

CLOSING NAV  
PER SHARE  
AS OF: 12/14/18

2018

Inception Date  
Ticker Symbol

KY TAX-FREE INCOME SERIES	KY TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	INTERMED. GOVT BOND SERIES	TN TAX-FREE INCOME SERIES	TN TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	NC TAX-FREE INCOME SERIES	NC TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	AL TAX-FREE INCOME SERIES	MS TAX-FREE INCOME SERIES	TAXABLE MUNI BOND SERIES
QTRLY 7/3/1979 KYTFX 101	MNTHLY 9/15/1987 KYSMX 102	MNTHLY 7/14/1992 DPIGX 103	QTRLY 12/15/1993 TNITX 104	MNTHLY 11/1/1994 TTSMX 105	QTRLY 11/15/1995 NTFIX 106	MNTHLY 11/15/1995 NTSMX 107	QTRLY 1/1/2000 DUALX 108	QTRLY 1/1/2000 DUMSX 110	MNTHLY 11/1/2010 DUTMX 112

H= HOLIDAY / CLOSED MARKETS  
DECEMBER

12/31/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/30/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/29/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/28/18	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/27/18	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/26/18	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/25/18	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/24/18	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/23/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/22/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/21/18	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/20/18	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/19/18	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/18/18	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/17/18	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/16/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/15/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/14/18	FRI	\$ 7.54	\$ 5.21	\$ 9.82	\$ 11.15	\$ 10.52	\$ 11.26	\$ 10.66	\$ 11.98	\$ 11.82
12/13/18	THUR	\$ 7.54	\$ 5.21	\$ 9.81	\$ 11.15	\$ 10.52	\$ 11.26	\$ 10.66	\$ 11.98	\$ 11.82
12/12/18	WED	\$ 7.55	\$ 5.21	\$ 9.81	\$ 11.15	\$ 10.53	\$ 11.26	\$ 10.66	\$ 11.98	\$ 11.83
12/11/18	TUES	\$ 7.55	\$ 5.21	\$ 9.82	\$ 11.16	\$ 10.52	\$ 11.27	\$ 10.66	\$ 11.97	\$ 11.83
12/10/18	MON	\$ 7.56	\$ 5.21	\$ 9.83	\$ 11.17	\$ 10.53	\$ 11.28	\$ 10.66	\$ 11.98	\$ 11.84
12/9/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/8/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/7/18	FRI	\$ 7.56	\$ 5.21	\$ 9.84	\$ 11.17	\$ 10.53	\$ 11.28	\$ 10.67	\$ 11.99	\$ 11.84
12/6/18	THUR	\$ 7.56	\$ 5.21	\$ 9.82	\$ 11.17	\$ 10.53	\$ 11.29	\$ 10.67	\$ 11.99	\$ 11.85
12/5/18	WED	\$ PDOM	\$ PDOM	\$ PDOM	\$ PDOM	\$ PDOM	\$ PDOM	\$ PDOM	\$ PDOM	\$ PDOM
12/4/18	TUES	\$ 7.56	\$ 5.20	\$ 9.80	\$ 11.15	\$ 10.51	\$ 11.26	\$ 10.64	\$ 11.96	\$ 11.83
12/3/18	MON	\$ 7.53	\$ 5.19	\$ 9.79	\$ 11.11	\$ 10.48	\$ 11.22	\$ 10.61	\$ 11.92	\$ 11.79
12/2/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12/1/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOVEMBER

