.92

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund I 745274100 PRNTF	PR Investors Tax Free Fund VI 745276105 PRNHF	PR Investors Bond Fund 74527G103 PRNVF
7/22/2008	\$8.88	\$9.74	\$8.91
7/23/2008	\$8.88	\$9.73	\$8.91
7/24/2008	\$8.87	\$9.72	\$8.90
7/25/2008	\$8.86	\$9.71	\$8.89
7/28/2008	\$8.83	\$9.69	\$8.86
7/29/2008	\$8.83	\$9.68	\$8.85
7/30/2008	\$8.82	\$9.67	\$8.84
7/31/2008	\$8.81	\$9.66	\$8.83
8/1/2008	\$8.81	\$9.66	\$8.83
8/4/2008	\$8.81	\$9.66	\$8.84
8/5/2008	\$8.82	\$9.67	\$8.84
8/6/2008	\$8.82	\$9.67	\$8.85
8/7/2008	\$8.82	\$9.67	\$8.85
8/8/2008	\$8.82	\$9.67	\$8.85
8/11/2008	\$8.82	\$9.67	\$8.86
8/12/2008	\$8.82	\$9.67	\$8.86
8/13/2008	\$8.82	\$9.67	\$8.87
8/14/2008	\$8.83	\$9.68	\$8.87
8/15/2008	\$8.83	\$9.68	\$8.87
8/18/2008	\$8.83	\$9.68	\$8.88
8/19/2008	\$8.83	\$9.68	\$8.88
8/20/2008	\$8.83	\$9.68	\$8.88
8/21/2008	\$8.83	\$9.68	\$8.89
8/22/2008	\$8.83	\$9.69	\$8.89
8/25/2008	\$8.84	\$9.69	\$8.90
8/26/2008	\$8.84	\$9.69	\$8.90
8/27/2008	\$8.84	\$9.69	\$8.90
8/28/2008	\$8.84	\$9.69	\$8.91
8/29/2008	\$8.84	\$9.69	\$8.91
9/1/2008	\$8.84	\$9.69	\$8.91
9/2/2008	\$8.84	\$9.69	\$8.91
9/3/2008	\$8.83	\$9.69	\$8.91
9/4/2008	\$8.83	\$9.69	\$8.91
9/5/2008	\$8.82	\$9.69	\$8.91
9/8/2008	\$8.81	\$9.68	\$8.91
9/9/2008	\$8.81	\$9.68	\$8.90
9/10/2008	\$8.80	\$9.68	\$8.90
9/11/2008	\$8.80	\$9.68	\$8.90
9/12/2008	\$8.79	\$9.68	\$8.90
9/15/2008	\$8.78	\$9.67	\$8.90
9/16/2008	\$8.78	\$9.67	\$8.90
9/17/2008	\$8.77	\$9.67	\$8.89
9/18/2008	\$8.77	\$9.67	\$8.89
9/19/2008	\$8.76	\$9.67	\$8.89
9/22/2008	\$8.75	\$9.66	\$8.89
9/23/2008	\$8.75	\$9.66	\$8.89
9/24/2008	\$8.74	\$9.66	\$8.89
9/25/2008	\$8.74	\$9.66	\$8.88

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund I 745274100 PRNTF	PR Investors Tax Free Fund VI 745276105 PRNHF	PR Investors Bond Fund 74527G103 PRNVF
9/26/2008	\$8.73	\$9.65	\$8.88
9/29/2008	\$8.72	\$9.65	\$8.88
9/30/2008	\$8.71	\$9.65	\$8.88
10/1/2008	\$8.71	\$9.64	\$8.87
10/2/2008	\$8.70	\$9.63	\$8.86
10/3/2008	\$8.69	\$9.61	\$8.85
10/6/2008	\$8.66	\$9.58	\$8.81
10/7/2008	\$8.65	\$9.57	\$8.80
10/8/2008	\$8.64	\$9.56	\$8.79
10/9/2008	\$8.63	\$9.55	\$8.78
10/10/2008	\$8.62	\$9.54	\$8.77
10/13/2008	\$8.59	\$9.50	\$8.74
10/14/2008	\$8.58	\$9.49	\$8.73
10/15/2008	\$8.57	\$9.48	\$8.72
10/16/2008	\$8.56	\$9.47	\$8.71
10/17/2008	\$8.55	\$9.46	\$8.70
10/20/2008	\$8.52	\$9.42	\$8.66
10/21/2008	\$8.51	\$9.41	\$8.65
10/22/2008	\$8.51	\$9.40	\$8.64
10/23/2008	\$8.50	\$9.39	\$8.63
10/24/2008	\$8.49	\$9.38	\$8.62
10/27/2008	\$8.46	\$9.34	\$8.59
10/28/2008	\$8.45	\$9.33	\$8.58
10/29/2008	\$8.44	\$9.32	\$8.57
10/30/2008	\$8.43	\$9.31	\$8.56
10/31/2008	\$8.42	\$9.30	\$8.55
11/3/2008	\$8.41	\$9.30	\$8.54
11/4/2008	\$8.41	\$9.30	\$8.54
11/5/2008	\$8.41	\$9.30	\$8.53
11/6/2008	\$8.41	\$9.30	\$8.53
11/7/2008	\$8.40	\$9.30	\$8.53
11/10/2008	\$8.40	\$9.31	\$8.52
11/11/2008	\$8.39	\$9.31	\$8.52
11/12/2008	\$8.39	\$9.31	\$8.51
11/13/2008	\$8.39	\$9.31	\$8.51
11/14/2008	\$8.39	\$9.31	\$8.51
11/17/2008	\$8.38	\$9.31	\$8.50
11/18/2008	\$8.38	\$9.31	\$8.50
11/19/2008	\$8.37	\$9.31	\$8.49
11/20/2008	\$8.37	\$9.31	\$8.49
11/21/2008	\$8.37	\$9.31	\$8.49
11/24/2008	\$8.36	\$9.32	\$8.48
11/25/2008	\$8.36	\$9.32	\$8.48
11/26/2008	\$8.36	\$9.32	\$8.47
11/27/2008	\$8.36	\$9.32	\$8.47
11/28/2008	\$8.35	\$9.32	\$8.47
12/1/2008	\$8.34	\$9.31	\$8.45
12/2/2008	\$8.33	\$9.30	\$8.44

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund I 745274100 PRNTF	PR Investors Tax Free Fund VI 745276105 PRNHF	PR Investors Bond Fund 74527G103 PRNVF
12/3/2008	\$8.32	\$9.29	\$8.43
12/4/2008	\$8.31	\$9.28	\$8.42
12/5/2008	\$8.29	\$9.27	\$8.40
12/8/2008	\$8.26	\$9.23	\$8.37
12/9/2008	\$8.25	\$9.22	\$8.36
12/10/2008	\$8.24	\$9.21	\$8.35
12/11/2008	\$8.23	\$9.20	\$8.34
12/12/2008	\$8.22	\$9.19	\$8.32
12/15/2008	\$8.19	\$9.16	\$8.29
12/16/2008	\$8.18	\$9.15	\$8.28
12/17/2008	\$8.17	\$9.13	\$8.27
12/18/2008	\$8.16	\$9.12	\$8.25
12/19/2008	\$8.15	\$9.11	\$8.24
12/22/2008	\$8.11	\$9.08	\$8.21
12/23/2008	\$8.10	\$9.07	\$8.20
12/24/2008	\$8.09	\$9.06	\$8.19
12/25/2008	\$8.08	\$9.05	\$8.17
12/26/2008	\$8.07	\$9.04	\$8.16
12/29/2008	\$8.04	\$9.00	\$8.13
12/30/2008	\$8.03	\$8.99	\$8.12
12/31/2008	\$8.02	\$8.98	\$8.11
1/1/2009	\$8.02	\$8.98	\$8.11
1/2/2009	\$8.01	\$8.98	\$8.11
1/5/2009	\$8.01	\$8.96	\$8.11
1/6/2009	\$8.01	\$8.96	\$8.11
1/7/2009	\$8.01	\$8.96	\$8.11
1/8/2009	\$8.00	\$8.95	\$8.11
1/9/2009	\$8.00	\$8.95	\$8.11
1/12/2009	\$8.00	\$8.94	\$8.11
1/13/2009	\$8.00	\$8.94	\$8.11
1/14/2009	\$8.00	\$8.93	\$8.11
1/15/2009	\$7.99	\$8.93	\$8.11
1/16/2009	\$7.99	\$8.93	\$8.11
1/19/2009	\$7.99	\$8.92	\$8.11
1/20/2009	\$7.99	\$8.91	\$8.11
1/21/2009	\$7.99	\$8.91	\$8.11
1/22/2009	\$7.98	\$8.91	\$8.11
1/23/2009	\$7.98	\$8.90	\$8.11
1/26/2009	\$7.98	\$8.89	\$8.11
1/27/2009	\$7.98	\$8.89	\$8.11
1/28/2009	\$7.97	\$8.89	\$8.11
1/29/2009	\$7.97	\$8.88	\$8.11
1/30/2009	\$7.97	\$8.88	\$8.11
2/2/2009	\$7.95	\$8.86	\$8.09
2/3/2009	\$7.94	\$8.85	\$8.08
2/4/2009	\$7.93	\$8.84	\$8.07
2/5/2009	\$7.93	\$8.83	\$8.07
2/6/2009	\$7.92	\$8.82	\$8.06

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund I 745274100 PRNTF	PR Investors Tax Free Fund VI 745276105 PRNHF	PR Investors Bond Fund 74527G103 PRNVF
2/9/2009	\$7.89	\$8.79	\$8.03
2/10/2009	\$7.88	\$8.78	\$8.03
2/11/2009	\$7.87	\$8.77	\$8.02
2/12/2009	\$7.86	\$8.76	\$8.01
2/13/2009	\$7.85	\$8.75	\$8.00
2/16/2009	\$7.83	\$8.72	\$7.98
2/17/2009	\$7.82	\$8.71	\$7.97
2/18/2009	\$7.81	\$8.70	\$7.96
2/19/2009	\$7.80	\$8.69	\$7.96
2/20/2009	\$7.79	\$8.68	\$7.95
2/23/2009	\$7.77	\$8.65	\$7.92
2/24/2009	\$7.76	\$8.64	\$7.92
2/25/2009	\$7.75	\$8.63	\$7.91
2/26/2009	\$7.74	\$8.62	\$7.90
2/27/2009	\$7.73	\$8.61	\$7.89
3/2/2009	\$7.72	\$8.60	\$7.87
3/3/2009	\$7.71	\$8.59	\$7.87
3/4/2009	\$7.71	\$8.59	\$7.86
3/5/2009	\$7.71	\$8.59	\$7.86
3/6/2009	\$7.71	\$8.59	\$7.85
3/9/2009	\$7.70	\$8.59	\$7.83
3/10/2009	\$7.69	\$8.59	\$7.83
3/11/2009	\$7.69	\$8.59	\$7.82
3/12/2009	\$7.69	\$8.59	\$7.81
3/13/2009	\$7.69	\$8.59	\$7.81
3/16/2009	\$7.68	\$8.59	\$7.79
3/17/2009	\$7.68	\$8.59	\$7.78
3/18/2009	\$7.67	\$8.59	\$7.78
3/19/2009	\$7.67	\$8.59	\$7.77
3/20/2009	\$7.67	\$8.59	\$7.77
3/23/2009	\$7.66	\$8.59	\$7.75
3/24/2009	\$7.66	\$8.59	\$7.74
3/25/2009	\$7.65	\$8.59	\$7.74
3/26/2009	\$7.65	\$8.59	\$7.73
3/27/2009	\$7.65	\$8.59	\$7.72
3/30/2009	\$7.64	\$8.58	\$7.71
3/31/2009	\$7.64	\$8.58	\$7.70
4/1/2009	\$7.64	\$8.59	\$7.71
4/2/2009	\$7.65	\$8.60	\$7.72
4/3/2009	\$7.65	\$8.61	\$7.72
4/6/2009	\$7.67	\$8.63	\$7.75
4/7/2009	\$7.67	\$8.63	\$7.75
4/8/2009	\$7.68	\$8.64	\$7.76
4/9/2009	\$7.68	\$8.65	\$7.77
4/10/2009	\$7.69	\$8.65	\$7.77
4/13/2009	\$7.70	\$8.68	\$7.80
4/14/2009	\$7.71	\$8.68	\$7.80
4/15/2009	\$7.71	\$8.69	\$7.81

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund I 745274100 PRNTF	PR Investors Tax Free Fund VI 745276105 PRNHF	PR Investors Bond Fund 74527G103 PRNVF
4/16/2009	\$7.71	\$8.70	\$7.82
4/17/2009	\$7.72	\$8.70	\$7.83
4/20/2009	\$7.73	\$8.72	\$7.85
4/21/2009	\$7.74	\$8.73	\$7.86
4/22/2009	\$7.74	\$8.74	\$7.86
4/23/2009	\$7.75	\$8.75	\$7.87
4/24/2009	\$7.75	\$8.75	\$7.88
4/27/2009	\$7.77	\$8.77	\$7.90
4/28/2009	\$7.77	\$8.78	\$7.91
4/29/2009	\$7.78	\$8.79	\$7.91
4/30/2009	\$7.78	\$8.79	\$7.92
5/1/2009	\$7.78	\$8.80	\$7.92
5/4/2009	\$7.79	\$8.80	\$7.93
5/5/2009	\$7.79	\$8.81	\$7.93
5/6/2009	\$7.80	\$8.81	\$7.94
5/7/2009	\$7.80	\$8.81	\$7.94
5/8/2009	\$7.80	\$8.81	\$7.94
5/11/2009	\$7.81	\$8.82	\$7.95
5/12/2009	\$7.81	\$8.82	\$7.95
5/13/2009	\$7.82	\$8.82	\$7.95
5/14/2009	\$7.82	\$8.83	\$7.95
5/15/2009	\$7.82	\$8.83	\$7.96
5/18/2009	\$7.83	\$8.84	\$7.96
5/19/2009	\$7.83	\$8.84	\$7.97
5/20/2009	\$7.83	\$8.84	\$7.97
5/21/2009	\$7.84	\$8.84	\$7.97
5/22/2009	\$7.84	\$8.84	\$7.97
5/25/2009	\$7.85	\$8.85	\$7.98
5/26/2009	\$7.85	\$8.85	\$7.98
5/27/2009	\$7.85	\$8.86	\$7.99
5/28/2009	\$7.86	\$8.86	\$7.99
5/29/2009	\$7.86	\$8.86	\$7.99
6/1/2009	\$7.86	\$8.86	\$7.99
6/2/2009	\$7.86	\$8.86	\$7.99
6/3/2009	\$7.85	\$8.86	\$7.98
6/4/2009	\$7.85	\$8.86	\$7.98
6/5/2009	\$7.85	\$8.86	\$7.97
6/8/2009	\$7.84	\$8.85	\$7.96
6/9/2009	\$7.83	\$8.85	\$7.96
6/10/2009	\$7.83	\$8.85	\$7.95
6/11/2009	\$7.82	\$8.84	\$7.95
6/12/2009	\$7.82	\$8.84	\$7.95
6/15/2009	\$7.81	\$8.84	\$7.93
6/16/2009	\$7.81	\$8.83	\$7.93
6/17/2009	\$7.80	\$8.83	\$7.93
6/18/2009	\$7.80	\$8.83	\$7.92
6/19/2009	\$7.80	\$8.83	\$7.92
6/22/2009	\$7.79	\$8.82	\$7.91

