

Fonds CI- Fonds Direct	Code du Fonds	Classe A						
		Revenu	Gain en capital	Total	Prix	%Revenu	%Gain en capital	% Total
Fonds mondial d'occasions d'invest BPI	218	0.607	-	0.607	19.16	3.17%	0.00%	3.17%
Fonds mondial d'occasions d'invest BPI US\$	318	0.454	-	0.454	14.33	3.17%	0.00%	3.17%
Fond cdn de répartition stratégique CI	7720	0.030	-	0.030	15.94	0.19%	0.00%	0.19%
Fonds d'obligations canadiennes CI	837	0.008	0.003	0.011	5.57	0.14%	0.05%	0.20%
Fonds de placements canadiens CI	7420	0.003	0.058	0.061	17.14	0.02%	0.34%	0.36%
Fonds canadien de participations CI	7410	-	0.207	0.207	17.91	0.00%	1.16%	1.16%
Fonds marchés nouveaux CI	662	0.033	-	0.033	10.32	0.32%	0.00%	0.32%
Fonds marchés nouveaux CI US\$	546	0.025	-	0.025	7.72	0.32%	0.00%	0.32%
Fonds d'obligations mondiales CI	624	-	0.020	0.020	4.69	0.00%	0.43%	0.43%
Fonds d'obligations mondiales CI US\$	110	-	0.015	0.015	3.51	0.00%	0.43%	0.43%
Fonds d'obligations à long terme CI	7210	0.102	-	0.102	13.21	0.77%	0.00%	0.77%
Fonds d'obligations à court terme CI	7220	0.010	-	0.010	5.45	0.18%	0.00%	0.18%
Fonds d'actions mondiales CI	7600	0.043	-	0.043	15.12	0.28%	0.00%	0.28%
Fonds RER mondial d'occ d'invest landmark	2202	12.388	-	12.388	104.10	11.90%	0.00%	11.90%
Fonds équilibré canadien Signature	685	-	0.025	0.025	13.39	0.00%	0.19%	0.19%
Fonds de revenu canadien Signature	632	-	0.040	0.040	9.14	0.00%	0.44%	0.44%
Fonds d'obligations de sociétés Signature	9010	0.013	0.005	0.018	9.85	0.13%	0.05%	0.18%
Fonds de dividendes Signature	610	0.040	-	0.040	12.44	0.32%	0.00%	0.32%
Fonds de revenu élevé Signature	686	0.019	0.082	0.101	12.81	0.15%	0.64%	0.79%
Fonds canadien sélect Signature	677	-	0.243	0.243	15.51	0.00%	1.57%	1.57%
Fonds revenu canadien Synergy	6116	-	0.029	0.029	4.90	0.00%	0.59%	0.59%
Fonds revenu canadien Synergy F-1	6316	-	0.029	0.029	4.90	0.00%	0.59%	0.59%
Fonds de répat tactique d'actifs Synergy	6115	0.032	-	0.032	6.57	0.49%	0.00%	0.49%
Fonds de répat tactique d'actifs Synergy F-1	6315	-	0.029	0.029	6.57	0.00%	0.44%	0.44%
Fonds CI - Series Portefeuille CI	Code du Fonds	Classe A						
		Revenu	Gain en capital	Total	Prix	%Revenu	%Gain en capital	% Total
Portefeuille canadien conservateur CI	7770	0.009	-	0.009	11.26	0.08%	0.00%	0.08%
Portefeuille de revenu canadien CI	7740	0.012	0.160	0.172	11.14	0.11%	1.44%	1.54%
Portefeuille mondial conservateur CI	2600	0.040	0.040	0.080	10.59	0.38%	0.38%	0.76%
Portefeuille mondial conservateur CI US\$	2700	0.030	0.030	0.060	7.92	0.38%	0.38%	0.76%
Portefeuille mondial de crois CI	2602	-	0.135	0.135	9.99	0.00%	1.35%	1.35%
Portefeuille mondial de crois CI US\$	2702	-	0.101	0.101	7.47	0.00%	1.35%	1.35%
Fonds CI - Fonds Indirect REER	Code du Fonds	Classe A						
		Revenu	Gain en capital	Total	Prix	%Revenu	%Gain en capital	% Total
Fonds RER américain d'occ d'invest BPI	2206	3.189	-	3.189	98.57	3.24%	0.00%	3.24%
Fonds RER mondial d'occ d'invest BPI III	2205	0.482	-	0.482	99.63	0.48%	0.00%	0.48%