11/30/18	FRI	\$ 7.53	\$ 5.19	\$ 9.79	\$ 11.11	\$ 10.48	\$ 11.22	\$ 10.61	\$ 11.92	\$ 11.79
11/29/18	THUR	\$ 7.52	\$ 5.19	\$ 9.79	\$ 11.10	\$ 10.47	\$ 11.21	\$ 10.60	\$ 11.90	\$ 11.78
11/28/18	WED	\$ 7.51	\$ 5.18	\$ 9.79	\$ 11.08	\$ 10.46	\$ 11.19	\$ 10.58	\$ 11.88	\$ 11.76
11/27/18	TUES	\$ 7.50	\$ 5.18	\$ 9.78	\$ 11.08	\$ 10.45	\$ 11.19	\$ 10.57	\$ 11.88	\$ 11.75
11/26/18	MON	\$ 7.50	\$ 5.17	\$ 9.77	\$ 11.08	\$ 10.45	\$ 11.18	\$ 10.57	\$ 11.88	\$ 11.75
11/25/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/24/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/23/18	FRI	\$ 7.50	\$ 5.17	\$ 9.78	\$ 11.08	\$ 10.45	\$ 11.19	\$ 10.57	\$ 11.88	\$ 11.75
11/22/18	THUR	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY
11/21/18	WED	\$ 7.50	\$ 5.17	\$ 9.78	\$ 11.07	\$ 10.44	\$ 11.18	\$ 10.57	\$ 11.87	\$ 11.74
11/20/18	TUES	\$ 7.50	\$ 5.17	\$ 9.78	\$ 11.08	\$ 10.44	\$ 11.19	\$ 10.57	\$ 11.89	\$ 11.75
11/19/18	MON	\$ 7.49	\$ 5.17	\$ 9.79	\$ 11.07	\$ 10.44	\$ 11.17	\$ 10.56	\$ 11.87	\$ 11.74
11/18/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/17/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/16/18	FRI	\$ 7.49	\$ 5.17	\$ 9.79	\$ 11.07	\$ 10.44	\$ 11.17	\$ 10.56	\$ 11.87	\$ 11.73
11/15/18	THUR	\$ 7.48	\$ 5.16	\$ 9.77	\$ 11.05	\$ 10.43	\$ 11.15	\$ 10.55	\$ 11.85	\$ 11.72
11/14/18	WED	\$ 7.47	\$ 5.16	\$ 9.77	\$ 11.04	\$ 10.42	\$ 11.14	\$ 10.54	\$ 11.83	\$ 11.70
11/13/18	TUES	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.03	\$ 10.41	\$ 11.13	\$ 10.53	\$ 11.82	\$ 11.70
11/12/18	MON	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY
11/11/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/10/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/9/18	FRI	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.74	\$ 11.03	\$ 10.41	\$ 11.12	\$ 10.53	\$ 11.82	\$ 11.69
11/8/18	THUR	\$ 7.45	\$ 5.15	\$ 9.72	\$ 11.01	\$ 10.40	\$ 11.11	\$ 10.51	\$ 11.80	\$ 11.68
11/7/18	WED	\$ 7.45	\$ 5.15	\$ 9.74	\$ 11.01	\$ 10.40	\$ 11.11	\$ 10.51	\$ 11.80	\$ 11.68
11/6/18	TUES	\$ 7.44	\$ 5.15	\$ 9.74	\$ 11.00	\$ 10.40	\$ 11.10	\$ 10.51	\$ 11.79	\$ 11.67
11/5/18	MON	\$ 7.44	\$ 5.15	\$ 9.75	\$ 11.01	\$ 10.40	\$ 11.10	\$ 10.51	\$ 11.79	\$ 11.67
11/4/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/3/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11/2/18	FRI	\$ 7.44	\$ 5.15	\$ 9.74	\$ 11.01	\$ 10.40	\$ 11.10	\$ 10.51	\$ 11.79	\$ 11.67
11/1/18	THUR	\$ 7.45	\$ 5.16	\$ 9.77	\$ 11.02	\$ 10.41	\$ 11.12	\$ 10.52	\$ 11.81	\$ 11.69