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund I 745274100 PRNTF	PR Investors Tax Free Fund VI 745276105 PRNHF	PR Investors Bond Fund 74527G103 PRNVF
6/23/2009	\$7.78	\$8.82	\$7.90
6/24/2009	\$7.78	\$8.82	\$7.90
6/25/2009	\$7.77	\$8.82	\$7.89
6/26/2009	\$7.77	\$8.81	\$7.89
6/29/2009	\$7.76	\$8.81	\$7.88
6/30/2009	\$7.76	\$8.81	\$7.87
7/1/2009	\$7.75	\$8.80	\$7.87
7/2/2009	\$7.75	\$8.80	\$7.87
7/3/2009	\$7.74	\$8.79	\$7.87
7/6/2009	\$7.73	\$8.78	\$7.86
7/7/2009	\$7.72	\$8.78	\$7.86
7/8/2009	\$7.72	\$8.77	\$7.86
7/9/2009	\$7.72	\$8.77	\$7.86
7/10/2009	\$7.71	\$8.76	\$7.86
7/13/2009	\$7.70	\$8.75	\$7.85
7/14/2009	\$7.69	\$8.75	\$7.85
7/15/2009	\$7.69	\$8.74	\$7.85
7/16/2009	\$7.68	\$8.74	\$7.85
7/17/2009	\$7.68	\$8.74	\$7.85
7/20/2009	\$7.67	\$8.72	\$7.84
7/21/2009	\$7.66	\$8.72	\$7.84
7/22/2009	\$7.66	\$8.72	\$7.84
7/23/2009	\$7.65	\$8.71	\$7.84
7/24/2009	\$7.65	\$8.71	\$7.83
7/27/2009	\$7.63	\$8.69	\$7.83
7/28/2009	\$7.63	\$8.69	\$7.83
7/29/2009	\$7.62	\$8.69	\$7.83
7/30/2009	\$7.62	\$8.68	\$7.83
7/31/2009	\$7.62	\$8.68	\$7.82
8/3/2009	\$7.64	\$8.70	\$7.84
8/4/2009	\$7.65	\$8.71	\$7.85
8/5/2009	\$7.66	\$8.72	\$7.86
8/6/2009	\$7.67	\$8.73	\$7.86
8/7/2009	\$7.68	\$8.74	\$7.87
8/10/2009	\$7.71	\$8.77	\$7.89
8/11/2009	\$7.72	\$8.78	\$7.89
8/12/2009	\$7.73	\$8.79	\$7.90
8/13/2009	\$7.74	\$8.80	\$7.91
8/14/2009	\$7.75	\$8.80	\$7.91
8/17/2009	\$7.78	\$8.83	\$7.93
8/18/2009	\$7.79	\$8.84	\$7.94
8/19/2009	\$7.80	\$8.85	\$7.94
8/20/2009	\$7.81	\$8.86	\$7.95
8/21/2009	\$7.82	\$8.87	\$7.96
8/24/2009	\$7.84	\$8.90	\$7.98
8/25/2009	\$7.85	\$8.90	\$7.98
8/26/2009	\$7.86	\$8.91	\$7.99
8/27/2009	\$7.87	\$8.92	\$7.99

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund I 745274100 PRNTF	PR Investors Tax Free Fund VI 745276105 PRNHF	PR Investors Bond Fund 74527G103 PRNVF
8/28/2009	\$7.88	\$8.93	\$8.00
8/31/2009	\$7.91	\$8.96	\$8.02
9/1/2009	\$7.92	\$8.97	\$8.03
9/2/2009	\$7.94	\$8.99	\$8.05
9/3/2009	\$7.95	\$9.00	\$8.06
9/4/2009	\$7.96	\$9.02	\$8.08
9/7/2009	\$8.00	\$9.06	\$8.12
9/8/2009	\$8.01	\$9.07	\$8.13
9/9/2009	\$8.02	\$9.09	\$8.15
9/10/2009	\$8.04	\$9.10	\$8.16
9/11/2009	\$8.05	\$9.12	\$8.18
9/14/2009	\$8.09	\$9.16	\$8.22
9/15/2009	\$8.10	\$9.17	\$8.23
9/16/2009	\$8.11	\$9.19	\$8.25
9/17/2009	\$8.13	\$9.20	\$8.26
9/18/2009	\$8.14	\$9.22	\$8.28
9/21/2009	\$8.18	\$9.26	\$8.32
9/22/2009	\$8.19	\$9.28	\$8.33
9/23/2009	\$8.20	\$9.29	\$8.35
9/24/2009	\$8.21	\$9.30	\$8.36
9/25/2009	\$8.23	\$9.32	\$8.38
9/28/2009	\$8.26	\$9.36	\$8.42
9/29/2009	\$8.28	\$9.38	\$8.43
9/30/2009	\$8.29	\$9.39	\$8.45

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund II 74527K104 PRNXF	PR Investors Tax Free Fund III 74527M100 PRNFF	PR Investors Tax Free Fund IV 74527N108 PRNJF
5/15/2008	\$9.23	\$9.22	\$9.59
5/16/2008	\$9.22	\$9.22	\$9.58
5/19/2008	\$9.21	\$9.21	\$9.57
5/20/2008	\$9.20	\$9.20	\$9.56
5/21/2008	\$9.20	\$9.20	\$9.55
5/22/2008	\$9.19	\$9.19	\$9.55
5/23/2008	\$9.19	\$9.19	\$9.54
5/26/2008	\$9.17	\$9.18	\$9.53
5/27/2008	\$9.17	\$9.17	\$9.52
5/28/2008	\$9.16	\$9.17	\$9.52
5/29/2008	\$9.16	\$9.17	\$9.51
5/30/2008	\$9.16	\$9.16	\$9.51
6/2/2008	\$9.15	\$9.16	\$9.51
6/3/2008	\$9.15	\$9.16	\$9.51
6/4/2008	\$9.15	\$9.16	\$9.51
6/5/2008	\$9.15	\$9.16	\$9.51
6/6/2008	\$9.16	\$9.16	\$9.51
6/9/2008	\$9.16	\$9.16	\$9.52
6/10/2008	\$9.16	\$9.16	\$9.52
6/11/2008	\$9.16	\$9.17	\$9.52
6/12/2008	\$9.16	\$9.17	\$9.52
6/13/2008	\$9.16	\$9.17	\$9.52
6/16/2008	\$9.16	\$9.17	\$9.53
6/17/2008	\$9.16	\$9.17	\$9.53
6/18/2008	\$9.16	\$9.17	\$9.53
6/19/2008	\$9.17	\$9.17	\$9.53
6/20/2008	\$9.17	\$9.17	\$9.54
6/23/2008	\$9.17	\$9.18	\$9.54
6/24/2008	\$9.17	\$9.18	\$9.54
6/25/2008	\$9.17	\$9.18	\$9.54
6/26/2008	\$9.17	\$9.18	\$9.55
6/27/2008	\$9.17	\$9.18	\$9.55
6/30/2008	\$9.17	\$9.18	\$9.55
7/1/2008	\$9.17	\$9.17	\$9.54
7/2/2008	\$9.16	\$9.16	\$9.53
7/3/2008	\$9.15	\$9.15	\$9.52
7/4/2008	\$9.14	\$9.14	\$9.51
7/7/2008	\$9.12	\$9.12	\$9.48
7/8/2008	\$9.11	\$9.11	\$9.47
7/9/2008	\$9.10	\$9.10	\$9.46
7/10/2008	\$9.09	\$9.09	\$9.45
7/11/2008	\$9.08	\$9.08	\$9.44
7/14/2008	\$9.06	\$9.05	\$9.41
7/15/2008	\$9.05	\$9.04	\$9.40
7/16/2008	\$9.04	\$9.03	\$9.39
7/17/2008	\$9.04	\$9.02	\$9.38
7/18/2008	\$9.03	\$9.02	\$9.37
7/21/2008	\$9.00	\$8.99	\$9.34

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund II 74527K104 PRNXF	PR Investors Tax Free Fund III 74527M100 PRNFF	PR Investors Tax Free Fund IV 74527N108 PRNJF
7/22/2008	\$9.00	\$8.98	\$9.33
7/23/2008	\$8.99	\$8.97	\$9.32
7/24/2008	\$8.98	\$8.96	\$9.31
7/25/2008	\$8.97	\$8.95	\$9.30
7/28/2008	\$8.95	\$8.92	\$9.27
7/29/2008	\$8.94	\$8.91	\$9.26
7/30/2008	\$8.93	\$8.91	\$9.25
7/31/2008	\$8.92	\$8.90	\$9.24
8/1/2008	\$8.92	\$8.90	\$9.24
8/4/2008	\$8.93	\$8.90	\$9.24
8/5/2008	\$8.93	\$8.90	\$9.24
8/6/2008	\$8.93	\$8.90	\$9.24
8/7/2008	\$8.93	\$8.90	\$9.24
8/8/2008	\$8.93	\$8.91	\$9.24
8/11/2008	\$8.93	\$8.91	\$9.24
8/12/2008	\$8.94	\$8.91	\$9.25
8/13/2008	\$8.94	\$8.91	\$9.25
8/14/2008	\$8.94	\$8.91	\$9.25
8/15/2008	\$8.94	\$8.91	\$9.25
8/18/2008	\$8.94	\$8.92	\$9.25
8/19/2008	\$8.94	\$8.92	\$9.25
8/20/2008	\$8.95	\$8.92	\$9.25
8/21/2008	\$8.95	\$8.92	\$9.25
8/22/2008	\$8.95	\$8.92	\$9.25
8/25/2008	\$8.95	\$8.92	\$9.26
8/26/2008	\$8.95	\$8.93	\$9.26
8/27/2008	\$8.95	\$8.93	\$9.26
8/28/2008	\$8.95	\$8.93	\$9.26
8/29/2008	\$8.96	\$8.93	\$9.26
9/1/2008	\$8.95	\$8.93	\$9.26
9/2/2008	\$8.95	\$8.92	\$9.25
9/3/2008	\$8.95	\$8.92	\$9.25
9/4/2008	\$8.94	\$8.92	\$9.24
9/5/2008	\$8.94	\$8.91	\$9.24
9/8/2008	\$8.93	\$8.90	\$9.22
9/9/2008	\$8.92	\$8.90	\$9.22
9/10/2008	\$8.92	\$8.90	\$9.22
9/11/2008	\$8.91	\$8.89	\$9.21
9/12/2008	\$8.91	\$8.89	\$9.21
9/15/2008	\$8.90	\$8.88	\$9.19
9/16/2008	\$8.89	\$8.87	\$9.19
9/17/2008	\$8.89	\$8.87	\$9.18
9/18/2008	\$8.89	\$8.87	\$9.18
9/19/2008	\$8.88	\$8.86	\$9.18
9/22/2008	\$8.87	\$8.85	\$9.16
9/23/2008	\$8.87	\$8.85	\$9.16
9/24/2008	\$8.86	\$8.85	\$9.15
9/25/2008	\$8.86	\$8.84	\$9.15

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund II 74527K104 PRNXF	PR Investors Tax Free Fund III 74527M100 PRNFF	PR Investors Tax Free Fund IV 74527N108 PRNJF
9/26/2008	\$8.85	\$8.84	\$9.14
9/29/2008	\$8.84	\$8.83	\$9.13
9/30/2008	\$8.84	\$8.82	\$9.13
10/1/2008	\$8.83	\$8.81	\$9.12
10/2/2008	\$8.82	\$8.80	\$9.11
10/3/2008	\$8.81	\$8.79	\$9.10
10/6/2008	\$8.78	\$8.76	\$9.06
10/7/2008	\$8.77	\$8.75	\$9.05
10/8/2008	\$8.76	\$8.74	\$9.04
10/9/2008	\$8.75	\$8.73	\$9.03
10/10/2008	\$8.74	\$8.72	\$9.02
10/13/2008	\$8.71	\$8.69	\$8.99
10/14/2008	\$8.70	\$8.68	\$8.98
10/15/2008	\$8.69	\$8.67	\$8.97
10/16/2008	\$8.68	\$8.66	\$8.96
10/17/2008	\$8.67	\$8.65	\$8.95
10/20/2008	\$8.64	\$8.62	\$8.92
10/21/2008	\$8.63	\$8.61	\$8.91
10/22/2008	\$8.62	\$8.60	\$8.90
10/23/2008	\$8.61	\$8.59	\$8.89
10/24/2008	\$8.60	\$8.58	\$8.88
10/27/2008	\$8.56	\$8.55	\$8.85
10/28/2008	\$8.55	\$8.54	\$8.84
10/29/2008	\$8.54	\$8.53	\$8.83
10/30/2008	\$8.53	\$8.51	\$8.82
10/31/2008	\$8.52	\$8.50	\$8.81
11/3/2008	\$8.52	\$8.50	\$8.81
11/4/2008	\$8.52	\$8.50	\$8.81
11/5/2008	\$8.52	\$8.50	\$8.81
11/6/2008	\$8.51	\$8.50	\$8.80
11/7/2008	\$8.51	\$8.50	\$8.80
11/10/2008	\$8.51	\$8.50	\$8.80
11/11/2008	\$8.51	\$8.50	\$8.80
11/12/2008	\$8.51	\$8.50	\$8.80
11/13/2008	\$8.50	\$8.49	\$8.80
11/14/2008	\$8.50	\$8.49	\$8.80
11/17/2008	\$8.50	\$8.49	\$8.80
11/18/2008	\$8.50	\$8.49	\$8.79
11/19/2008	\$8.49	\$8.49	\$8.79
11/20/2008	\$8.49	\$8.49	\$8.79
11/21/2008	\$8.49	\$8.49	\$8.79
11/24/2008	\$8.49	\$8.49	\$8.79
11/25/2008	\$8.48	\$8.48	\$8.79
11/26/2008	\$8.48	\$8.48	\$8.79
11/27/2008	\$8.48	\$8.48	\$8.79
11/28/2008	\$8.48	\$8.48	\$8.79
12/1/2008	\$8.47	\$8.47	\$8.77
12/2/2008	\$8.46	\$8.46	\$8.76

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund II 74527K104 PRNXF	PR Investors Tax Free Fund III 74527M100 PRNFF	PR Investors Tax Free Fund IV 74527N108 PRNJF
12/3/2008	\$8.45	\$8.46	\$8.75
12/4/2008	\$8.44	\$8.45	\$8.73
12/5/2008	\$8.43	\$8.44	\$8.72
12/8/2008	\$8.40	\$8.42	\$8.68
12/9/2008	\$8.39	\$8.41	\$8.67
12/10/2008	\$8.38	\$8.40	\$8.66
12/11/2008	\$8.37	\$8.39	\$8.65
12/12/2008	\$8.36	\$8.38	\$8.63
12/15/2008	\$8.32	\$8.36	\$8.60
12/16/2008	\$8.31	\$8.35	\$8.58
12/17/2008	\$8.30	\$8.34	\$8.57
12/18/2008	\$8.29	\$8.34	\$8.56
12/19/2008	\$8.28	\$8.33	\$8.55
12/22/2008	\$8.25	\$8.30	\$8.51
12/23/2008	\$8.24	\$8.30	\$8.50
12/24/2008	\$8.23	\$8.29	\$8.48
12/25/2008	\$8.22	\$8.28	\$8.47
12/26/2008	\$8.21	\$8.27	\$8.46
12/29/2008	\$8.18	\$8.25	\$8.42
12/30/2008	\$8.17	\$8.24	\$8.41
12/31/2008	\$8.16	\$8.23	\$8.39
1/1/2009	\$8.16	\$8.23	\$8.39
1/2/2009	\$8.16	\$8.22	\$8.39
1/5/2009	\$8.14	\$8.21	\$8.38
1/6/2009	\$8.14	\$8.21	\$8.38
1/7/2009	\$8.14	\$8.21	\$8.38
1/8/2009	\$8.13	\$8.20	\$8.37
1/9/2009	\$8.13	\$8.20	\$8.37
1/12/2009	\$8.12	\$8.19	\$8.36
1/13/2009	\$8.11	\$8.19	\$8.36
1/14/2009	\$8.11	\$8.18	\$8.36
1/15/2009	\$8.10	\$8.18	\$8.35
1/16/2009	\$8.10	\$8.18	\$8.35
1/19/2009	\$8.09	\$8.17	\$8.34
1/20/2009	\$8.09	\$8.16	\$8.34
1/21/2009	\$8.08	\$8.16	\$8.34
1/22/2009	\$8.08	\$8.16	\$8.33
1/23/2009	\$8.07	\$8.15	\$8.33
1/26/2009	\$8.06	\$8.14	\$8.32
1/27/2009	\$8.06	\$8.14	\$8.32
1/28/2009	\$8.05	\$8.14	\$8.32
1/29/2009	\$8.05	\$8.13	\$8.32
1/30/2009	\$8.05	\$8.13	\$8.31
2/2/2009	\$8.03	\$8.11	\$8.29
2/3/2009	\$8.02	\$8.10	\$8.28
2/4/2009	\$8.01	\$8.09	\$8.28
2/5/2009	\$8.01	\$8.08	\$8.27
2/6/2009	\$8.00	\$8.07	\$8.26