Fonds RER valeur américaine CI	015	0.158	-	0.158	8.83	1.79%	0.00%	1.79%
Fonds RER marchés nouveaux CI	184	0.759	0.001	0.760	6.27	12.11%	0.02%	12.12%
Fonds RER européen CI	366	0.574	-	0.574	8.65	6.64%	0.00%	6.64%
Fonds RER services financiers mondiaux CI	850	0.751	-	0.751	8.91	8.43%	0.00%	8.43%
Fonds RER sciences santé mondiales CI	851	1.799	0.030	1.829	8.45	21.29%	0.36%	21.64%
Fonds RER science & technologies mond CI	852	0.131	0.005	0.136	2.99	4.38%	0.17%	4.55%
Portefeuille RER mondial équilibré CI	2801	0.133	-	0.133	10.29	1.29%	0.00%	1.29%
Fonds RER d'obligations mondiales CI	839	0.116	-	0.116	4.80	2.42%	0.00%	2.42%
Portefeuille RER mondial conservateur CI	2800	0.033	0.062	0.095	10.52	0.31%	0.59%	0.90%
Fonds RER énergie mondiale CI	188	0.535	-	0.535	16.46	3.25%	0.00%	3.25%
Portefeuille RER mondial de crois CI	2802	0.112	-	0.112	9.99	1.12%	0.00%	1.12%
Fonds RER gestionnaires mondiaux CI	191	0.453	-	0.453	6.58	6.88%	0.00%	6.88%
Fonds RER mondial CI	838	0.218	-	0.218	3.78	5.77%	0.00%	5.77%
Fonds RER mondial de petites sociétés CI	197	0.735	-	0.735	5.85	12.56%	0.00%	12.56%
Fonds RER de valeur mondiale CI	386	0.706	0.053	0.759	8.60	8.21%	0.62%	8.83%
Fonds RER de valeur internationale CI	389	0.588	0.004	0.592	9.16	6.42%	0.04%	6.46%
Fonds RER japonais CI	193	0.048	-	0.048	5.63	0.85%	0.00%	0.85%
Fonds RER TACTONICS CI	7820	0.046	0.024	0.070	8.20	0.56%	0.29%	0.85%
Fonds RER de valeur de fiducie CI	2201	0.482	0.212	0.694	10.99	4.39%	1.93%	6.31%
Fonds RER actions étrangères Harbour	2200	0.325	-	0.325	9.64	3.37%	0.00%	3.37%
Fonds RER mondial d'occ d'invest landmark	2202	12.388	-	12.388	104.10	11.90%	0.00%	11.90%
Fonds RER extrême d'actions mond Synergy	6122	0.031	-	0.031	5.56	0.56%	0.00%	0.56%
Fonds RER extrême d'actions mond Synergy F-1	6322	0.031	-	0.031	5.56	0.56%	0.00%	0.56%

Fonds RER mondial d'occ d'invest Trident	2203	0.483	-	0.483	100.28	0.48%	0.00%	0.48%
Fonds Clarica - Fonds Mutuels	Code du Fonds	Classe A						
		Revenu	Gain en capital	Total	Prix	%Revenu	%Gain en capital	% Total
Fonds équilibré Clarica	9008	0.037	-	0.037	11.11	0.33%	0.00%	0.33%
Fonds diversifié canadien Clarica	9007	0.041	-	0.041	14.55	0.28%	0.00%	0.28%
Fonds d'obligations mondiales Clarica	9005	-	0.025	0.025	10.10	0.00%	0.25%	0.25%
Fonds supérieur d'obligations Clarica	9003	0.015	0.018	0.033	11.54	0.13%	0.16%	0.29%
Fonds supérieur place. hypothécaires Clarica	9002	0.015	-	0.015	10.42	0.14%	0.00%	0.14%
Fonds crois et dividendes sommet Clarica	9011	-	0.050	0.050	15.07	0.00%	0.33%	0.33%
Fonds Clarica - Fonds Mutuels (FVR)	Code du Fonds	Classe B						
		Revenu	Gain en capital	Total	Prix	%Revenu	%Gain en capital	% Total
Fonds équilibré Clarica FVR	9058	0.037	-	0.037	11.11	0.33%	0.00%	0.33%
Fonds diversifié canadien Clarica FVR	9057	0.058	-	0.058	14.78	0.39%	0.00%	0.39%
Fonds d'obligations mondiales Clarica FVR	9055	-	0.027	0.027	10.10	0.00%	0.27%	0.27%
Fonds supérieur d'obligations Clarica FVR	9053	0.017	0.020	0.037	11.70	0.15%	0.17%	0.32%