OCTOBER

10/31/18	WED	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.03	\$ 10.41	\$ 11.13	\$ 10.52	\$ 11.82	\$ 11.69
10/30/18	TUES	\$ 7.47	\$ 5.16	\$ 9.78	\$ 11.05	\$ 10.42	\$ 11.15	\$ 10.54	\$ 11.84	\$ 11.71
10/29/18	MON	\$ 7.48	\$ 5.17	\$ 9.79	\$ 11.06	\$ 10.43	\$ 11.16	\$ 10.54	\$ 11.85	\$ 11.72
10/28/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/27/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/26/18	FRI	\$ 7.48	\$ 5.17	\$ 9.79	\$ 11.06	\$ 10.43	\$ 11.16	\$ 10.54	\$ 11.85	\$ 11.72
10/25/18	THUR	\$ 7.47	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.06	\$ 10.42	\$ 11.15	\$ 10.54	\$ 11.84	\$ 11.71
10/24/18	WED	\$ 7.47	\$ 5.16	\$ 9.77	\$ 11.06	\$ 10.42	\$ 11.15	\$ 10.54	\$ 11.84	\$ 11.72
10/23/18	TUES	\$ 7.47	\$ 5.16	\$ 9.75	\$ 11.05	\$ 10.42	\$ 11.15	\$ 10.54	\$ 11.86	\$ 11.71
10/22/18	MON	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.74	\$ 11.04	\$ 10.41	\$ 11.13	\$ 10.52	\$ 11.84	\$ 11.70
10/21/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/20/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/19/18	FRI	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.75	\$ 11.03	\$ 10.41	\$ 11.12	\$ 10.52	\$ 11.83	\$ 11.70
10/18/18	THUR	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.03	\$ 10.41	\$ 11.12	\$ 10.52	\$ 11.83	\$ 11.70
10/17/18	WED	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.75	\$ 11.04	\$ 10.41	\$ 11.13	\$ 10.53	\$ 11.84	\$ 11.70
10/16/18	TUES	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.04	\$ 10.41	\$ 11.12	\$ 10.52	\$ 11.83	\$ 11.70
10/15/18	MON	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.04	\$ 10.41	\$ 11.12	\$ 10.52	\$ 11.83	\$ 11.70
10/14/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/13/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/12/18	FRI	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.04	\$ 10.41	\$ 11.12	\$ 10.52	\$ 11.83	\$ 11.70
10/11/18	THUR	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.04	\$ 10.41	\$ 11.12	\$ 10.52	\$ 11.83	\$ 11.70
10/10/18	WED	\$ 7.45	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.02	\$ 10.41	\$ 11.11	\$ 10.52	\$ 11.81	\$ 11.69
10/9/18	TUES	\$ 7.46	\$ 5.16	\$ 9.76	\$ 11.04	\$ 10.41	\$ 11.13	\$ 10.53	\$ 11.84	\$ 11.70
10/8/18	MON	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY
10/7/18	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/6/18	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/5/18	FRI	\$ 7.48	\$ 5.16	\$ 9.75	\$ 11.06	\$ 10.42	\$ 11.15	\$ 10.54	\$ 11.86	\$ 11.72
10/4/18	THUR	\$ 7.49	\$ 5.17	\$ 9.76	\$ 11.07	\$ 10.43	\$ 11.16	\$ 10.54	\$ 11.87	\$ 11.73
10/3/18	WED	\$ 7.50	\$ 5.17	\$ 9.77	\$ 11.09	\$ 10.44	\$ 11.19	\$ 10.56	\$ 11.90	\$ 11.75
10/2/18	TUES	\$ 7.52	\$ 5.18	\$ 9.79	\$ 11.12	\$ 10.46	\$ 11.22	\$ 10.57	\$ 11.93	\$ 11.78
10/1/18	MON	\$ 7.52	\$ 5.18	\$ 9.79	\$ 11.12	\$ 10.46	\$ 11.22	\$ 10.57	\$ 11.93	\$ 11.78



JUNE

Table with columns for dates (e.g., 6/30/18), days of the week (e.g., SAT), and numerical values in columns. Includes dates from 6/30/18 down to 6/1/18.

MAY

Table with columns for dates (e.g., 5/31/18), days of the week (e.g., THUR), and numerical values in columns. Includes dates from 5/31/18 down to 5/1/18.

APRIL

Table with columns for dates (e.g., 4/30/18), days of the week (e.g., MON), and numerical values in columns. Includes dates from 4/30/18 down to 4/1/18.