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund II 74527K104 PRNXF	PR Investors Tax Free Fund III 74527M100 PRNFF	PR Investors Tax Free Fund IV 74527N108 PRNJF
2/9/2009	\$7.98	\$8.05	\$8.24
2/10/2009	\$7.97	\$8.04	\$8.23
2/11/2009	\$7.96	\$8.03	\$8.22
2/12/2009	\$7.96	\$8.02	\$8.21
2/13/2009	\$7.95	\$8.01	\$8.20
2/16/2009	\$7.93	\$7.99	\$8.18
2/17/2009	\$7.92	\$7.98	\$8.17
2/18/2009	\$7.91	\$7.97	\$8.16
2/19/2009	\$7.90	\$7.96	\$8.15
2/20/2009	\$7.90	\$7.96	\$8.14
2/23/2009	\$7.87	\$7.93	\$8.12
2/24/2009	\$7.87	\$7.92	\$8.11
2/25/2009	\$7.86	\$7.91	\$8.10
2/26/2009	\$7.85	\$7.90	\$8.09
2/27/2009	\$7.85	\$7.90	\$8.09
3/2/2009	\$7.83	\$7.88	\$8.08
3/3/2009	\$7.83	\$7.88	\$8.07
3/4/2009	\$7.82	\$7.88	\$8.07
3/5/2009	\$7.82	\$7.87	\$8.07
3/6/2009	\$7.81	\$7.87	\$8.07
3/9/2009	\$7.80	\$7.86	\$8.07
3/10/2009	\$7.80	\$7.86	\$8.07
3/11/2009	\$7.79	\$7.86	\$8.07
3/12/2009	\$7.79	\$7.86	\$8.06
3/13/2009	\$7.78	\$7.85	\$8.06
3/16/2009	\$7.77	\$7.84	\$8.06
3/17/2009	\$7.77	\$7.84	\$8.06
3/18/2009	\$7.76	\$7.84	\$8.06
3/19/2009	\$7.76	\$7.84	\$8.06
3/20/2009	\$7.75	\$7.83	\$8.05
3/23/2009	\$7.74	\$7.83	\$8.05
3/24/2009	\$7.74	\$7.82	\$8.05
3/25/2009	\$7.73	\$7.82	\$8.05
3/26/2009	\$7.73	\$7.82	\$8.05
3/27/2009	\$7.72	\$7.82	\$8.05
3/30/2009	\$7.71	\$7.81	\$8.04
3/31/2009	\$7.71	\$7.80	\$8.04
4/1/2009	\$7.71	\$7.81	\$8.05
4/2/2009	\$7.72	\$7.81	\$8.05
4/3/2009	\$7.72	\$7.82	\$8.05
4/6/2009	\$7.74	\$7.83	\$8.07
4/7/2009	\$7.75	\$7.83	\$8.07
4/8/2009	\$7.76	\$7.84	\$8.07
4/9/2009	\$7.76	\$7.84	\$8.08
4/10/2009	\$7.77	\$7.84	\$8.08
4/13/2009	\$7.79	\$7.86	\$8.09
4/14/2009	\$7.80	\$7.86	\$8.10
4/15/2009	\$7.80	\$7.86	\$8.10

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund II 74527K104 PRNXF	PR Investors Tax Free Fund III 74527M100 PRNFF	PR Investors Tax Free Fund IV 74527N108 PRNJF
4/16/2009	\$7.81	\$7.87	\$8.11
4/17/2009	\$7.81	\$7.87	\$8.11
4/20/2009	\$7.83	\$7.88	\$8.12
4/21/2009	\$7.84	\$7.89	\$8.13
4/22/2009	\$7.85	\$7.89	\$8.13
4/23/2009	\$7.85	\$7.90	\$8.14
4/24/2009	\$7.86	\$7.90	\$8.14
4/27/2009	\$7.88	\$7.91	\$8.15
4/28/2009	\$7.89	\$7.92	\$8.16
4/29/2009	\$7.89	\$7.92	\$8.16
4/30/2009	\$7.90	\$7.92	\$8.16
5/1/2009	\$7.90	\$7.93	\$8.17
5/4/2009	\$7.91	\$7.93	\$8.17
5/5/2009	\$7.91	\$7.93	\$8.18
5/6/2009	\$7.92	\$7.93	\$8.18
5/7/2009	\$7.92	\$7.94	\$8.18
5/8/2009	\$7.92	\$7.94	\$8.18
5/11/2009	\$7.93	\$7.94	\$8.19
5/12/2009	\$7.94	\$7.95	\$8.19
5/13/2009	\$7.94	\$7.95	\$8.19
5/14/2009	\$7.94	\$7.95	\$8.20
5/15/2009	\$7.94	\$7.95	\$8.20
5/18/2009	\$7.95	\$7.96	\$8.21
5/19/2009	\$7.96	\$7.96	\$8.21
5/20/2009	\$7.96	\$7.96	\$8.21
5/21/2009	\$7.96	\$7.96	\$8.21
5/22/2009	\$7.97	\$7.97	\$8.22
5/25/2009	\$7.98	\$7.97	\$8.22
5/26/2009	\$7.98	\$7.97	\$8.22
5/27/2009	\$7.98	\$7.97	\$8.23
5/28/2009	\$7.99	\$7.98	\$8.23
5/29/2009	\$7.99	\$7.98	\$8.23
6/1/2009	\$7.99	\$7.98	\$8.23
6/2/2009	\$7.98	\$7.98	\$8.23
6/3/2009	\$7.98	\$7.98	\$8.22
6/4/2009	\$7.98	\$7.98	\$8.22
6/5/2009	\$7.97	\$7.98	\$8.21
6/8/2009	\$7.96	\$7.97	\$8.20
6/9/2009	\$7.95	\$7.97	\$8.20
6/10/2009	\$7.95	\$7.97	\$8.19
6/11/2009	\$7.94	\$7.97	\$8.19
6/12/2009	\$7.94	\$7.97	\$8.18
6/15/2009	\$7.92	\$7.96	\$8.17
6/16/2009	\$7.92	\$7.96	\$8.17
6/17/2009	\$7.91	\$7.96	\$8.16
6/18/2009	\$7.91	\$7.96	\$8.16
6/19/2009	\$7.90	\$7.96	\$8.15
6/22/2009	\$7.89	\$7.96	\$8.14

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund II 74527K104 PRNXF	PR Investors Tax Free Fund III 74527M100 PRNFF	PR Investors Tax Free Fund IV 74527N108 PRNJF
6/23/2009	\$7.88	\$7.96	\$8.13
6/24/2009	\$7.88	\$7.95	\$8.13
6/25/2009	\$7.87	\$7.95	\$8.12
6/26/2009	\$7.87	\$7.95	\$8.12
6/29/2009	\$7.85	\$7.95	\$8.11
6/30/2009	\$7.85	\$7.95	\$8.10
7/1/2009	\$7.85	\$7.94	\$8.10
7/2/2009	\$7.84	\$7.94	\$8.09
7/3/2009	\$7.84	\$7.93	\$8.09
7/6/2009	\$7.83	\$7.91	\$8.07
7/7/2009	\$7.82	\$7.91	\$8.07
7/8/2009	\$7.82	\$7.90	\$8.06
7/9/2009	\$7.82	\$7.90	\$8.06
7/10/2009	\$7.81	\$7.89	\$8.05
7/13/2009	\$7.80	\$7.88	\$8.04
7/14/2009	\$7.80	\$7.87	\$8.03
7/15/2009	\$7.79	\$7.87	\$8.03
7/16/2009	\$7.79	\$7.86	\$8.02
7/17/2009	\$7.78	\$7.86	\$8.02
7/20/2009	\$7.77	\$7.84	\$8.00
7/21/2009	\$7.77	\$7.83	\$8.00
7/22/2009	\$7.76	\$7.83	\$7.99
7/23/2009	\$7.76	\$7.82	\$7.98
7/24/2009	\$7.76	\$7.82	\$7.98
7/27/2009	\$7.75	\$7.80	\$7.96
7/28/2009	\$7.74	\$7.80	\$7.96
7/29/2009	\$7.74	\$7.79	\$7.95
7/30/2009	\$7.73	\$7.79	\$7.95
7/31/2009	\$7.73	\$7.78	\$7.94
8/3/2009	\$7.76	\$7.80	\$7.97
8/4/2009	\$7.77	\$7.81	\$7.98
8/5/2009	\$7.78	\$7.82	\$7.99
8/6/2009	\$7.79	\$7.82	\$8.00
8/7/2009	\$7.81	\$7.83	\$8.01
8/10/2009	\$7.84	\$7.85	\$8.04
8/11/2009	\$7.85	\$7.86	\$8.05
8/12/2009	\$7.86	\$7.87	\$8.06
8/13/2009	\$7.87	\$7.88	\$8.07
8/14/2009	\$7.88	\$7.88	\$8.08
8/17/2009	\$7.91	\$7.90	\$8.11
8/18/2009	\$7.93	\$7.91	\$8.12
8/19/2009	\$7.94	\$7.92	\$8.13
8/20/2009	\$7.95	\$7.93	\$8.14
8/21/2009	\$7.96	\$7.93	\$8.15
8/24/2009	\$7.99	\$7.96	\$8.18
8/25/2009	\$8.00	\$7.96	\$8.19
8/26/2009	\$8.01	\$7.97	\$8.20
8/27/2009	\$8.02	\$7.98	\$8.21

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund II 74527K104 PRNXF	PR Investors Tax Free Fund III 74527M100 PRNFF	PR Investors Tax Free Fund IV 74527N108 PRNJF
8/28/2009	\$8.03	\$7.98	\$8.22
8/31/2009	\$8.07	\$8.01	\$8.25
9/1/2009	\$8.08	\$8.02	\$8.26
9/2/2009	\$8.10	\$8.03	\$8.27
9/3/2009	\$8.11	\$8.04	\$8.28
9/4/2009	\$8.13	\$8.06	\$8.30
9/7/2009	\$8.17	\$8.09	\$8.33
9/8/2009	\$8.19	\$8.11	\$8.34
9/9/2009	\$8.20	\$8.12	\$8.35
9/10/2009	\$8.22	\$8.13	\$8.37
9/11/2009	\$8.23	\$8.15	\$8.38
9/14/2009	\$8.28	\$8.18	\$8.41
9/15/2009	\$8.30	\$8.20	\$8.43
9/16/2009	\$8.31	\$8.21	\$8.44
9/17/2009	\$8.33	\$8.22	\$8.45
9/18/2009	\$8.34	\$8.23	\$8.46
9/21/2009	\$8.39	\$8.27	\$8.50
9/22/2009	\$8.40	\$8.28	\$8.51
9/23/2009	\$8.42	\$8.30	\$8.52
9/24/2009	\$8.43	\$8.31	\$8.53
9/25/2009	\$8.45	\$8.32	\$8.54
9/28/2009	\$8.49	\$8.36	\$8.58
9/29/2009	\$8.51	\$8.37	\$8.59
9/30/2009	\$8.52	\$8.39	\$8.60

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund V 74527Q101 PRNZF	PR GNMA & US Gov't Target Maturity Fund 74527W108 PRGNMAT	PR Fixed Income Fund IV 74528A105 PRFIFI4
5/15/2008	\$9.32	\$9.11	\$9.29
5/16/2008	\$9.32	\$9.11	\$9.29
5/19/2008	\$9.30	\$9.10	\$9.28
5/20/2008	\$9.29	\$9.10	\$9.28
5/21/2008	\$9.29	\$9.10	\$9.28
5/22/2008	\$9.28	\$9.09	\$9.28
5/23/2008	\$9.28	\$9.09	\$9.27
5/26/2008	\$9.26	\$9.08	\$9.27
5/27/2008	\$9.25	\$9.08	\$9.27
5/28/2008	\$9.25	\$9.07	\$9.26
5/29/2008	\$9.24	\$9.07	\$9.26
5/30/2008	\$9.24	\$9.07	\$9.26
6/2/2008	\$9.23	\$9.07	\$9.26
6/3/2008	\$9.23	\$9.06	\$9.26
6/4/2008	\$9.23	\$9.06	\$9.26
6/5/2008	\$9.24	\$9.06	\$9.26
6/6/2008	\$9.24	\$9.06	\$9.26
6/9/2008	\$9.24	\$9.06	\$9.26
6/10/2008	\$9.24	\$9.06	\$9.26
6/11/2008	\$9.24	\$9.06	\$9.26
6/12/2008	\$9.24	\$9.06	\$9.26
6/13/2008	\$9.24	\$9.06	\$9.26
6/16/2008	\$9.24	\$9.06	\$9.26
6/17/2008	\$9.24	\$9.06	\$9.26
6/18/2008	\$9.25	\$9.06	\$9.26
6/19/2008	\$9.25	\$9.06	\$9.27
6/20/2008	\$9.25	\$9.06	\$9.27
6/23/2008	\$9.25	\$9.06	\$9.27
6/24/2008	\$9.25	\$9.06	\$9.27
6/25/2008	\$9.25	\$9.06	\$9.27
6/26/2008	\$9.25	\$9.06	\$9.27
6/27/2008	\$9.25	\$9.06	\$9.27
6/30/2008	\$9.26	\$9.06	\$9.27
7/1/2008	\$9.25	\$9.05	\$9.26
7/2/2008	\$9.24	\$9.05	\$9.26
7/3/2008	\$9.23	\$9.05	\$9.25
7/4/2008	\$9.22	\$9.04	\$9.24
7/7/2008	\$9.20	\$9.03	\$9.23
7/8/2008	\$9.19	\$9.03	\$9.22
7/9/2008	\$9.18	\$9.03	\$9.21
7/10/2008	\$9.17	\$9.03	\$9.21
7/11/2008	\$9.16	\$9.02	\$9.20
7/14/2008	\$9.14	\$9.01	\$9.18
7/15/2008	\$9.13	\$9.01	\$9.18
7/16/2008	\$9.12	\$9.01	\$9.17
7/17/2008	\$9.11	\$9.01	\$9.16
7/18/2008	\$9.10	\$9.00	\$9.16
7/21/2008	\$9.08	\$8.99	\$9.14

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund V 74527Q101 PRNZF	PR GNMA & US Gov't Target Maturity Fund 74527W108 PRGNMAT	PR Fixed Income Fund IV 74528A105 PRFIFI4
7/22/2008	\$9.07	\$8.99	\$9.13
7/23/2008	\$9.06	\$8.99	\$9.13
7/24/2008	\$9.05	\$8.98	\$9.12
7/25/2008	\$9.04	\$8.98	\$9.12
7/28/2008	\$9.02	\$8.97	\$9.10
7/29/2008	\$9.01	\$8.97	\$9.09
7/30/2008	\$9.00	\$8.97	\$9.09
7/31/2008	\$8.99	\$8.96	\$9.08
8/1/2008	\$8.99	\$8.97	\$9.08
8/4/2008	\$9.00	\$8.97	\$9.09
8/5/2008	\$9.00	\$8.97	\$9.09
8/6/2008	\$9.00	\$8.98	\$9.09
8/7/2008	\$9.00	\$8.98	\$9.09
8/8/2008	\$9.00	\$8.98	\$9.09
8/11/2008	\$9.01	\$8.99	\$9.10
8/12/2008	\$9.01	\$8.99	\$9.10
8/13/2008	\$9.01	\$8.99	\$9.10
8/14/2008	\$9.01	\$8.99	\$9.10
8/15/2008	\$9.01	\$8.99	\$9.10
8/18/2008	\$9.01	\$9.00	\$9.11
8/19/2008	\$9.01	\$9.00	\$9.11
8/20/2008	\$9.02	\$9.00	\$9.11
8/21/2008	\$9.02	\$9.01	\$9.11
8/22/2008	\$9.02	\$9.01	\$9.11
8/25/2008	\$9.02	\$9.01	\$9.12
8/26/2008	\$9.02	\$9.02	\$9.12
8/27/2008	\$9.02	\$9.02	\$9.12
8/28/2008	\$9.02	\$9.02	\$9.12
8/29/2008	\$9.03	\$9.02	\$9.13
9/1/2008	\$9.02	\$9.02	\$9.13
9/2/2008	\$9.02	\$9.02	\$9.12
9/3/2008	\$9.02	\$9.02	\$9.12
9/4/2008	\$9.01	\$9.02	\$9.12
9/5/2008	\$9.01	\$9.02	\$9.11
9/8/2008	\$9.00	\$9.01	\$9.10
9/9/2008	\$9.00	\$9.01	\$9.10
9/10/2008	\$8.99	\$9.01	\$9.10
9/11/2008	\$8.99	\$9.01	\$9.09
9/12/2008	\$8.99	\$9.01	\$9.09
9/15/2008	\$8.97	\$9.00	\$9.08
9/16/2008	\$8.97	\$9.00	\$9.08
9/17/2008	\$8.97	\$9.00	\$9.07
9/18/2008	\$8.96	\$9.00	\$9.07
9/19/2008	\$8.96	\$9.00	\$9.07
9/22/2008	\$8.95	\$9.00	\$9.06
9/23/2008	\$8.95	\$8.99	\$9.05
9/24/2008	\$8.94	\$8.99	\$9.05
9/25/2008	\$8.94	\$8.99	\$9.05