Fonds supérieur place. hypothécaires Clarica FVR	9052	0.016	-	0.016	10.53	0.15%	0.00%	0.15%
Fonds crois et dividendes sommet Clarica FVR	9061	-	0.050	0.050	14.80	0.00%	0.34%	0.34%
Fonds CI - parts Prestige	Code du Fonds	Classe W						
		Revenu	Gain en capital	Total	Prix	%Revenu	%Gain en capital	% Total
Fonds d'oblig. canadiennes CI parts Prestige	5912	0.018	0.010	0.028	10.11	0.18%	0.10%	0.28%
Fonds de placements canadiens CI parts Prestige	5900	0.004	0.077	0.081	10.90	0.04%	0.71%	0.74%
Fonds d'oblig. mondiales CI parts Prestige	5913	-	0.048	0.048	10.29	0.00%	0.47%	0.47%
Fonds RER mondial CI parts Prestige	5909	0.643	-	0.643	10.42	6.17%	0.00%	6.17%
Fonds marché monétaire CI parts Prestige	5914	0.001	-	0.001	10.00	0.01%	0.00%	0.01%
Fonds d'oblig. de sociétés Signature part Prest	5911	0.023	0.009	0.032	10.32	0.22%	0.09%	0.31%
Fonds canadien sélect Signature parts Prestige	5902	-	0.215	0.215	10.93	0.00%	1.97%	1.97%
Fonds CI - cat. X, Y, Z	Code du Fonds	Classe X, Y, Z						
		Revenu	Gain en capital	Total	Prix	%Revenu	%Gain en capital	% Total
Fonds diversifié canadien Clarica cat Z	9357	0.089	-	0.089	10.72	0.83%	0.00%	0.83%
Fonds de revenu et de crois Harbour cat Z	2900	0.009	-	0.009	10.49	0.09%	0.00%	0.09%
Fonds de dividendes Signature cat X	2902	0.038	-	0.038	10.47	0.36%	0.00%	0.36%
Fonds de dividendes Signature cat X	4901	0.040	-	0.040	10.48	0.38%	0.00%	0.38%
Fonds de dividendes Signature cat Z	2901	0.035	-	0.035	10.48	0.33%	0.00%	0.33%
Fonds CI - cat. F	Code du Fonds	Classe F						
		Revenu	Gain en capital	Total	Prix	%Revenu	%Gain en capital	% Total
Fonds RER mondial d'occ d'invest BPI III catF	4205	1.592	-	1.592	101.10	1.57%	0.00%	1.57%
Fonds RER valeur américaine CI cat F	019	0.189	-	0.189	8.75	2.16%	0.00%	2.16%
Fonds dynastie asiatique CI cat F	7656	0.083	-	0.083	9.88	0.84%	0.00%	0.84%
Fond cdn de répartition stratégique CI cat F	7726	0.068	-	0.068	8.96	0.76%	0.00%	0.76%
Fonds d'obligations canadiennes CI cat F	726	0.019	0.011	0.030	10.48	0.18%	0.10%	0.29%
Portefeuille canadien conservateur CI cat F	7776	0.037	-	0.037	10.56	0.35%	0.00%	0.35%
Portefeuille de revenu canadien CI cat F	7746	0.020	0.169	0.189	11.26	0.18%	1.50%	1.68%
Fonds de placements canadiens CI cat F	7426	0.004	0.077	0.081	11.23	0.04%	0.69%	0.72%
Fonds canadien de participations CI cat F	7416	-	0.189	0.189	8.56	0.00%	2.21%	2.21%
Fonds marchés nouveaux CI cat F	126	0.130	-	0.130	9.25	1.41%	0.00%	1.41%
Fonds marchés nouveaux CI cat F US\$	526	0.097	-	0.097	6.92	1.40%	0.00%	1.40%
Fonds RER marchés nouveaux CI cat F	740	1.033	0.093	1.126	7.72	13.38%	1.20%	14.59%
Fonds RER européen CI cat F	376	0.663	-	0.663	9.41	7.05%	0.00%	7.05%
Fonds RER services financiers mondiaux CI cat F	743	0.731	-	0.731	7.55	9.68%	0.00%	9.68%
Fonds RER sciences santé mondiales CI cat F	744	1.626	0.119	1.745	7.02	23.16%	1.70%	24.86%
Fonds RER science & technologies mond CI catF	745	0.101	0.012	0.113	2.11	4.79%	0.57%	5.36%
