

Fonds Direct CI (Classe A)	Revenu	Gain en capital	Total	Prix	Revenu %	Gain en capital %	Total %
Fonds de ressources canadiennes Signature	0.000	0.025	0.025	\$9.24	0.00 %	0.27 %	0.27 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	0.002	0.000	0.002	\$11.89	0.02 %	0.00 %	0.02 %
Fonds européen CI	0.056	0.000	0.056	\$6.77	0.83 %	0.00 %	0.83 %
Fonds européen CI US\$	0.036	0.000	0.036	\$4.37	0.82 %	0.00 %	0.82 %
Fonds marchés nouveaux CI	0.029	0.000	0.029	\$8.54	0.34 %	0.00 %	0.34 %
Fonds marchés nouveaux CI US\$	0.019	0.000	0.019	\$5.51	0.34 %	0.00 %	0.34 %
Fonds Indirect CI (Classe A)	Revenu	Gain en capital	Total	Prix	Revenu %	Gain en capital %	Total %
Fonds RER de valeur de fiducie CI	0.000	0.022	0.022	\$10.21	0.00 %	0.22 %	0.22 %
Fonds RER d'obligations mondiales CI	0.390	0.000	0.390	\$4.93	7.91 %	0.00 %	7.91 %
Fonds RER gestionnaires mondiaux CI	0.370	0.000	0.370	\$6.17	6.00 %	0.00 %	6.00 %
Fonds RER marchés nouveaux CI	0.112	0.006	0.118	\$5.84	1.92 %	0.10 %	2.02 %
Fonds RER mondial de petites sociétés CI	0.164	0.000	0.164	\$5.34	3.07 %	0.00 %	3.07 %
Fonds RER sciences de santé mondiales CI	0.327	0.012	0.339	\$7.64	4.28 %	0.16 %	4.44 %
Fonds RER services financiers mondiaux CI	0.292	0.009	0.301	\$8.47	3.45 %	0.11 %	3.55 %
Fonds RER technologies mondiales CI	0.423	0.009	0.432	\$2.78	15.22 %	0.32 %	15.54 %
Fonds RER télécommunications mondiales CI	0.287	0.010	0.297	\$2.82	10.18 %	0.35 %	10.53 %
Fonds RER valeur mondiale CI	0.172	0.015	0.187	\$7.82	2.20 %	0.19 %	2.39 %
Series Portefeuille CI (Classe A)	Revenu	Gain en capital	Total	Prix	Revenu %	Gain en capital %	Total %
Portefeuille mondial conservateur CI	0.049	0.061	0.110	\$9.55	0.51 %	0.64 %	1.15 %
Portefeuille mondial conservateur CI US\$	0.032	0.039	0.071	\$6.16	0.52 %	0.63 %	1.15 %
Portefeuille mondial équilibré CI	0.025	0.042	0.067	\$9.27	0.27 %	0.45 %	0.72 %
Portefeuille mondial équilibré CI US\$	0.016	0.027	0.043	\$5.98	0.27 %	0.45 %	0.72 %
Portefeuille RER mondial conservateur CI	0.087	0.082	0.169	\$9.49	0.92 %	0.86 %	1.78 %
Portefeuille RER mondial équilibré CI	0.000	0.089	0.089	\$9.25	0.00 %	0.96 %	0.96 %
Fonds Direct CI (Spectrum) (Classe A)	Revenu	Gain en capital	Total	Prix	Revenu %	Gain en capital %	Total %
Fond cdn de répartition stratégique CI	0.034	0.000	0.034	\$14.19	0.24 %	0.00 %	0.24 %
Fonds d'actions mondiales CI	0.151	0.000	0.151	\$14.22	1.06 %	0.00 %	1.06 %
Fonds de dividendes CI	0.061	0.000	0.061	\$13.95	0.44 %	0.00 %	0.44 %
Fonds de placements diversifiés CI	0.046	0.000	0.046	\$11.59	0.40 %	0.00 %	0.40 %
Fonds d'obligations à court terme CI	0.009	0.000	0.009	\$5.47	0.16 %	0.00 %	0.16 %
Fonds d'obligations à long terme CI	0.099	0.000	0.099	\$12.97	0.76 %	0.00 %	0.76 %
Fonds d'obligations à moyen terme CI	0.021	0.000	0.021	\$10.37	0.20 %	0.00 %	0.20 %
Fonds RER d'obligations internationales CI	0.124	0.000	0.124	\$10.75	1.15 %	0.00 %	1.15 %
Fonds Indirect CI (Spectrum) (Classe A)	Revenu	Gain en capital	Total	Prix	Revenu %	Gain en capital %	Total %
Fonds RER TACTONICS CI	0.072	0.006	0.078	\$7.78	0.93 %	0.08 %	1.00 %
Series Portefeuille CI (Spectrum) (Classe A)	Revenu	Gain en capital	Total	Prix	Revenu %	Gain en capital %	Total %
Portefeuille canadien conservateur CI	0.038	0.000	0.038	\$10.14	0.37 %	0.00 %	0.37 %
Portefeuille canadien équilibré CI	0.032	0.000	0.032	\$16.30	0.20 %	0.00 %	0.20 %
Portefeuille de revenu canadien CI	0.034	0.000	0.034	\$10.54	0.32 %	0.00 %	0.32 %

Fonds avec une distribution mensuelle versée à leur taux mensuel normal le 20 décembre, 2002