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund V 74527Q101 PRNZF	PR GNMA & US Gov't Target Maturity Fund 74527W108 PRGNMAT	PR Fixed Income Fund IV 74528A105 PRFIFI4
9/26/2008	\$8.94	\$8.99	\$9.04
9/29/2008	\$8.92	\$8.99	\$9.03
9/30/2008	\$8.92	\$8.98	\$9.03
10/1/2008	\$8.91	\$8.97	\$9.02
10/2/2008	\$8.90	\$8.96	\$9.00
10/3/2008	\$8.89	\$8.95	\$8.99
10/6/2008	\$8.86	\$8.92	\$8.95
10/7/2008	\$8.85	\$8.92	\$8.94
10/8/2008	\$8.84	\$8.91	\$8.93
10/9/2008	\$8.83	\$8.90	\$8.92
10/10/2008	\$8.82	\$8.89	\$8.90
10/13/2008	\$8.79	\$8.86	\$8.87
10/14/2008	\$8.78	\$8.85	\$8.85
10/15/2008	\$8.77	\$8.84	\$8.84
10/16/2008	\$8.76	\$8.83	\$8.83
10/17/2008	\$8.75	\$8.82	\$8.82
10/20/2008	\$8.72	\$8.79	\$8.78
10/21/2008	\$8.71	\$8.78	\$8.77
10/22/2008	\$8.70	\$8.77	\$8.75
10/23/2008	\$8.69	\$8.76	\$8.74
10/24/2008	\$8.68	\$8.75	\$8.73
10/27/2008	\$8.65	\$8.72	\$8.69
10/28/2008	\$8.64	\$8.71	\$8.68
10/29/2008	\$8.63	\$8.70	\$8.66
10/30/2008	\$8.62	\$8.69	\$8.65
10/31/2008	\$8.61	\$8.68	\$8.64
11/3/2008	\$8.61	\$8.70	\$8.65
11/4/2008	\$8.61	\$8.71	\$8.65
11/5/2008	\$8.60	\$8.71	\$8.66
11/6/2008	\$8.60	\$8.72	\$8.66
11/7/2008	\$8.60	\$8.73	\$8.66
11/10/2008	\$8.60	\$8.75	\$8.67
11/11/2008	\$8.60	\$8.76	\$8.68
11/12/2008	\$8.60	\$8.76	\$8.68
11/13/2008	\$8.59	\$8.77	\$8.68
11/14/2008	\$8.59	\$8.78	\$8.69
11/17/2008	\$8.59	\$8.80	\$8.70
11/18/2008	\$8.59	\$8.81	\$8.70
11/19/2008	\$8.59	\$8.81	\$8.70
11/20/2008	\$8.59	\$8.82	\$8.71
11/21/2008	\$8.59	\$8.83	\$8.71
11/24/2008	\$8.58	\$8.85	\$8.72
11/25/2008	\$8.58	\$8.86	\$8.72
11/26/2008	\$8.58	\$8.86	\$8.73
11/27/2008	\$8.58	\$8.87	\$8.73
11/28/2008	\$8.58	\$8.88	\$8.73
12/1/2008	\$8.56	\$8.89	\$8.73
12/2/2008	\$8.55	\$8.89	\$8.72

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund V 74527Q101 PRNZF	PR GNMA & US Gov't Target Maturity Fund 74527W108 PRGNMAT	PR Fixed Income Fund IV 74528A105 PRFIFI4
12/3/2008	\$8.54	\$8.89	\$8.72
12/4/2008	\$8.53	\$8.89	\$8.71
12/5/2008	\$8.52	\$8.89	\$8.70
12/8/2008	\$8.49	\$8.89	\$8.68
12/9/2008	\$8.48	\$8.89	\$8.67
12/10/2008	\$8.47	\$8.89	\$8.66
12/11/2008	\$8.46	\$8.89	\$8.65
12/12/2008	\$8.45	\$8.89	\$8.64
12/15/2008	\$8.42	\$8.89	\$8.62
12/16/2008	\$8.41	\$8.89	\$8.61
12/17/2008	\$8.40	\$8.89	\$8.60
12/18/2008	\$8.39	\$8.89	\$8.59
12/19/2008	\$8.38	\$8.89	\$8.59
12/22/2008	\$8.35	\$8.89	\$8.56
12/23/2008	\$8.34	\$8.88	\$8.55
12/24/2008	\$8.33	\$8.88	\$8.55
12/25/2008	\$8.32	\$8.88	\$8.54
12/26/2008	\$8.31	\$8.88	\$8.53
12/29/2008	\$8.28	\$8.88	\$8.51
12/30/2008	\$8.27	\$8.88	\$8.50
12/31/2008	\$8.26	\$8.88	\$8.49
1/1/2009	\$8.26	\$8.88	\$8.49
1/2/2009	\$8.26	\$8.88	\$8.48
1/5/2009	\$8.25	\$8.87	\$8.47
1/6/2009	\$8.25	\$8.86	\$8.47
1/7/2009	\$8.25	\$8.86	\$8.47
1/8/2009	\$8.25	\$8.86	\$8.46
1/9/2009	\$8.24	\$8.85	\$8.46
1/12/2009	\$8.24	\$8.84	\$8.45
1/13/2009	\$8.23	\$8.84	\$8.45
1/14/2009	\$8.23	\$8.84	\$8.44
1/15/2009	\$8.23	\$8.83	\$8.44
1/16/2009	\$8.23	\$8.83	\$8.44
1/19/2009	\$8.22	\$8.82	\$8.43
1/20/2009	\$8.22	\$8.82	\$8.43
1/21/2009	\$8.22	\$8.81	\$8.42
1/22/2009	\$8.21	\$8.81	\$8.42
1/23/2009	\$8.21	\$8.81	\$8.42
1/26/2009	\$8.20	\$8.80	\$8.41
1/27/2009	\$8.20	\$8.79	\$8.40
1/28/2009	\$8.20	\$8.79	\$8.40
1/29/2009	\$8.20	\$8.79	\$8.40
1/30/2009	\$8.19	\$8.78	\$8.39
2/2/2009	\$8.17	\$8.78	\$8.38
2/3/2009	\$8.16	\$8.78	\$8.38
2/4/2009	\$8.15	\$8.78	\$8.37
2/5/2009	\$8.15	\$8.78	\$8.37
2/6/2009	\$8.14	\$8.78	\$8.36

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund V 74527Q101 PRNZF	PR GNMA & US Gov't Target Maturity Fund 74527W108 PRGNMAT	PR Fixed Income Fund IV 74528A105 PRFIFI4
2/9/2009	\$8.11	\$8.78	\$8.35
2/10/2009	\$8.10	\$8.78	\$8.35
2/11/2009	\$8.09	\$8.78	\$8.34
2/12/2009	\$8.08	\$8.78	\$8.34
2/13/2009	\$8.07	\$8.78	\$8.33
2/16/2009	\$8.04	\$8.78	\$8.32
2/17/2009	\$8.03	\$8.78	\$8.32
2/18/2009	\$8.02	\$8.78	\$8.31
2/19/2009	\$8.01	\$8.78	\$8.31
2/20/2009	\$8.00	\$8.78	\$8.30
2/23/2009	\$7.98	\$8.78	\$8.29
2/24/2009	\$7.97	\$8.78	\$8.29
2/25/2009	\$7.96	\$8.78	\$8.28
2/26/2009	\$7.95	\$8.78	\$8.28
2/27/2009	\$7.94	\$8.78	\$8.27
3/2/2009	\$7.92	\$8.79	\$8.26
3/3/2009	\$7.92	\$8.80	\$8.25
3/4/2009	\$7.92	\$8.80	\$8.24
3/5/2009	\$7.92	\$8.81	\$8.23
3/6/2009	\$7.92	\$8.81	\$8.23
3/9/2009	\$7.91	\$8.83	\$8.21
3/10/2009	\$7.91	\$8.83	\$8.20
3/11/2009	\$7.90	\$8.84	\$8.19
3/12/2009	\$7.90	\$8.84	\$8.18
3/13/2009	\$7.90	\$8.85	\$8.18
3/16/2009	\$7.89	\$8.86	\$8.16
3/17/2009	\$7.89	\$8.87	\$8.15
3/18/2009	\$7.89	\$8.87	\$8.14
3/19/2009	\$7.89	\$8.88	\$8.14
3/20/2009	\$7.88	\$8.89	\$8.13
3/23/2009	\$7.88	\$8.90	\$8.11
3/24/2009	\$7.87	\$8.91	\$8.10
3/25/2009	\$7.87	\$8.91	\$8.09
3/26/2009	\$7.87	\$8.92	\$8.09
3/27/2009	\$7.87	\$8.92	\$8.08
3/30/2009	\$7.86	\$8.94	\$8.06
3/31/2009	\$7.86	\$8.94	\$8.05
4/1/2009	\$7.86	\$8.95	\$8.05
4/2/2009	\$7.87	\$8.95	\$8.06
4/3/2009	\$7.87	\$8.96	\$8.06
4/6/2009	\$7.88	\$8.97	\$8.08
4/7/2009	\$7.89	\$8.98	\$8.08
4/8/2009	\$7.89	\$8.98	\$8.08
4/9/2009	\$7.90	\$8.99	\$8.09
4/10/2009	\$7.90	\$8.99	\$8.09
4/13/2009	\$7.91	\$9.01	\$8.11
4/14/2009	\$7.92	\$9.01	\$8.11
4/15/2009	\$7.92	\$9.01	\$8.12

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund V 74527Q101 PRNZF	PR GNMA & US Gov't Target Maturity Fund 74527W108 PRGNMAT	PR Fixed Income Fund IV 74528A105 PRFIFI4
4/16/2009	\$7.93	\$9.02	\$8.12
4/17/2009	\$7.93	\$9.02	\$8.12
4/20/2009	\$7.95	\$9.04	\$8.14
4/21/2009	\$7.95	\$9.04	\$8.14
4/22/2009	\$7.95	\$9.05	\$8.15
4/23/2009	\$7.96	\$9.05	\$8.15
4/24/2009	\$7.96	\$9.06	\$8.15
4/27/2009	\$7.98	\$9.07	\$8.17
4/28/2009	\$7.98	\$9.08	\$8.17
4/29/2009	\$7.98	\$9.08	\$8.18
4/30/2009	\$7.99	\$9.09	\$8.18
5/1/2009	\$7.99	\$9.09	\$8.18
5/4/2009	\$8.00	\$9.09	\$8.19
5/5/2009	\$8.00	\$9.09	\$8.19
5/6/2009	\$8.00	\$9.09	\$8.19
5/7/2009	\$8.00	\$9.09	\$8.19
5/8/2009	\$8.00	\$9.09	\$8.19
5/11/2009	\$8.01	\$9.09	\$8.20
5/12/2009	\$8.01	\$9.09	\$8.20
5/13/2009	\$8.01	\$9.09	\$8.20
5/14/2009	\$8.01	\$9.09	\$8.20
5/15/2009	\$8.01	\$9.09	\$8.20
5/18/2009	\$8.02	\$9.09	\$8.21
5/19/2009	\$8.02	\$9.09	\$8.21
5/20/2009	\$8.02	\$9.09	\$8.21
5/21/2009	\$8.02	\$9.09	\$8.21
5/22/2009	\$8.02	\$9.09	\$8.22
5/25/2009	\$8.03	\$9.09	\$8.22
5/26/2009	\$8.03	\$9.09	\$8.22
5/27/2009	\$8.03	\$9.09	\$8.22
5/28/2009	\$8.03	\$9.09	\$8.23
5/29/2009	\$8.03	\$9.09	\$8.23
6/1/2009	\$8.04	\$9.08	\$8.23
6/2/2009	\$8.03	\$9.08	\$8.22
6/3/2009	\$8.03	\$9.08	\$8.22
6/4/2009	\$8.03	\$9.08	\$8.21
6/5/2009	\$8.03	\$9.07	\$8.21
6/8/2009	\$8.03	\$9.07	\$8.20
6/9/2009	\$8.03	\$9.06	\$8.19
6/10/2009	\$8.03	\$9.06	\$8.19
6/11/2009	\$8.02	\$9.06	\$8.19
6/12/2009	\$8.02	\$9.06	\$8.18
6/15/2009	\$8.02	\$9.05	\$8.17
6/16/2009	\$8.02	\$9.05	\$8.17
6/17/2009	\$8.02	\$9.05	\$8.16
6/18/2009	\$8.02	\$9.04	\$8.16
6/19/2009	\$8.01	\$9.04	\$8.15
6/22/2009	\$8.01	\$9.03	\$8.14

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund V 74527Q101 PRNZF	PR GNMA & US Gov't Target Maturity Fund 74527W108 PRGNMAT	PR Fixed Income Fund IV 74528A105 PRFIFI4
6/23/2009	\$8.01	\$9.03	\$8.14
6/24/2009	\$8.01	\$9.03	\$8.13
6/25/2009	\$8.01	\$9.03	\$8.13
6/26/2009	\$8.01	\$9.02	\$8.13
6/29/2009	\$8.00	\$9.02	\$8.11
6/30/2009	\$8.00	\$9.01	\$8.11
7/1/2009	\$8.00	\$9.01	\$8.11
7/2/2009	\$7.99	\$9.01	\$8.11
7/3/2009	\$7.99	\$9.01	\$8.11
7/6/2009	\$7.97	\$9.01	\$8.10
7/7/2009	\$7.97	\$9.01	\$8.10
7/8/2009	\$7.96	\$9.01	\$8.10
7/9/2009	\$7.96	\$9.01	\$8.10
7/10/2009	\$7.95	\$9.01	\$8.09
7/13/2009	\$7.94	\$9.01	\$8.09
7/14/2009	\$7.94	\$9.01	\$8.09
7/15/2009	\$7.93	\$9.00	\$8.09
7/16/2009	\$7.93	\$9.00	\$8.08
7/17/2009	\$7.92	\$9.00	\$8.08
7/20/2009	\$7.91	\$9.00	\$8.08
7/21/2009	\$7.90	\$9.00	\$8.08
7/22/2009	\$7.90	\$9.00	\$8.07
7/23/2009	\$7.89	\$9.00	\$8.07
7/24/2009	\$7.89	\$9.00	\$8.07
7/27/2009	\$7.88	\$9.00	\$8.07
7/28/2009	\$7.87	\$9.00	\$8.07
7/29/2009	\$7.87	\$9.00	\$8.06
7/30/2009	\$7.86	\$9.00	\$8.06
7/31/2009	\$7.86	\$8.99	\$8.06
8/3/2009	\$7.88	\$9.00	\$8.07
8/4/2009	\$7.89	\$9.01	\$8.08
8/5/2009	\$7.89	\$9.01	\$8.08
8/6/2009	\$7.90	\$9.01	\$8.09
8/7/2009	\$7.91	\$9.02	\$8.09
8/10/2009	\$7.93	\$9.02	\$8.11
8/11/2009	\$7.94	\$9.03	\$8.11
8/12/2009	\$7.95	\$9.03	\$8.11
8/13/2009	\$7.95	\$9.03	\$8.12
8/14/2009	\$7.96	\$9.04	\$8.12
8/17/2009	\$7.98	\$9.04	\$8.14
8/18/2009	\$7.99	\$9.05	\$8.14
8/19/2009	\$8.00	\$9.05	\$8.15
8/20/2009	\$8.00	\$9.05	\$8.15
8/21/2009	\$8.01	\$9.06	\$8.16
8/24/2009	\$8.03	\$9.07	\$8.17
8/25/2009	\$8.04	\$9.07	\$8.17
8/26/2009	\$8.05	\$9.07	\$8.18
8/27/2009	\$8.06	\$9.07	\$8.18