Portefeuille RER mondial équilibré CI cat F	4801	0.486	-	0.486	10.36	4.69%	0.00%	4.69%
Fonds d'obligations mondiales CI cat F	129	-	0.048	0.048	9.79	0.00%	0.49%	0.49%
Fonds d'obligations mondiales CI cat F US\$	529	-	0.036	0.036	7.32	0.00%	0.49%	0.49%
Fonds RER d'obligations mondiales CI cat F	448	0.276	-	0.276	9.93	2.78%	0.00%	2.78%
Portefeuille RER mondial conservateur CI catF	4800	0.391	0.185	0.576	10.58	3.70%	1.75%	5.44%
Fonds RER énergie mondiale CI catégorie F	449	0.513	-	0.513	11.65	4.40%	0.00%	4.40%
Portefeuille mondial de crois CI cat F	4602	-	0.241	0.241	9.75	0.00%	2.47%	2.47%
Portefeuille mondial de crois CI cat F US\$	4702	-	0.180	0.180	7.29	0.00%	2.47%	2.47%
Portefeuille RER mondial de crois CI cat F	4802	-	0.440	0.440	9.75	4.51%	0.00%	4.51%

Fonds RER gestionnaires mondiaux CI cat F	737	0.515	-	0.515	6.36	8.10%	0.00%	8.10%	
Fonds RER mondial CI cat F	735	0.401	-	0.401	6.33	6.33%	0.00%	6.33%	
Fonds RER mondial de petites sociétés CI catF	731	0.836	-	0.836	6.00	13.93%	0.00%	13.93%	
Fonds RER de valeur mondial CI cat F	388	0.842	0.160	1.002	8.78	9.59%	1.82%	11.41%	
Fonds RER de valeur internationale CI cat F	413	0.700	0.043	0.743	11.00	6.36%	0.39%	6.75%	
Fonds RER japonais CI cat F	739	0.078	-	0.078	6.40	1.22%	0.00%	1.22%	
Fonds d'obligations à long terme CI cat F	7216	0.102	-	0.102	10.52	0.97%	0.00%	0.97%	
Fonds d'obligations à court terme CI cat F	7226	0.026	-	0.026	11.16	0.23%	0.00%	0.23%	
Fonds RER TACTONICS CI cat F	7827	0.138	0.116	0.254	8.25	1.67%	1.41%	3.08%	
Fonds RER de valeur de fiducie CI cat F	4201	0.598	0.331	0.929	10.58	5.65%	3.13%	8.78%	
Fonds d'actions mondiales CI cat F	7606	0.116	-	0.116	7.15	1.62%	0.00%	1.62%	
Fonds RER actions étrangères Harbour cat F	4200	0.435	-	0.435	9.60	4.53%	0.00%	4.53%	
Fonds de revenu et de crois Harbour cat F	573	0.040	-	0.040	11.16	0.36%	0.00%	0.36%	
Fonds RER mondial d'occ d'invest landmark ctF	4202	13.903	-	13.903	104.90	13.25%	0.00%	13.25%	
Fonds équilibré canadien Signature cat F	724	-	0.025	0.025	8.95	0.00%	0.28%	0.28%	
Fonds de revenu canadien Signature cat F	010	-	0.048	0.048	9.99	0.00%	0.48%	0.48%	
Fonds d'obligations de sociétés Signature cat F	4102	0.018	0.007	0.025	10.26	0.18%	0.07%	0.24%	
Fonds de dividendes Signature cat F	444	0.037	-	0.037	10.03	0.37%	0.00%	0.37%	
Fonds de dividendes Signature cat Y	4901	0.040	-	0.040	10.48	0.38%	0.00%	0.38%	
Fonds de revenu élevé Signature cat F	447	0.023	0.080	0.103	11.67	0.20%	0.69%	0.88%	
Fonds canadien sélect Signature cat F	718	-	0.220	0.220	11.05	0.00%	1.99%	1.99%	
Fonds revenu canadien Synergy F	6416	-	0.029	0.029	4.99	0.00%	0.58%	0.58%	
Fonds RER extrême d'actions mond Synergy F	6422	0.089	-	0.089	5.45	1.63%	0.00%	1.63%	
Fonds de répat tactique d'actifs Synergy F	6415	0.084	-	0.084	5.30	1.58%	0.00%	1.58%	
Fonds RER mondial d'occ d'invest Trident catF	4203	1.586	-	1.586	100.75	1.57%	0.00%	1.57%	
CI Fonds - cat. I		Code du Fonds	Classe I						
			Revenu	Gain en capital	Total	Prix	%Revenu	%Gain en capital	% Total