Portefeuille mondial de croissance CI	0.005	0.002	0.007	\$8.91	0.06 %	0.02 %	0.08 %
Portefeuille mondial de croissance CI US\$	0.003	0.001	0.004	\$5.75	0.05 %	0.02 %	0.07 %
Fonds Clarica	Revenu	Gain en capital	Total	Prix	Revenu %	Gain en capital %	Total %
Diversifonds 40 Clarica	0.319	0.000	0.319	\$12.14	2.63 %	0.00 %	2.63 %
Fonds à revenu Clarica	0.016	0.042	0.058	\$10.61	0.15 %	0.40 %	0.55 %
Fonds à revenu Clarica DSC	0.017	0.043	0.060	\$10.63	0.16 %	0.40 %	0.56 %
Fonds crois et dividendes sommet Clarica	0.000	0.050	0.050	\$13.33	0.00 %	0.38 %	0.38 %
Fonds crois et dividendes sommet Clarica DSC	0.000	0.050	0.050	\$13.09	0.00 %	0.38 %	0.38 %
Fonds crois et revenu sommet Clarica	0.000	0.233	0.233	\$12.74	0.00 %	1.83 %	1.83 %
Fonds crois et revenu sommet Clarica DSC	0.000	0.255	0.255	\$13.09	0.00 %	1.95 %	1.95 %
Fonds d'actions cdn sommet Clarica	0.000	0.087	0.087	\$13.31	0.00 %	0.65 %	0.65 %
Fonds d'actions cdn sommet Clarica DSC	0.000	0.102	0.102	\$13.41	0.00 %	0.76 %	0.76 %
Fonds diversifié canadien Clarica	0.096	0.000	0.096	\$12.72	0.75 %	0.00 %	0.75 %
Fonds diversifié canadien Clarica DSC	0.112	0.000	0.112	\$12.93	0.87 %	0.00 %	0.87 %
Fonds d'obligations Clarica	0.014	0.006	0.020	\$11.69	0.12 %	0.05 %	0.17 %
Fonds d'obligations mondiales Clarica	0.008	0.000	0.008	\$10.87	0.07 %	0.00 %	0.07 %
Fonds d'obligations mondiales Clarica DSC	0.010	0.000	0.010	\$10.88	0.09 %	0.00 %	0.09 %
Fonds du marché monétaire Clarica	0.000	0.000	0.000	\$1.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Fonds du marché monétaire Clarica DSC	0.000	0.000	0.000	\$1.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Fonds équilibré Clarica	0.018	0.000	0.018	\$10.07	0.18 %	0.00 %	0.18 %
Fonds équilibré Clarica DSC	0.018	0.000	0.018	\$10.07	0.18 %	0.00 %	0.18 %
Fonds indiciel d'obligations Clarica	0.016	0.007	0.023	\$10.36	0.15 %	0.07 %	0.22 %
Fonds oblig. à court terme Clarica	0.013	0.000	0.013	\$10.03	0.13 %	0.00 %	0.13 %
Fonds oblig. à court terme Clarica DSC	0.014	0.000	0.014	\$10.03	0.14 %	0.00 %	0.14 %
Fonds oblig. à rendement élevé de Clarica	0.023	0.000	0.023	\$9.69	0.24 %	0.00 %	0.24 %
Fonds oblig. à rendement élevé de Clarica DSC	0.023	0.000	0.023	\$9.69	0.24 %	0.00 %	0.24 %
Fonds supérieur d'obligations Clarica	0.018	0.000	0.018	\$11.41	0.16 %	0.00 %	0.16 %
Fonds supérieur d'obligations Clarica DSC	0.020	0.000	0.020	\$11.56	0.17 %	0.00 %	0.17 %
Fonds supérieur place. hypothécaires Clarica	0.013	0.000	0.013	\$10.30	0.13 %	0.00 %	0.13 %
Fonds supérieur place. hypothécaires Clarica	0.014	0.000	0.014	\$10.42	0.13 %	0.00 %	0.13 %
Fonds Prestige	Revenu	Gain en capital	Total	Prix	Revenu %	Gain en capital %	Total %
Fonds américain de valeur Prestige	0.022	0.000	0.022	\$7.16	0.31 %	0.00 %	0.31 %
Fonds canadien de croissance Prestige	0.050	0.000	0.050	\$6.93	0.72 %	0.00 %	0.72 %
Fonds canadien de petites sociétés Prestige	0.000	0.266	0.266	\$11.30	0.00 %	2.35 %	2.35 %
Fonds canadien de revenu fixe Prestige	0.099	0.044	0.143	\$10.29	0.96 %	0.43 %	1.39 %
Fonds canadien de valeur Prestige	0.026	0.000	0.026	\$10.44	0.25 %	0.00 %	0.25 %
Fonds cdn croissance de dividendes Prestige	0.000	0.106	0.106	\$12.24	0.00 %	0.87 %	0.87 %
Fonds cdn revenu à rendement élevé Prestige	0.109	0.000	0.109	\$9.22	1.18 %	0.00 %	1.18 %
Fonds international de valeur Prestige	0.084	0.000	0.084	\$7.46	1.13 %	0.00 %	1.13 %
Fonds mondial de petites sociétés Prestige	0.013	0.000	0.013	\$8.01	0.16 %	0.00 %	0.16 %
Fonds mondial de revenu fixe Prestige	0.025	0.000	0.025	\$10.39	0.24 %	0.00 %	0.24 %

Fonds avec une distribution mensuelle versée à leur taux mensuel normal le 20 décembre, 2002