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Investors Tax Free Fund V 74527Q101 PRNZF	PR GNMA & US Gov't Target Maturity Fund 74527W108 PRGNMAT	PR Fixed Income Fund IV 74528A105 PRFIFI4
8/28/2009	\$8.06	\$9.08	\$8.19
8/31/2009	\$8.08	\$9.09	\$8.20
9/1/2009	\$8.10	\$9.09	\$8.21
9/2/2009	\$8.11	\$9.10	\$8.23
9/3/2009	\$8.12	\$9.10	\$8.24
9/4/2009	\$8.13	\$9.11	\$8.26
9/7/2009	\$8.16	\$9.12	\$8.30
9/8/2009	\$8.17	\$9.12	\$8.31
9/9/2009	\$8.19	\$9.13	\$8.33
9/10/2009	\$8.20	\$9.13	\$8.34
9/11/2009	\$8.21	\$9.14	\$8.35
9/14/2009	\$8.24	\$9.15	\$8.40
9/15/2009	\$8.25	\$9.16	\$8.41
9/16/2009	\$8.26	\$9.16	\$8.42
9/17/2009	\$8.27	\$9.17	\$8.44
9/18/2009	\$8.29	\$9.17	\$8.45
9/21/2009	\$8.32	\$9.19	\$8.49
9/22/2009	\$8.33	\$9.19	\$8.51
9/23/2009	\$8.34	\$9.20	\$8.52
9/24/2009	\$8.35	\$9.20	\$8.54
9/25/2009	\$8.36	\$9.21	\$8.55
9/28/2009	\$8.40	\$9.22	\$8.59
9/29/2009	\$8.41	\$9.22	\$8.61
9/30/2009	\$8.42	\$9.23	\$8.62

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund V 74528B103 PRFIF5	PR Fixed Income Fund VI 74528D109 PRFIF6	PR Mortgage Backed & US Gov't Securities Fund 74528E107 PRMBUSG
5/15/2008	\$9.34		\$8.05
5/16/2008	\$9.41		\$8.03
5/19/2008	\$9.40		\$7.99
5/20/2008	\$9.39		\$7.98
5/21/2008	\$9.39		\$7.97
5/22/2008	\$9.39		\$7.95
5/23/2008	\$9.38		\$7.94
5/26/2008	\$9.37		\$7.90
5/27/2008	\$9.37		\$7.89
5/28/2008	\$9.36		\$7.87
5/29/2008	\$9.36		\$7.86
5/30/2008	\$9.36		\$7.85
6/2/2008	\$9.35		\$7.82
6/3/2008	\$9.35		\$7.81
6/4/2008	\$9.35		\$7.81
6/5/2008	\$9.35		\$7.80
6/6/2008	\$9.35		\$7.79
6/9/2008	\$9.34		\$7.77
6/10/2008	\$9.34		\$7.76
6/11/2008	\$9.34		\$7.76
6/12/2008	\$9.34		\$7.75
6/13/2008	\$9.34		\$7.74
6/16/2008	\$9.34		\$7.72
6/17/2008	\$9.33		\$7.72
6/18/2008	\$9.33		\$7.71
6/19/2008	\$9.33		\$7.70
6/20/2008	\$9.33		\$7.70
6/23/2008	\$9.33		\$7.67
6/24/2008	\$9.33		\$7.67
6/25/2008	\$9.33		\$7.66
6/26/2008	\$9.33		\$7.65
6/27/2008	\$9.32		\$7.65
6/30/2008	\$9.32		\$7.63
7/1/2008	\$9.31		\$7.62
7/2/2008	\$9.30		\$7.61
7/3/2008	\$9.29		\$7.60
7/4/2008	\$9.28		\$7.60
7/7/2008	\$9.25		\$7.58
7/8/2008	\$9.05		\$7.57
7/9/2008	\$9.04		\$7.56
7/10/2008	\$9.03		\$7.55
7/11/2008	\$9.02		\$7.55
7/14/2008	\$8.99		\$7.52
7/15/2008	\$8.98		\$7.52
7/16/2008	\$8.97		\$7.51
7/17/2008	\$8.96		\$7.50
7/18/2008	\$8.95		\$7.50
7/21/2008	\$8.92		\$7.47

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund V 74528B103 PRFIF5	PR Fixed Income Fund VI 74528D109 PRFIF6	PR Mortgage Backed & US Gov't Securities Fund 74528E107 PRMBUSG
7/22/2008	\$8.91		\$7.47
7/23/2008	\$8.90		\$7.46
7/24/2008	\$8.89		\$7.45
7/25/2008	\$8.88		\$7.44
7/28/2008	\$8.85		\$7.42
7/29/2008	\$8.84		\$7.41
7/30/2008	\$8.83		\$7.41
7/31/2008	\$8.90		\$7.40
8/1/2008	\$8.91		\$7.40
8/4/2008	\$8.92		\$7.40
8/5/2008	\$8.92		\$7.41
8/6/2008	\$8.92		\$7.41
8/7/2008	\$8.93		\$7.41
8/8/2008	\$8.93		\$7.41
8/11/2008	\$8.94		\$7.41
8/12/2008	\$8.95		\$7.41
8/13/2008	\$8.95		\$7.41
8/14/2008	\$8.95		\$7.41
8/15/2008	\$8.96		\$7.41
8/18/2008	\$8.97		\$7.42
8/19/2008	\$8.97		\$7.42
8/20/2008	\$8.98		\$7.42
8/21/2008	\$8.98		\$7.42
8/22/2008	\$8.98		\$7.42
8/25/2008	\$8.99		\$7.42
8/26/2008	\$9.00		\$7.43
8/27/2008	\$9.00		\$7.43
8/28/2008	\$9.00		\$7.43
8/29/2008	\$8.97		\$7.43
9/1/2008	\$8.97		\$7.43
9/2/2008	\$8.97		\$7.43
9/3/2008	\$8.96		\$7.42
9/4/2008	\$8.96		\$7.42
9/5/2008	\$8.95		\$7.42
9/8/2008	\$8.94		\$7.42
9/9/2008	\$8.93		\$7.42
9/10/2008	\$8.93		\$7.41
9/11/2008	\$8.92		\$7.41
9/12/2008	\$8.92		\$7.41
9/15/2008	\$8.90		\$7.41
9/16/2008	\$8.89		\$7.40
9/17/2008	\$8.89		\$7.40
9/18/2008	\$8.88		\$7.40
9/19/2008	\$8.88		\$7.40
9/22/2008	\$8.86		\$7.39
9/23/2008	\$8.86		\$7.39
9/24/2008	\$8.85		\$7.39
9/25/2008	\$8.84		\$7.39

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund V 74528B103 PRFIF5	PR Fixed Income Fund VI 74528D109 PRFIF6	PR Mortgage Backed & US Gov't Securities Fund 74528E107 PRMBUSG
9/26/2008	\$8.84		\$7.39
9/29/2008	\$8.82		\$7.38
9/30/2008	\$8.82	\$8.82	\$7.38
10/1/2008	\$8.71	\$8.80	\$7.38
10/2/2008	\$8.70	\$8.79	\$7.37
10/3/2008	\$8.68	\$8.77	\$7.37
10/6/2008	\$8.64	\$8.73	\$7.36
10/7/2008	\$8.62	\$8.71	\$7.35
10/8/2008	\$8.61	\$8.69	\$7.35
10/9/2008	\$8.59	\$8.68	\$7.35
10/10/2008	\$8.58	\$8.66	\$7.34
10/13/2008	\$8.53	\$8.62	\$7.33
10/14/2008	\$8.52	\$8.60	\$7.33
10/15/2008	\$8.50	\$8.59	\$7.32
10/16/2008	\$8.49	\$8.57	\$7.32
10/17/2008	\$8.47	\$8.56	\$7.32
10/20/2008	\$8.41	\$8.54	\$7.30
10/21/2008	\$8.40	\$8.53	\$7.30
10/22/2008	\$8.38	\$8.51	\$7.30
10/23/2008	\$8.37	\$8.50	\$7.29
10/24/2008	\$8.35	\$8.48	\$7.29
10/27/2008	\$8.31	\$8.43	\$7.28
10/28/2008	\$8.29	\$8.42	\$7.27
10/29/2008	\$8.27	\$8.39	\$7.27
10/30/2008	\$8.23	\$8.36	\$7.27
10/31/2008	\$8.22	\$8.34	\$7.26
11/3/2008	\$8.22	\$8.35	\$7.28
11/4/2008	\$8.12	\$8.37	\$7.28
11/5/2008	\$8.12	\$8.37	\$7.28
11/6/2008	\$8.12	\$8.38	\$7.29
11/7/2008	\$8.13	\$8.38	\$7.29
11/10/2008	\$8.13	\$8.38	\$7.31
11/11/2008	\$8.13	\$8.39	\$7.31
11/12/2008	\$8.14	\$8.39	\$7.31
11/13/2008	\$8.14	\$8.39	\$7.32
11/14/2008	\$8.14	\$8.39	\$7.32
11/17/2008	\$8.15	\$8.40	\$7.34
11/18/2008	\$8.15	\$8.40	\$7.34
11/19/2008	\$8.15	\$8.40	\$7.34
11/20/2008	\$8.15	\$8.40	\$7.35
11/21/2008	\$8.15	\$8.41	\$7.35
11/24/2008	\$8.16	\$8.41	\$7.36
11/25/2008	\$8.16	\$8.42	\$7.37
11/26/2008	\$8.17	\$8.42	\$7.37
11/27/2008	\$8.17	\$8.42	\$7.38
11/28/2008	\$8.16	\$8.41	\$7.38
12/1/2008	\$8.15	\$8.41	\$7.39
12/2/2008	\$8.14	\$8.40	\$7.38

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund V 74528B103 PRFIF5	PR Fixed Income Fund VI 74528D109 PRFIF6	PR Mortgage Backed & US Gov't Securities Fund 74528E107 PRMBUSG
12/3/2008	\$8.13	\$8.39	\$7.38
12/4/2008	\$8.13	\$8.38	\$7.38
12/5/2008	\$8.12	\$8.37	\$7.37
12/8/2008	\$8.09	\$8.34	\$7.37
12/9/2008	\$8.08	\$8.33	\$7.36
12/10/2008	\$8.08	\$8.33	\$7.36
12/11/2008	\$8.11	\$8.36	\$7.36
12/12/2008	\$8.10	\$8.35	\$7.35
12/15/2008	\$8.07	\$8.32	\$7.34
12/16/2008	\$8.08	\$8.33	\$7.34
12/17/2008	\$8.07	\$8.32	\$7.34
12/18/2008	\$8.06	\$8.31	\$7.33
12/19/2008	\$8.04	\$8.29	\$7.33
12/22/2008	\$8.01	\$8.26	\$7.32
12/23/2008	\$8.00	\$8.25	\$7.32
12/24/2008	\$7.99	\$8.24	\$7.31
12/25/2008	\$7.99	\$8.23	\$7.31
12/26/2008	\$8.12	\$8.16	\$7.31
12/29/2008	\$8.09	\$8.14	\$7.30
12/30/2008	\$8.08	\$8.13	\$7.30
12/31/2008	\$8.05	\$8.09	\$7.29
1/1/2009	\$8.05	\$8.09	\$7.29
1/2/2009	\$8.04	\$8.08	\$7.28
1/5/2009	\$8.03	\$8.07	\$7.26
1/6/2009	\$8.03	\$8.07	\$7.25
1/7/2009	\$8.02	\$8.06	\$7.25
1/8/2009	\$8.02	\$8.06	\$7.24
1/9/2009	\$8.01	\$8.05	\$7.23
1/12/2009	\$8.00	\$8.04	\$7.21
1/13/2009	\$8.00	\$8.04	\$7.21
1/14/2009	\$7.99	\$8.03	\$7.20
1/15/2009	\$7.99	\$8.03	\$7.19
1/16/2009	\$7.98	\$8.02	\$7.19
1/19/2009	\$7.97	\$8.01	\$7.17
1/20/2009	\$7.97	\$8.01	\$7.16
1/21/2009	\$7.96	\$8.00	\$7.15
1/22/2009	\$7.96	\$8.00	\$7.15
1/23/2009	\$7.95	\$7.99	\$7.14
1/26/2009	\$7.94	\$7.98	\$7.12
1/27/2009	\$7.94	\$7.98	\$7.11
1/28/2009	\$7.93	\$7.97	\$7.11
1/29/2009	\$7.93	\$7.97	\$7.10
1/30/2009	\$7.93	\$7.97	\$7.09
2/2/2009	\$7.90	\$7.94	\$7.07
2/3/2009	\$7.89	\$7.93	\$7.06
2/4/2009	\$7.88	\$7.92	\$7.05
2/5/2009	\$7.87	\$7.91	\$7.04
2/6/2009	\$7.76	\$7.92	\$7.03

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund V 74528B103 PRFIF5	PR Fixed Income Fund VI 74528D109 PRFIF6	PR Mortgage Backed & US Gov't Securities Fund 74528E107 PRMBUSG
2/9/2009	\$7.73	\$7.90	\$7.00
2/10/2009	\$7.72	\$7.89	\$6.99
2/11/2009	\$7.71	\$7.88	\$6.98
2/12/2009	\$7.70	\$7.87	\$6.97
2/13/2009	\$7.69	\$7.86	\$6.96
2/16/2009	\$7.66	\$7.83	\$6.93
2/17/2009	\$7.65	\$7.82	\$6.92
2/18/2009	\$7.64	\$7.81	\$6.91
2/19/2009	\$7.63	\$7.80	\$6.90
2/20/2009	\$7.62	\$7.79	\$6.89
2/23/2009	\$7.60	\$7.76	\$6.86
2/24/2009	\$7.59	\$7.75	\$6.85
2/25/2009	\$7.58	\$7.74	\$6.84
2/26/2009	\$7.57	\$7.73	\$6.83
2/27/2009	\$7.56	\$7.72	\$6.82
3/2/2009	\$7.54	\$7.70	\$6.82
3/3/2009	\$7.53	\$7.69	\$6.82
3/4/2009	\$7.51	\$7.76	\$6.82
3/5/2009	\$7.50	\$7.75	\$6.82
3/6/2009	\$7.50	\$7.74	\$6.82
3/9/2009	\$7.48	\$7.73	\$6.83
3/10/2009	\$7.47	\$7.72	\$6.83
3/11/2009	\$7.46	\$7.76	\$6.84
3/12/2009	\$7.46	\$7.75	\$6.84
3/13/2009	\$7.45	\$7.74	\$6.84
3/16/2009	\$7.43	\$7.73	\$6.85
3/17/2009	\$7.43	\$7.72	\$6.85
3/18/2009	\$7.42	\$7.71	\$6.85
3/19/2009	\$7.41	\$7.71	\$6.85
3/20/2009	\$7.41	\$7.70	\$6.86
3/23/2009	\$7.39	\$7.68	\$6.86
3/24/2009	\$7.38	\$7.67	\$6.86
3/25/2009	\$7.38	\$7.67	\$6.87
3/26/2009	\$7.37	\$7.66	\$6.87
3/27/2009	\$7.36	\$7.66	\$6.87
3/30/2009	\$7.35	\$7.64	\$6.88
3/31/2009	\$7.34	\$7.63	\$6.88
4/1/2009	\$7.35	\$7.64	\$6.88
4/2/2009	\$7.36	\$7.65	\$6.89
4/3/2009	\$7.37	\$7.66	\$6.89
4/6/2009	\$7.39	\$7.68	\$6.90
4/7/2009	\$7.40	\$7.69	\$6.90
4/8/2009	\$7.41	\$7.70	\$6.91
4/9/2009	\$7.42	\$7.71	\$6.91
4/10/2009	\$7.42	\$7.72	\$6.92
4/13/2009	\$7.45	\$7.74	\$6.93
4/14/2009	\$7.50	\$7.87	\$6.93
4/15/2009	\$7.51	\$7.88	\$6.93