Fonds dynastie asiatique CI cat I	7973	0.313	-	0.313	12.14	2.58%	0.00%	2.58%	
Fond cdn de répartition stratégique CI cat I	7971	0.227	-	0.227	16.21	1.40%	0.00%	1.40%	
Fonds d'obligations canadiennes CI cat I	893	0.028	0.020	0.048	9.91	0.28%	0.20%	0.48%	
Portefeuille canadien conservateur CI cat I	7992	0.075	-	0.075	11.43	0.66%	0.00%	0.66%	
Portefeuille de revenu canadien CI cat I	7991	0.031	0.177	0.208	11.08	0.28%	1.60%	1.88%	
Fonds de placements canadiens CI cat I	7986	0.011	0.209	0.220	18.20	0.06%	1.15%	1.21%	
Fonds canadien de participations CI cat I	7985	-	0.688	0.688	18.77	0.00%	3.67%	3.67%	
Fonds marchés nouveaux CI cat I	974	0.360	-	0.360	11.44	3.15%	0.00%	3.15%	
Fonds d'obligations mondiales CI cat I	894	-	0.059	0.059	9.74	0.00%	0.61%	0.61%	
Fonds RER d'obligations mondiales CI cat I	5200	0.260	-	0.260	10.21	2.55%	0.00%	2.55%	
Portefeuille mondial de crois CI cat I	5600	-	0.475	0.475	11.91	0.00%	3.99%	3.99%	
Fonds RER mondial CI cat I	962	0.615	-	0.615	10.68	5.76%	0.00%	5.76%	
Fonds de valeur internationale CI cat I	972	0.134	-	0.134	12.17	1.10%	0.00%	1.10%	
Fonds d'obligations à long terme CI cat I	7981	0.160	-	0.160	12.95	1.24%	0.00%	1.24%	
Fonds d'obligations à court terme CI cat I	7982	0.018	-	0.018	5.48	0.33%	0.00%	0.33%	
Fonds RER TACTONICS CI cat I	7917	0.246	0.222	0.468	8.29	2.97%	2.68%	5.65%	
Fonds d'actions mondiales CI cat I	7963	0.600	-	0.600	17.21	3.49%	0.00%	3.49%	
Fonds de revenu et de crois Harbour cat I	859	0.094	-	0.094	11.57	0.81%	0.00%	0.81%	
Fonds d'obligations de sociétés Signature cat I	5102	0.035	0.014	0.049	10.29	0.34%	0.14%	0.48%	
Fonds de dividendes Signature cat I	5101	0.049	-	0.049	10.47	0.47%	0.00%	0.47%	
Fonds de revenu élevé Signature cat I	5100	0.032	0.090	0.122	11.68	0.27%	0.77%	1.04%	
Fonds canadien sélect Signature cat I	904	-	0.276	0.276	11.42	0.00%	2.42%	2.42%	
Fonds CI - Fonds de couverture (non-REER)		Code du Fonds							
Fonds d'occasions d'investissement Altrinsic	2100	Ces fonds ont attribué des revenus et/ou gains en capital qui ont été payés avant le 31 décembre 2003. Les distributions de revenu ont été basées sur une évaluation de temps, tandis que les gains en capital ont été distribués par rapport aux rendements des fonds. Les répartitions des fonds n'occasionnent aucune distribution mais augmentent le coût de base rajusté du fonds détenu dans le compte. Veuillez noter que des reçus d'impôt seront émis pour toute répartition effectuée à un compte non enregistré.							
Fonds d'occasions d'investissement Altrinsic cat. F	4100								
Fonds américain d'occasions d'investissement BPI	266								
Fonds américain d'occasions d'investissement BPI cat. F	857								
Fonds mondial d'occasions d'investissement BPI III	265								
Fonds mondial d'occasions d'investissement BPI III cat. F	855								
Fonds mondial d'occasions d'investissement Landmark	414								
Fonds mondial d'occasions d'investissement Landmark cat. F	419								