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund V 74528B103 PRFIF5	PR Fixed Income Fund VI 74528D109 PRFIF6	PR Mortgage Backed & US Gov't Securities Fund 74528E107 PRMBUSG
4/16/2009	\$7.51	\$7.89	\$6.94
4/17/2009	\$7.52	\$7.90	\$6.94
4/20/2009	\$7.55	\$7.93	\$6.95
4/21/2009	\$7.55	\$7.94	\$6.96
4/22/2009	\$7.66	\$8.07	\$6.96
4/23/2009	\$7.66	\$8.08	\$6.96
4/24/2009	\$7.67	\$8.08	\$6.97
4/27/2009	\$7.70	\$8.12	\$6.98
4/28/2009	\$7.71	\$8.12	\$6.98
4/29/2009	\$7.72	\$8.13	\$6.98
4/30/2009	\$7.72	\$8.14	\$6.99
5/1/2009	\$7.67	\$7.90	\$6.99
5/4/2009	\$7.68	\$7.91	\$6.99
5/5/2009	\$7.68	\$7.91	\$7.00
5/6/2009	\$7.68	\$7.91	\$7.00
5/7/2009	\$7.69	\$7.92	\$7.00
5/8/2009	\$7.69	\$7.92	\$7.00
5/11/2009	\$7.70	\$7.93	\$7.00
5/12/2009	\$7.70	\$7.93	\$7.01
5/13/2009	\$7.71	\$7.98	\$7.01
5/14/2009	\$7.71	\$7.98	\$7.01
5/15/2009	\$7.71	\$7.99	\$7.01
5/18/2009	\$7.72	\$8.00	\$7.02
5/19/2009	\$7.73	\$8.00	\$7.02
5/20/2009	\$7.73	\$8.00	\$7.02
5/21/2009	\$7.76	\$8.07	\$7.02
5/22/2009	\$7.76	\$8.07	\$7.02
5/25/2009	\$7.77	\$8.08	\$7.03
5/26/2009	\$7.77	\$8.08	\$7.03
5/27/2009	\$7.80	\$8.10	\$7.03
5/28/2009	\$7.80	\$8.10	\$7.03
5/29/2009	\$7.80	\$8.11	\$7.03
6/1/2009	\$7.81	\$8.11	\$7.03
6/2/2009	\$7.74	\$8.12	\$7.03
6/3/2009	\$7.78	\$8.16	\$7.03
6/4/2009	\$7.78	\$8.15	\$7.02
6/5/2009	\$7.77	\$8.15	\$7.02
6/8/2009	\$7.79	\$8.17	\$7.01
6/9/2009	\$7.79	\$8.16	\$7.01
6/10/2009	\$7.79	\$8.16	\$7.01
6/11/2009	\$7.77	\$8.18	\$7.00
6/12/2009	\$7.76	\$8.17	\$7.00
6/15/2009	\$7.72	\$8.26	\$6.99
6/16/2009	\$7.79	\$8.34	\$6.99
6/17/2009	\$7.86	\$8.42	\$6.99
6/18/2009	\$7.86	\$8.42	\$6.98
6/19/2009	\$7.85	\$8.41	\$6.98
6/22/2009	\$7.84	\$8.40	\$6.97

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund V 74528B103 PRFIF5	PR Fixed Income Fund VI 74528D109 PRFIF6	PR Mortgage Backed & US Gov't Securities Fund 74528E107 PRMBUSG
6/23/2009	\$7.84	\$8.40	\$6.97
6/24/2009	\$7.83	\$8.39	\$6.97
6/25/2009	\$7.83	\$8.39	\$6.96
6/26/2009	\$7.86	\$8.42	\$6.96
6/29/2009	\$7.85	\$8.41	\$6.95
6/30/2009	\$7.84	\$8.40	\$6.95
7/1/2009	\$7.84	\$8.40	\$6.95
7/2/2009	\$7.83	\$8.39	\$6.95
7/3/2009	\$7.83	\$8.39	\$6.95
7/6/2009	\$7.81	\$8.37	\$6.95
7/7/2009	\$7.81	\$8.36	\$6.95
7/8/2009	\$7.80	\$8.36	\$6.95
7/9/2009	\$7.79	\$8.35	\$6.95
7/10/2009	\$7.79	\$8.35	\$6.95
7/13/2009	\$7.77	\$8.33	\$6.95
7/14/2009	\$7.77	\$8.32	\$6.95
7/15/2009	\$7.76	\$8.32	\$6.95
7/16/2009	\$7.76	\$8.31	\$6.95
7/17/2009	\$7.80	\$8.36	\$6.95
7/20/2009	\$7.79	\$8.34	\$6.95
7/21/2009	\$7.78	\$8.34	\$6.95
7/22/2009	\$7.78	\$8.33	\$6.95
7/23/2009	\$7.77	\$8.33	\$6.95
7/24/2009	\$7.77	\$8.32	\$6.95
7/27/2009	\$7.75	\$8.30	\$6.95
7/28/2009	\$7.74	\$8.30	\$6.95
7/29/2009	\$7.74	\$8.29	\$6.95
7/30/2009	\$7.73	\$8.29	\$6.95
7/31/2009	\$7.70	\$8.28	\$6.95
8/3/2009	\$7.73	\$8.31	\$6.97
8/4/2009	\$7.74	\$8.32	\$6.98
8/5/2009	\$7.79	\$8.37	\$6.98
8/6/2009	\$7.80	\$8.39	\$6.99
8/7/2009	\$7.81	\$8.40	\$7.00
8/10/2009	\$7.84	\$8.43	\$7.02
8/11/2009	\$7.85	\$8.44	\$7.03
8/12/2009	\$7.87	\$8.47	\$7.04
8/13/2009	\$7.88	\$8.48	\$7.04
8/14/2009	\$7.90	\$8.49	\$7.05
8/17/2009	\$7.84	\$8.57	\$7.07
8/18/2009	\$7.85	\$8.58	\$7.08
8/19/2009	\$7.87	\$8.61	\$7.09
8/20/2009	\$7.88	\$8.62	\$7.09
8/21/2009	\$7.89	\$8.63	\$7.10
8/24/2009	\$7.92	\$8.66	\$7.12
8/25/2009	\$7.95	\$8.70	\$7.13
8/26/2009	\$7.96	\$8.71	\$7.14
8/27/2009	\$7.97	\$8.72	\$7.15

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Fixed Income Fund V 74528B103 PRFIF5	PR Fixed Income Fund VI 74528D109 PRFIF6	PR Mortgage Backed & US Gov't Securities Fund 74528E107 PRMBUSG
8/28/2009	\$7.98	\$8.72	\$7.15
8/31/2009	\$8.01	\$8.76	\$7.17
9/1/2009	\$8.03	\$8.78	\$7.18
9/2/2009	\$8.05	\$8.80	\$7.18
9/3/2009	\$8.06	\$8.82	\$7.19
9/4/2009	\$8.08	\$8.84	\$7.20
9/7/2009	\$8.14	\$8.90	\$7.21
9/8/2009	\$8.16	\$8.92	\$7.22
9/9/2009	\$8.17	\$8.94	\$7.22
9/10/2009	\$8.22	\$8.99	\$7.23
9/11/2009	\$8.24	\$9.01	\$7.23
9/14/2009	\$8.29	\$9.07	\$7.25
9/15/2009	\$8.31	\$9.09	\$7.25
9/16/2009	\$8.33	\$9.11	\$7.26
9/17/2009	\$8.35	\$9.13	\$7.26
9/18/2009	\$8.37	\$9.15	\$7.27
9/21/2009	\$8.42	\$9.21	\$7.28
9/22/2009	\$8.44	\$9.23	\$7.29
9/23/2009	\$8.46	\$9.25	\$7.29
9/24/2009	\$8.48	\$9.27	\$7.30
9/25/2009	\$8.49	\$9.29	\$7.31
9/28/2009	\$8.58	\$9.33	\$7.32
9/29/2009	\$8.60	\$9.35	\$7.33
9/30/2009	\$8.62	\$9.37	\$7.33

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Tax Free Target Maturity Fund I 745296103 PRTFTM	PR Tax Free Target Maturity Fund II 74529P101 PRTFTM2	Tax Free PR Fund II 87675H103 TFPRFD2
5/15/2008	\$8.86	\$9.46	\$9.37
5/16/2008	\$8.86	\$9.46	\$9.36
5/19/2008	\$8.85	\$9.45	\$9.36
5/20/2008	\$8.85	\$9.45	\$9.36
5/21/2008	\$8.85	\$9.44	\$9.35
5/22/2008	\$8.85	\$9.44	\$9.35
5/23/2008	\$8.84	\$9.44	\$9.35
5/26/2008	\$8.84	\$9.43	\$9.34
5/27/2008	\$8.84	\$9.43	\$9.34
5/28/2008	\$8.84	\$9.42	\$9.34
5/29/2008	\$8.83	\$9.42	\$9.34
5/30/2008	\$8.83	\$9.42	\$9.33
6/2/2008	\$8.83	\$9.42	\$9.34
6/3/2008	\$8.83	\$9.42	\$9.34
6/4/2008	\$8.83	\$9.42	\$9.35
6/5/2008	\$8.83	\$9.42	\$9.35
6/6/2008	\$8.82	\$9.42	\$9.36
6/9/2008	\$8.82	\$9.42	\$9.37
6/10/2008	\$8.82	\$9.42	\$9.37
6/11/2008	\$8.82	\$9.42	\$9.38
6/12/2008	\$8.82	\$9.42	\$9.38
6/13/2008	\$8.82	\$9.42	\$9.38
6/16/2008	\$8.81	\$9.42	\$9.40
6/17/2008	\$8.81	\$9.42	\$9.40
6/18/2008	\$8.81	\$9.42	\$9.40
6/19/2008	\$8.81	\$9.42	\$9.41
6/20/2008	\$8.81	\$9.42	\$9.41
6/23/2008	\$8.81	\$9.42	\$9.42
6/24/2008	\$8.81	\$9.42	\$9.43
6/25/2008	\$8.81	\$9.42	\$9.43
6/26/2008	\$8.80	\$9.42	\$9.44
6/27/2008	\$8.80	\$9.42	\$9.44
6/30/2008	\$8.80	\$9.42	\$9.45
7/1/2008	\$8.80	\$9.42	\$9.44
7/2/2008	\$8.80	\$9.42	\$9.43
7/3/2008	\$8.80	\$9.41	\$9.42
7/4/2008	\$8.79	\$9.41	\$9.41
7/7/2008	\$8.79	\$9.40	\$9.37
7/8/2008	\$8.79	\$9.40	\$9.36
7/9/2008	\$8.79	\$9.39	\$9.35
7/10/2008	\$8.78	\$9.39	\$9.34
7/11/2008	\$8.78	\$9.38	\$9.32
7/14/2008	\$8.78	\$9.37	\$9.29
7/15/2008	\$8.78	\$9.37	\$9.28
7/16/2008	\$8.77	\$9.37	\$9.27
7/17/2008	\$8.77	\$9.36	\$9.25
7/18/2008	\$8.77	\$9.36	\$9.24
7/21/2008	\$8.77	\$9.35	\$9.21

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Tax Free Target Maturity Fund I 745296103 PRTFTM	PR Tax Free Target Maturity Fund II 74529P101 PRTFTM2	Tax Free PR Fund II 87675H103 TFPRFD2
7/22/2008	\$8.76	\$9.34	\$9.19
7/23/2008	\$8.76	\$9.34	\$9.18
7/24/2008	\$8.76	\$9.34	\$9.17
7/25/2008	\$8.76	\$9.33	\$9.16
7/28/2008	\$8.75	\$9.32	\$9.12
7/29/2008	\$8.75	\$9.32	\$9.11
7/30/2008	\$8.75	\$9.31	\$9.10
7/31/2008	\$8.75	\$9.31	\$9.09
8/1/2008	\$8.75	\$9.31	\$9.09
8/4/2008	\$8.73	\$9.29	\$9.09
8/5/2008	\$8.73	\$9.29	\$9.10
8/6/2008	\$8.73	\$9.29	\$9.10
8/7/2008	\$8.73	\$9.29	\$9.10
8/8/2008	\$8.73	\$9.30	\$9.10
8/11/2008	\$8.74	\$9.31	\$9.10
8/12/2008	\$8.74	\$9.31	\$9.11
8/13/2008	\$8.74	\$9.31	\$9.11
8/14/2008	\$8.74	\$9.31	\$9.11
8/15/2008	\$8.74	\$9.32	\$9.11
8/18/2008	\$8.75	\$9.32	\$9.11
8/19/2008	\$8.75	\$9.33	\$9.12
8/20/2008	\$8.75	\$9.33	\$9.12
8/21/2008	\$8.75	\$9.33	\$9.12
8/22/2008	\$8.75	\$9.34	\$9.12
8/25/2008	\$8.75	\$9.34	\$9.12
8/26/2008	\$8.75	\$9.35	\$9.13
8/27/2008	\$8.76	\$9.35	\$9.13
8/28/2008	\$8.76	\$9.35	\$9.13
8/29/2008	\$8.76	\$9.35	\$9.13
9/1/2008	\$8.76	\$9.36	\$9.13
9/2/2008	\$8.76	\$9.36	\$9.13
9/3/2008	\$8.75	\$9.36	\$9.12
9/4/2008	\$8.75	\$9.35	\$9.12
9/5/2008	\$8.75	\$9.35	\$9.11
9/8/2008	\$8.74	\$9.35	\$9.10
9/9/2008	\$8.74	\$9.35	\$9.10
9/10/2008	\$8.74	\$9.35	\$9.09
9/11/2008	\$8.73	\$9.34	\$9.09
9/12/2008	\$8.73	\$9.34	\$9.08
9/15/2008	\$8.72	\$9.34	\$9.07
9/16/2008	\$8.72	\$9.34	\$9.07
9/17/2008	\$8.72	\$9.34	\$9.06
9/18/2008	\$8.72	\$9.33	\$9.06
9/19/2008	\$8.72	\$9.33	\$9.06
9/22/2008	\$8.71	\$9.33	\$9.04
9/23/2008	\$8.71	\$9.33	\$9.04
9/24/2008	\$8.70	\$9.33	\$9.04
9/25/2008	\$8.70	\$9.32	\$9.03

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Tax Free Target Maturity Fund I 745296103 PRTFTM	PR Tax Free Target Maturity Fund II 74529P101 PRTFTM2	Tax Free PR Fund II 87675H103 TFPRFD2
9/26/2008	\$8.70	\$9.32	\$9.03
9/29/2008	\$8.69	\$9.32	\$9.02
9/30/2008	\$8.69	\$9.32	\$9.01
10/1/2008	\$8.68	\$9.31	\$9.00
10/2/2008	\$8.68	\$9.31	\$8.99
10/3/2008	\$8.67	\$9.30	\$8.97
10/6/2008	\$8.66	\$9.29	\$8.94
10/7/2008	\$8.66	\$9.28	\$8.93
10/8/2008	\$8.65	\$9.28	\$8.91
10/9/2008	\$8.65	\$9.27	\$8.90
10/10/2008	\$8.64	\$9.27	\$8.89
10/13/2008	\$8.63	\$9.25	\$8.85
10/14/2008	\$8.62	\$9.25	\$8.84
10/15/2008	\$8.62	\$9.24	\$8.83
10/16/2008	\$8.61	\$9.24	\$8.81
10/17/2008	\$8.61	\$9.23	\$8.80
10/20/2008	\$8.59	\$9.21	\$8.76
10/21/2008	\$8.59	\$9.21	\$8.75
10/22/2008	\$8.58	\$9.20	\$8.74
10/23/2008	\$8.58	\$9.20	\$8.73
10/24/2008	\$8.58	\$9.19	\$8.71
10/27/2008	\$8.54	\$9.17	\$8.68
10/28/2008	\$8.54	\$9.16	\$8.66
10/29/2008	\$8.53	\$9.16	\$8.65
10/30/2008	\$8.53	\$9.15	\$8.64
10/31/2008	\$8.52	\$9.15	\$8.63
11/3/2008	\$8.54	\$9.16	\$8.63
11/4/2008	\$8.54	\$9.17	\$8.63
11/5/2008	\$8.55	\$9.17	\$8.63
11/6/2008	\$8.55	\$9.18	\$8.64
11/7/2008	\$8.56	\$9.18	\$8.64
11/10/2008	\$8.58	\$9.20	\$8.64
11/11/2008	\$8.58	\$9.21	\$8.64
11/12/2008	\$8.59	\$9.21	\$8.64
11/13/2008	\$8.59	\$9.22	\$8.65
11/14/2008	\$8.60	\$9.22	\$8.65
11/17/2008	\$8.61	\$9.24	\$8.65
11/18/2008	\$8.62	\$9.24	\$8.65
11/19/2008	\$8.62	\$9.25	\$8.65
11/20/2008	\$8.63	\$9.26	\$8.66
11/21/2008	\$8.64	\$9.26	\$8.66
11/24/2008	\$8.65	\$9.28	\$8.66
11/25/2008	\$8.66	\$9.28	\$8.66
11/26/2008	\$8.66	\$9.29	\$8.66
11/27/2008	\$8.67	\$9.29	\$8.67
11/28/2008	\$8.67	\$9.30	\$8.67
12/1/2008	\$8.68	\$9.31	\$8.66
12/2/2008	\$8.68	\$9.31	\$8.65

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Tax Free Target Maturity Fund I 745296103 PRTFTM	PR Tax Free Target Maturity Fund II 74529P101 PRTFTM2	Tax Free PR Fund II 87675H103 TFPRFD2
12/3/2008	\$8.68	\$9.31	\$8.64
12/4/2008	\$8.68	\$9.31	\$8.62
12/5/2008	\$8.68	\$9.31	\$8.61
12/8/2008	\$8.68	\$9.30	\$8.58
12/9/2008	\$8.68	\$9.30	\$8.57
12/10/2008	\$8.68	\$9.30	\$8.55
12/11/2008	\$8.68	\$9.30	\$8.54
12/12/2008	\$8.68	\$9.30	\$8.53
12/15/2008	\$8.68	\$9.30	\$8.49
12/16/2008	\$8.68	\$9.29	\$8.48
12/17/2008	\$8.68	\$9.29	\$8.47
12/18/2008	\$8.68	\$9.29	\$8.46
12/19/2008	\$8.68	\$9.29	\$8.45
12/22/2008	\$8.68	\$9.29	\$8.41
12/23/2008	\$8.68	\$9.29	\$8.40
12/24/2008	\$8.68	\$9.29	\$8.39
12/25/2008	\$8.68	\$9.29	\$8.38
12/26/2008	\$8.68	\$9.28	\$8.37
12/29/2008	\$8.68	\$9.28	\$8.33
12/30/2008	\$8.68	\$9.28	\$8.32
12/31/2008	\$8.68	\$9.28	\$8.31
1/1/2009	\$8.69	\$9.28	\$8.30
1/2/2009	\$8.69	\$9.28	\$8.29
1/5/2009	\$8.69	\$9.29	\$8.28
1/6/2009	\$8.70	\$9.29	\$8.27
1/7/2009	\$8.70	\$9.29	\$8.26
1/8/2009	\$8.70	\$9.29	\$8.26
1/9/2009	\$8.70	\$9.29	\$8.25
1/12/2009	\$8.71	\$9.30	\$8.23
1/13/2009	\$8.71	\$9.30	\$8.23
1/14/2009	\$8.71	\$9.30	\$8.22
1/15/2009	\$8.71	\$9.30	\$8.22
1/16/2009	\$8.72	\$9.31	\$8.21
1/19/2009	\$8.72	\$9.31	\$8.19
1/20/2009	\$8.72	\$9.31	\$8.19
1/21/2009	\$8.72	\$9.31	\$8.18
1/22/2009	\$8.73	\$9.32	\$8.17
1/23/2009	\$8.73	\$9.32	\$8.17
1/26/2009	\$8.73	\$9.32	\$8.15
1/27/2009	\$8.74	\$9.32	\$8.14
1/28/2009	\$8.65	\$9.33	\$8.14
1/29/2009	\$8.65	\$9.33	\$8.13
1/30/2009	\$8.65	\$9.33	\$8.13
2/2/2009	\$8.66	\$9.33	\$8.11
2/3/2009	\$8.66	\$9.33	\$8.10
2/4/2009	\$8.66	\$9.33	\$8.09
2/5/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.09
2/6/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.08

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Tax Free Target Maturity Fund I 745296103 PRTFTM	PR Tax Free Target Maturity Fund II 74529P101 PRTFTM2	Tax Free PR Fund II 87675H103 TFPRFD2
2/9/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.06
2/10/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.06
2/11/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.05
2/12/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.04
2/13/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.04
2/16/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.02
2/17/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.01
2/18/2009	\$8.66	\$9.34	\$8.01
2/19/2009	\$8.66	\$9.35	\$8.00
2/20/2009	\$8.66	\$9.35	\$7.99
2/23/2009	\$8.67	\$9.35	\$7.97
2/24/2009	\$8.67	\$9.35	\$7.97
2/25/2009	\$8.67	\$9.35	\$7.96
2/26/2009	\$8.67	\$9.35	\$7.96
2/27/2009	\$8.67	\$9.35	\$7.95
3/2/2009	\$8.67	\$9.35	\$7.93
3/3/2009	\$8.67	\$9.36	\$7.93
3/4/2009	\$8.67	\$9.36	\$7.92
3/5/2009	\$8.67	\$9.36	\$7.92
3/6/2009	\$8.67	\$9.36	\$7.91
3/9/2009	\$8.66	\$9.23	\$7.90
3/10/2009	\$8.66	\$9.23	\$7.89
3/11/2009	\$8.66	\$9.24	\$7.89
3/12/2009	\$8.66	\$9.24	\$7.88
3/13/2009	\$8.66	\$9.24	\$7.88
3/16/2009	\$8.66	\$9.24	\$7.86
3/17/2009	\$8.66	\$9.25	\$7.86
3/18/2009	\$8.66	\$9.25	\$7.85
3/19/2009	\$8.66	\$9.25	\$7.85
3/20/2009	\$8.66	\$9.25	\$7.84
3/23/2009	\$8.66	\$9.26	\$7.83
3/24/2009	\$8.66	\$9.26	\$7.82
3/25/2009	\$8.66	\$9.26	\$7.82
3/26/2009	\$8.66	\$9.26	\$7.81
3/27/2009	\$8.66	\$9.27	\$7.81
3/30/2009	\$8.66	\$9.27	\$7.79
3/31/2009	\$8.66	\$9.27	\$7.79
4/1/2009	\$8.66	\$9.27	\$7.80
4/2/2009	\$8.66	\$9.27	\$7.80
4/3/2009	\$8.66	\$9.28	\$7.81
4/6/2009	\$8.67	\$9.28	\$7.83
4/7/2009	\$8.67	\$9.28	\$7.83
4/8/2009	\$8.67	\$9.28	\$7.84
4/9/2009	\$8.67	\$9.28	\$7.85
4/10/2009	\$8.67	\$9.28	\$7.85
4/13/2009	\$8.68	\$9.29	\$7.87
4/14/2009	\$8.68	\$9.29	\$7.88
4/15/2009	\$8.68	\$9.29	\$7.88

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Tax Free Target Maturity Fund I 745296103 PRTFTM	PR Tax Free Target Maturity Fund II 74529P101 PRTFTM2	Tax Free PR Fund II 87675H103 TFPRFD2
4/16/2009	\$8.68	\$9.29	\$7.89
4/17/2009	\$8.69	\$9.29	\$7.90
4/20/2009	\$8.69	\$9.29	\$7.91
4/21/2009	\$8.69	\$9.29	\$7.92
4/22/2009	\$8.69	\$9.30	\$7.93
4/23/2009	\$8.70	\$9.30	\$7.93
4/24/2009	\$8.70	\$9.30	\$7.94
4/27/2009	\$8.70	\$9.30	\$7.96
4/28/2009	\$8.70	\$9.30	\$7.96
4/29/2009	\$8.71	\$9.30	\$7.97
4/30/2009	\$8.71	\$9.30	\$7.98
5/1/2009	\$8.71	\$9.30	\$7.98
5/4/2009	\$8.71	\$9.29	\$7.99
5/5/2009	\$8.71	\$9.29	\$7.99
5/6/2009	\$8.71	\$9.29	\$7.99
5/7/2009	\$8.71	\$9.29	\$7.99
5/8/2009	\$8.71	\$9.29	\$8.00
5/11/2009	\$8.72	\$9.28	\$8.00
5/12/2009	\$8.72	\$9.28	\$8.01
5/13/2009	\$8.72	\$9.27	\$8.01
5/14/2009	\$8.72	\$9.27	\$8.01
5/15/2009	\$8.72	\$9.27	\$8.01
5/18/2009	\$8.72	\$9.26	\$8.02
5/19/2009	\$8.72	\$9.26	\$8.02
5/20/2009	\$8.72	\$9.26	\$8.03
5/21/2009	\$8.72	\$9.25	\$8.03
5/22/2009	\$8.72	\$9.25	\$8.03
5/25/2009	\$8.72	\$9.25	\$8.04
5/26/2009	\$8.73	\$9.24	\$8.04
5/27/2009	\$8.73	\$9.24	\$8.04
5/28/2009	\$8.73	\$9.24	\$8.05
5/29/2009	\$8.73	\$9.24	\$8.05
6/1/2009	\$8.73	\$9.23	\$8.05
6/2/2009	\$8.73	\$9.23	\$8.05
6/3/2009	\$8.73	\$9.24	\$8.04
6/4/2009	\$8.73	\$9.24	\$8.04
6/5/2009	\$8.73	\$9.24	\$8.04
6/8/2009	\$8.73	\$9.25	\$8.02
6/9/2009	\$8.73	\$9.25	\$8.02
6/10/2009	\$8.74	\$9.25	\$8.02
6/11/2009	\$8.74	\$9.25	\$8.01
6/12/2009	\$8.74	\$9.25	\$8.01
6/15/2009	\$8.74	\$9.26	\$8.00
6/16/2009	\$8.74	\$9.26	\$7.99
6/17/2009	\$8.74	\$9.26	\$7.99
6/18/2009	\$8.74	\$9.26	\$7.99
6/19/2009	\$8.74	\$9.26	\$7.98
6/22/2009	\$8.74	\$9.27	\$7.97

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Tax Free Target Maturity Fund I 745296103 PRTFTM	PR Tax Free Target Maturity Fund II 74529P101 PRTFTM2	Tax Free PR Fund II 87675H103 TFPRFD2
6/23/2009	\$8.74	\$9.27	\$7.97
6/24/2009	\$8.75	\$9.27	\$7.97
6/25/2009	\$8.75	\$9.27	\$7.96
6/26/2009	\$8.75	\$9.28	\$7.96
6/29/2009	\$8.75	\$9.28	\$7.95
6/30/2009	\$8.75	\$9.28	\$7.94
7/1/2009	\$8.75	\$9.28	\$7.94
7/2/2009	\$8.75	\$9.29	\$7.94
7/3/2009	\$8.75	\$9.29	\$7.93
7/6/2009	\$8.75	\$9.29	\$7.92
7/7/2009	\$8.75	\$9.29	\$7.92
7/8/2009	\$8.75	\$9.29	\$7.91
7/9/2009	\$8.76	\$9.30	\$7.91
7/10/2009	\$8.76	\$9.30	\$7.90
7/13/2009	\$8.76	\$9.30	\$7.89
7/14/2009	\$8.76	\$9.30	\$7.89
7/15/2009	\$8.76	\$9.30	\$7.88
7/16/2009	\$8.76	\$9.30	\$7.88
7/17/2009	\$8.76	\$9.31	\$7.88
7/20/2009	\$8.76	\$9.31	\$7.87
7/21/2009	\$8.76	\$9.31	\$7.86
7/22/2009	\$8.76	\$9.31	\$7.86
7/23/2009	\$8.76	\$9.31	\$7.85
7/24/2009	\$8.77	\$9.32	\$7.85
7/27/2009	\$8.77	\$9.32	\$7.84
7/28/2009	\$8.77	\$9.32	\$7.83
7/29/2009	\$8.77	\$9.32	\$7.83
7/30/2009	\$8.77	\$9.32	\$7.83
7/31/2009	\$8.77	\$9.32	\$7.82
8/3/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.86
8/4/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.87
8/5/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.88
8/6/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.89
8/7/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.90
8/10/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.94
8/11/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.95
8/12/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.96
8/13/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.97
8/14/2009	\$8.77	\$9.33	\$7.98
8/17/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.02
8/18/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.03
8/19/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.04
8/20/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.05
8/21/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.06
8/24/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.10
8/25/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.11
8/26/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.12
8/27/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.13

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	PR Tax Free Target Maturity Fund I 745296103 PRTFTM	PR Tax Free Target Maturity Fund II 74529P101 PRTFTM2	Tax Free PR Fund II 87675H103 TFPRFD2
8/28/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.14
8/31/2009	\$8.78	\$9.33	\$8.17
9/1/2009	\$8.78	\$9.32	\$8.19
9/2/2009	\$8.79	\$9.31	\$8.20
9/3/2009	\$8.79	\$9.30	\$8.22
9/4/2009	\$8.79	\$9.29	\$8.23
9/7/2009	\$8.80	\$9.26	\$8.28
9/8/2009	\$8.80	\$9.24	\$8.29
9/9/2009	\$8.80	\$9.23	\$8.31
9/10/2009	\$8.81	\$9.22	\$8.32
9/11/2009	\$8.81	\$9.21	\$8.34
9/14/2009	\$8.82	\$9.18	\$8.38
9/15/2009	\$8.82	\$9.16	\$8.40
9/16/2009	\$8.82	\$9.15	\$8.41
9/17/2009	\$8.83	\$9.14	\$8.42
9/18/2009	\$8.83	\$9.13	\$8.44
9/21/2009	\$8.84	\$9.10	\$8.48
9/22/2009	\$8.84	\$9.08	\$8.50
9/23/2009	\$8.84	\$9.07	\$8.51
9/24/2009	\$8.85	\$9.06	\$8.53
9/25/2009	\$8.85	\$9.05	\$8.54
9/28/2009	\$8.86	\$9.02	\$8.59
9/29/2009	\$8.86	\$9.00	\$8.60
9/30/2009	\$8.86	\$8.99	\$8.62

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	Tax Free PR Fund I 87675M102 TFPRFD1	Tax Free PR Target Maturity Fund 87675W100 TFPRTMF
5/15/2008	\$9.38	\$9.41
5/16/2008	\$9.38	\$9.41
5/19/2008	\$9.37	\$9.41
5/20/2008	\$9.37	\$9.41
5/21/2008	\$9.37	\$9.41
5/22/2008	\$9.36	\$9.41
5/23/2008	\$9.36	\$9.41
5/26/2008	\$9.36	\$9.40
5/27/2008	\$9.35	\$9.40
5/28/2008	\$9.35	\$9.40
5/29/2008	\$9.35	\$9.40
5/30/2008	\$9.35	\$9.40
6/2/2008	\$9.35	\$9.42
6/3/2008	\$9.35	\$9.43
6/4/2008	\$9.35	\$9.44
6/5/2008	\$9.35	\$9.45
6/6/2008	\$9.35	\$9.46
6/9/2008	\$9.36	\$9.49
6/10/2008	\$9.36	\$9.49
6/11/2008	\$9.36	\$9.50
6/12/2008	\$9.36	\$9.51
6/13/2008	\$9.36	\$9.52
6/16/2008	\$9.36	\$9.55
6/17/2008	\$9.36	\$9.56
6/18/2008	\$9.37	\$9.57
6/19/2008	\$9.37	\$9.58
6/20/2008	\$9.37	\$9.59
6/23/2008	\$9.37	\$9.62
6/24/2008	\$9.37	\$9.63
6/25/2008	\$9.37	\$9.64
6/26/2008	\$9.37	\$9.65
6/27/2008	\$9.38	\$9.65
6/30/2008	\$9.38	\$9.68
7/1/2008	\$9.37	\$9.68
7/2/2008	\$9.36	\$9.67
7/3/2008	\$9.36	\$9.66
7/4/2008	\$9.35	\$9.65
7/7/2008	\$9.33	\$9.63
7/8/2008	\$9.32	\$9.62
7/9/2008	\$9.31	\$9.62
7/10/2008	\$9.30	\$9.61
7/11/2008	\$9.30	\$9.60
7/14/2008	\$9.27	\$9.58
7/15/2008	\$9.27	\$9.57
7/16/2008	\$9.26	\$9.56
7/17/2008	\$9.25	\$9.56
7/18/2008	\$9.24	\$9.55
7/21/2008	\$9.22	\$9.53

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	Tax Free PR Fund I 87675M102 TFPRFD1	Tax Free PR Target Maturity Fund 87675W100 TFPRTMF
7/22/2008	\$9.21	\$9.52
7/23/2008	\$9.20	\$9.51
7/24/2008	\$9.20	\$9.50
7/25/2008	\$9.19	\$9.50
7/28/2008	\$9.17	\$9.48
7/29/2008	\$9.16	\$9.47
7/30/2008	\$9.15	\$9.46
7/31/2008	\$9.14	\$9.45
8/1/2008	\$9.15	\$9.45
8/4/2008	\$9.15	\$9.46
8/5/2008	\$9.15	\$9.46
8/6/2008	\$9.16	\$9.46
8/7/2008	\$9.16	\$9.46
8/8/2008	\$9.16	\$9.46
8/11/2008	\$9.17	\$9.47
8/12/2008	\$9.17	\$9.47
8/13/2008	\$9.17	\$9.47
8/14/2008	\$9.17	\$9.47
8/15/2008	\$9.18	\$9.47
8/18/2008	\$9.18	\$9.48
8/19/2008	\$9.18	\$9.48
8/20/2008	\$9.19	\$9.48
8/21/2008	\$9.19	\$9.48
8/22/2008	\$9.19	\$9.48
8/25/2008	\$9.20	\$9.49
8/26/2008	\$9.20	\$9.49
8/27/2008	\$9.20	\$9.49
8/28/2008	\$9.20	\$9.49
8/29/2008	\$9.21	\$9.49
9/1/2008	\$9.20	\$9.49
9/2/2008	\$9.20	\$9.49
9/3/2008	\$9.19	\$9.49
9/4/2008	\$9.19	\$9.49
9/5/2008	\$9.18	\$9.48
9/8/2008	\$9.16	\$9.48
9/9/2008	\$9.15	\$9.47
9/10/2008	\$9.15	\$9.47
9/11/2008	\$9.14	\$9.47
9/12/2008	\$9.13	\$9.47
9/15/2008	\$9.12	\$9.46
9/16/2008	\$9.11	\$9.46
9/17/2008	\$9.10	\$9.45
9/18/2008	\$9.10	\$9.45
9/19/2008	\$9.09	\$9.45
9/22/2008	\$9.07	\$9.44
9/23/2008	\$9.07	\$9.44
9/24/2008	\$9.06	\$9.44
9/25/2008	\$9.05	\$9.43

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	Tax Free PR Fund I 87675M102 TFPRFD1	Tax Free PR Target Maturity Fund 87675W100 TFPRTMF
9/26/2008	\$9.05	\$9.43
9/29/2008	\$9.03	\$9.42
9/30/2008	\$9.02	\$9.42
10/1/2008	\$9.01	\$9.41
10/2/2008	\$9.00	\$9.40
10/3/2008	\$8.99	\$9.39
10/6/2008	\$8.96	\$9.36
10/7/2008	\$8.94	\$9.35
10/8/2008	\$8.93	\$9.34
10/9/2008	\$8.92	\$9.32
10/10/2008	\$8.91	\$9.31
10/13/2008	\$8.88	\$9.28
10/14/2008	\$8.87	\$9.27
10/15/2008	\$8.86	\$9.26
10/16/2008	\$8.85	\$9.25
10/17/2008	\$8.84	\$9.24
10/20/2008	\$8.80	\$9.21
10/21/2008	\$8.79	\$9.19
10/22/2008	\$8.78	\$9.18
10/23/2008	\$8.77	\$9.17
10/24/2008	\$8.76	\$9.16
10/27/2008	\$8.73	\$9.13
10/28/2008	\$8.72	\$9.12
10/29/2008	\$8.71	\$9.11
10/30/2008	\$8.70	\$9.10
10/31/2008	\$8.68	\$9.09
11/3/2008	\$8.69	\$9.10
11/4/2008	\$8.69	\$9.10
11/5/2008	\$8.69	\$9.10
11/6/2008	\$8.69	\$9.11
11/7/2008	\$8.69	\$9.11
11/10/2008	\$8.69	\$9.12
11/11/2008	\$8.69	\$9.13
11/12/2008	\$8.69	\$9.13
11/13/2008	\$8.69	\$9.13
11/14/2008	\$8.70	\$9.14
11/17/2008	\$8.70	\$9.15
11/18/2008	\$8.70	\$9.15
11/19/2008	\$8.70	\$9.15
11/20/2008	\$8.70	\$9.16
11/21/2008	\$8.70	\$9.16
11/24/2008	\$8.70	\$9.17
11/25/2008	\$8.70	\$9.17
11/26/2008	\$8.70	\$9.18
11/27/2008	\$8.71	\$9.18
11/28/2008	\$8.71	\$9.18
12/1/2008	\$8.70	\$9.18
12/2/2008	\$8.69	\$9.17

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	Tax Free PR Fund I 87675M102 TFPRFD1	Tax Free PR Target Maturity Fund 87675W100 TFPRTMF
12/3/2008	\$8.68	\$9.16
12/4/2008	\$8.67	\$9.15
12/5/2008	\$8.66	\$9.14
12/8/2008	\$8.63	\$9.12
12/9/2008	\$8.62	\$9.11
12/10/2008	\$8.61	\$9.10
12/11/2008	\$8.60	\$9.09
12/12/2008	\$8.59	\$9.08
12/15/2008	\$8.56	\$9.05
12/16/2008	\$8.55	\$9.04
12/17/2008	\$8.54	\$9.03
12/18/2008	\$8.53	\$9.02
12/19/2008	\$8.52	\$9.01
12/22/2008	\$8.48	\$8.98
12/23/2008	\$8.47	\$8.97
12/24/2008	\$8.46	\$8.96
12/25/2008	\$8.45	\$8.96
12/26/2008	\$8.44	\$8.95
12/29/2008	\$8.41	\$8.92
12/30/2008	\$8.40	\$8.91
12/31/2008	\$8.39	\$8.90
1/1/2009	\$8.40	\$8.90
1/2/2009	\$8.40	\$8.89
1/5/2009	\$8.41	\$8.89
1/6/2009	\$8.42	\$8.88
1/7/2009	\$8.42	\$8.88
1/8/2009	\$8.43	\$8.88
1/9/2009	\$8.43	\$8.87
1/12/2009	\$8.44	\$8.87
1/13/2009	\$8.45	\$8.86
1/14/2009	\$8.45	\$8.86
1/15/2009	\$8.45	\$8.86
1/16/2009	\$8.46	\$8.86
1/19/2009	\$8.47	\$8.85
1/20/2009	\$8.47	\$8.84
1/21/2009	\$8.48	\$8.84
1/22/2009	\$8.48	\$8.84
1/23/2009	\$8.49	\$8.84
1/26/2009	\$8.50	\$8.83
1/27/2009	\$8.50	\$8.83
1/28/2009	\$8.51	\$8.82
1/29/2009	\$8.51	\$8.82
1/30/2009	\$8.51	\$8.82
2/2/2009	\$8.51	\$8.81
2/3/2009	\$8.51	\$8.81
2/4/2009	\$8.50	\$8.81
2/5/2009	\$8.50	\$8.81
2/6/2009	\$8.50	\$8.81

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	Tax Free PR Fund I 87675M102 TFPRFD1	Tax Free PR Target Maturity Fund 87675W100 TFPRTMF
2/9/2009	\$8.49	\$8.81
2/10/2009	\$8.49	\$8.80
2/11/2009	\$8.48	\$8.80
2/12/2009	\$8.48	\$8.80
2/13/2009	\$8.48	\$8.80
2/16/2009	\$8.47	\$8.80
2/17/2009	\$8.46	\$8.80
2/18/2009	\$8.46	\$8.79
2/19/2009	\$8.46	\$8.79
2/20/2009	\$8.45	\$8.79
2/23/2009	\$8.44	\$8.79
2/24/2009	\$8.44	\$8.79
2/25/2009	\$8.44	\$8.79
2/26/2009	\$8.43	\$8.79
2/27/2009	\$8.43	\$8.78
3/2/2009	\$8.42	\$8.79
3/3/2009	\$8.41	\$8.79
3/4/2009	\$8.41	\$8.79
3/5/2009	\$8.40	\$8.79
3/6/2009	\$8.40	\$8.79
3/9/2009	\$8.39	\$8.79
3/10/2009	\$8.38	\$8.79
3/11/2009	\$8.38	\$8.79
3/12/2009	\$8.37	\$8.80
3/13/2009	\$8.37	\$8.80
3/16/2009	\$8.35	\$8.80
3/17/2009	\$8.35	\$8.80
3/18/2009	\$8.34	\$8.80
3/19/2009	\$8.34	\$8.80
3/20/2009	\$8.33	\$8.80
3/23/2009	\$8.32	\$8.81
3/24/2009	\$8.31	\$8.81
3/25/2009	\$8.31	\$8.81
3/26/2009	\$8.31	\$8.81
3/27/2009	\$8.30	\$8.81
3/30/2009	\$8.29	\$8.81
3/31/2009	\$8.28	\$8.82
4/1/2009	\$8.29	\$8.82
4/2/2009	\$8.31	\$8.82
4/3/2009	\$8.32	\$8.83
4/6/2009	\$8.36	\$8.84
4/7/2009	\$8.37	\$8.84
4/8/2009	\$8.38	\$8.84
4/9/2009	\$8.39	\$8.85
4/10/2009	\$8.41	\$8.85
4/13/2009	\$8.44	\$8.86
4/14/2009	\$8.45	\$8.86
4/15/2009	\$8.47	\$8.87

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	Tax Free PR Fund I 87675M102 TFPRFD1	Tax Free PR Target Maturity Fund 87675W100 TFPRTMF
4/16/2009	\$8.48	\$8.87
4/17/2009	\$8.49	\$8.87
4/20/2009	\$8.53	\$8.88
4/21/2009	\$8.54	\$8.89
4/22/2009	\$8.55	\$8.89
4/23/2009	\$8.57	\$8.90
4/24/2009	\$8.58	\$8.90
4/27/2009	\$8.61	\$8.91
4/28/2009	\$8.63	\$8.91
4/29/2009	\$8.64	\$8.92
4/30/2009	\$8.65	\$8.92
5/1/2009	\$8.66	\$8.92
5/4/2009	\$8.67	\$8.93
5/5/2009	\$8.68	\$8.93
5/6/2009	\$8.68	\$8.94
5/7/2009	\$8.69	\$8.94
5/8/2009	\$8.69	\$8.94
5/11/2009	\$8.71	\$8.95
5/12/2009	\$8.71	\$8.96
5/13/2009	\$8.72	\$8.96
5/14/2009	\$8.72	\$8.96
5/15/2009	\$8.73	\$8.97
5/18/2009	\$8.74	\$8.97
5/19/2009	\$8.75	\$8.98
5/20/2009	\$8.75	\$8.98
5/21/2009	\$8.76	\$8.98
5/22/2009	\$8.76	\$8.99
5/25/2009	\$8.78	\$9.00
5/26/2009	\$8.78	\$9.00
5/27/2009	\$8.79	\$9.00
5/28/2009	\$8.79	\$9.00
5/29/2009	\$8.80	\$9.01
6/1/2009	\$8.80	\$9.01
6/2/2009	\$8.80	\$9.01
6/3/2009	\$8.80	\$9.00
6/4/2009	\$8.79	\$9.00
6/5/2009	\$8.79	\$9.00
6/8/2009	\$8.78	\$8.99
6/9/2009	\$8.77	\$8.99
6/10/2009	\$8.77	\$8.98
6/11/2009	\$8.76	\$8.98
6/12/2009	\$8.76	\$8.98
6/15/2009	\$8.75	\$8.97
6/16/2009	\$8.74	\$8.96
6/17/2009	\$8.74	\$8.96
6/18/2009	\$8.73	\$8.96
6/19/2009	\$8.73	\$8.95
6/22/2009	\$8.72	\$8.94

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	Tax Free PR Fund I 87675M102 TFPRFD1	Tax Free PR Target Maturity Fund 87675W100 TFPRTMF
6/23/2009	\$8.71	\$8.94
6/24/2009	\$8.71	\$8.94
6/25/2009	\$8.71	\$8.94
6/26/2009	\$8.70	\$8.93
6/29/2009	\$8.69	\$8.92
6/30/2009	\$8.68	\$8.92
7/1/2009	\$8.69	\$8.92
7/2/2009	\$8.69	\$8.92
7/3/2009	\$8.69	\$8.92
7/6/2009	\$8.69	\$8.91
7/7/2009	\$8.69	\$8.91
7/8/2009	\$8.69	\$8.91
7/9/2009	\$8.69	\$8.91
7/10/2009	\$8.69	\$8.91
7/13/2009	\$8.69	\$8.91
7/14/2009	\$8.69	\$8.91
7/15/2009	\$8.70	\$8.90
7/16/2009	\$8.70	\$8.90
7/17/2009	\$8.70	\$8.90
7/20/2009	\$8.70	\$8.90
7/21/2009	\$8.70	\$8.90
7/22/2009	\$8.70	\$8.90
7/23/2009	\$8.70	\$8.90
7/24/2009	\$8.70	\$8.90
7/27/2009	\$8.70	\$8.89
7/28/2009	\$8.71	\$8.89
7/29/2009	\$8.71	\$8.89
7/30/2009	\$8.71	\$8.89
7/31/2009	\$8.71	\$8.89
8/3/2009	\$8.74	\$8.90
8/4/2009	\$8.75	\$8.90
8/5/2009	\$8.76	\$8.91
8/6/2009	\$8.77	\$8.91
8/7/2009	\$8.78	\$8.91
8/10/2009	\$8.80	\$8.92
8/11/2009	\$8.81	\$8.93
8/12/2009	\$8.82	\$8.93
8/13/2009	\$8.83	\$8.93
8/14/2009	\$8.84	\$8.94
8/17/2009	\$8.87	\$8.95
8/18/2009	\$8.88	\$8.95
8/19/2009	\$8.89	\$8.95
8/20/2009	\$8.90	\$8.96
8/21/2009	\$8.91	\$8.96
8/24/2009	\$8.94	\$8.97
8/25/2009	\$8.95	\$8.97
8/26/2009	\$8.96	\$8.98
8/27/2009	\$8.97	\$8.98

Exhibit A. "But for" Prices Adjusted for Capital Distributions

	Tax Free PR Fund I 87675M102 TFPRFD1	Tax Free PR Target Maturity Fund 87675W100 TFPRTMF
8/28/2009	\$8.98	\$8.98
8/31/2009	\$9.01	\$8.99
9/1/2009	\$9.03	\$9.01
9/2/2009	\$9.05	\$9.02
9/3/2009	\$9.08	\$9.03
9/4/2009	\$9.10	\$9.05
9/7/2009	\$9.17	\$9.09
9/8/2009	\$9.19	\$9.10
9/9/2009	\$9.21	\$9.12
9/10/2009	\$9.23	\$9.13
9/11/2009	\$9.26	\$9.14
9/14/2009	\$9.32	\$9.18
9/15/2009	\$9.35	\$9.20
9/16/2009	\$9.37	\$9.21
9/17/2009	\$9.39	\$9.22
9/18/2009	\$9.41	\$9.24
9/21/2009	\$9.48	\$9.28
9/22/2009	\$9.50	\$9.29
9/23/2009	\$9.52	\$9.31
9/24/2009	\$9.55	\$9.32
9/25/2009	\$9.57	\$9.33
9/28/2009	\$9.64	\$9.37
9/29/2009	\$9.66	\$9.39
9/30/2009	\$9.68	\$9.40