

Distributions annuelles estimatives de 2014

Parts de fiducie de fonds commun de placement



La société de placement du Canada

Les distributions estimatives sont basées sur l'information disponible en date du 20 novembre 2014 et sont sous réserve de modifications.

Les tableaux suivants fournissent les distributions annuelles estimatives. Toute distribution annuelle à partir d'un fonds sera versée le 19 décembre 2014, à l'exception des fonds du marché monétaire, des Portefeuilles CI Transamerica et des Portefeuilles Cycle de vie CI, dont les distributions seront versées le 31 décembre 2014. Les investisseurs détenant des parts dans les fonds du marché monétaire, les Portefeuilles CI Transamerica et les Portefeuilles Cycle de vie CI au 30 décembre 2014 recevront la distribution annuelle, et les investisseurs détenant des parts dans tout autre fonds au 18 décembre 2014 recevront la distribution annuelle correspondante.

- La valeur liquidative (VL) déclarée pour chacun des fonds (à moins d'indication contraire) est en date du 20 novembre 2014.
- Les montants en revenu et en capital sont indiqués en dollars, ainsi qu'en pourcentage de la VL.

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie A	215	0,124	0,517	0,641	34,21	0,36 %	1,51 %	1,87 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie A	610	-	0,040	0,040	14,82	0,00 %	0,27 %	0,27 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie A	634	-	0,128	0,128	9,98	0,00 %	1,29 %	1,29 %
Fonds de revenu Cambridge	Catégorie A	635	-	0,205	0,205	11,88	0,00 %	1,73 %	1,73 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie A	651	0,184	-	0,184	14,66	1,26 %	0,00 %	1,26 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie A	677	-	0,753	0,753	25,04	0,00 %	3,01 %	3,01 %
Fonds de valeur mondiale CI	Catégorie A	680	0,050	-	0,050	15,09	0,33 %	0,00 %	0,33 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie A	681	0,145	-	0,145	12,47	1,16 %	0,00 %	1,16 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie A	685	0,139	0,927	1,066	18,27	0,76 %	5,08 %	5,84 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie A	686	0,026	0,044	0,070	15,09	0,17 %	0,29 %	0,46 %
Fonds Harbour	Catégorie A	690	-	2,474	2,474	25,66	0,00 %	9,64 %	9,64 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie A	837	0,010	0,032	0,041	5,82	0,16 %	0,55 %	0,71 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie A	2111	0,002	0,114	0,116	8,72	0,02 %	1,31 %	1,32 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie A	2810	-	0,030	0,030	8,25	0,00 %	0,36 %	0,36 %
Fonds de répartition tactique d'actif Synergy	Catégorie A	6115	0,130	0,098	0,228	9,31	1,40 %	1,05 %	2,45 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie A	6116	0,012	0,096	0,108	5,06	0,24 %	1,90 %	2,13 %
Fonds à revenu élevé Cambridge	Catégorie A	6803	0,008	0,254	0,262	13,51	0,06 %	1,88 %	1,94 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie A	7220	0,004	-	0,004	5,31	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie A	7420	-	0,012	0,012	29,78	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie A	9010	0,045	-	0,045	10,14	0,44 %	0,00 %	0,44 %
Fonds d'actions de croissance Alpin CI	Catégorie A	9022	-	0,222	0,222	29,05	0,00 %	0,76 %	0,76 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie A	9023	-	3,443	3,443	29,20	0,00 %	11,79 %	11,79 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie A	619	-	0,050	0,050	10,72	0,00 %	0,47 %	0,47 %
Fonds de revenu CI	Catégorie A	2339	0,035	-	0,035	10,02	0,35 %	0,00 %	0,35 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie A	2600	0,132	-	0,132	15,68	0,84 %	0,00 %	0,84 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie A	2601	0,085	-	0,085	16,19	0,52 %	0,00 %	0,52 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie A	2602	0,062	-	0,062	16,06	0,39 %	0,00 %	0,39 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie A	2603	0,047	-	0,047	15,82	0,30 %	0,00 %	0,30 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie A	7710	0,207	-	0,207	28,89	0,72 %	0,00 %	0,72 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie A	7740	0,007	0,033	0,040	12,05	0,06 %	0,27 %	0,33 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie A	7770	0,146	-	0,146	15,90	0,92 %	0,00 %	0,92 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie A	11106	-	1,161	1,161	12,00	0,00 %	9,68 %	9,68 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie A	11108	-	1,790	1,790	20,79	0,00 %	8,61 %	8,61 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie A	11109	-	0,357	0,357	21,77	0,00 %	1,64 %	1,64 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie A	11111	0,016	0,034	0,050	10,71	0,15 %	0,32 %	0,47 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie A	11112	-	0,615	0,615	21,72	0,00 %	2,83 %	2,83 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie A	11113	-	1,451	1,451	15,56	0,00 %	9,33 %	9,33 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie A	11114	0,045	0,028	0,074	18,76	0,24 %	0,15 %	0,39 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie A	11115	0,039	0,463	0,502	13,63	0,28 %	3,40 %	3,68 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie A	11118	0,095	0,771	0,867	19,59	0,49 %	3,94 %	4,42 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie A	588	0,105	0,574	0,679	15,43	0,68 %	3,72 %	4,40 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie A	578	-	0,057	0,057	13,53	0,00 %	0,42 %	0,42 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie A	2639	-	0,330	0,330	11,79	0,00 %	2,80 %	2,80 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie A	2634	0,040	-	0,040	10,47	0,38 %	0,00 %	0,38 %
Fonds G5 20 2038 T3 CI	Catégorie A	5000	0,050	-	0,050	11,13	0,45 %	0,00 %	0,45 %
Fonds G5 20 2038 T4 CI	Catégorie A	5001	0,071	-	0,071	10,58	0,67 %	0,00 %	0,67 %
Fonds G5 20 2039 T1 CI	Catégorie A	5002	0,004	0,000	0,004	10,23	0,04 %	0,00 %	0,04 %
Fonds G5 20 2039 T2 CI	Catégorie A	5003	0,017	0,074	0,091	10,13	0,17 %	0,73 %	0,90 %
Fonds G5 20i 2034 T2 CI	Catégorie A	2003	0,011	0,106	0,118	9,91	0,12 %	1,07 %	1,19 %
Fonds G5 20 2039 T3 CI	Catégorie A	5004	0,027	0,130	0,157	10,22	0,27 %	1,27 %	1,53 %
Fonds G5 20i 2034 T3 CI	Catégorie A	2004	0,001	0,109	0,110	10,08	0,01 %	1,08 %	1,09 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie A	671	0,001	0,019	0,020	9,98	0,01 %	0,19 %	0,20 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie A	2631	0,082	0,051	0,133	9,98	0,82 %	0,51 %	1,33 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie A	2632	0,085	0,209	0,294	9,89	0,86 %	2,12 %	2,98 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie A	2633	0,014	0,026	0,040	10,08	0,14 %	0,26 %	0,40 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie F	123	0,059	0,244	0,302	10,13	0,58 %	2,40 %	2,98 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie F	444	-	0,037	0,037	11,85	0,00 %	0,31 %	0,31 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie F	4334	-	0,136	0,136	9,98	0,00 %	1,37 %	1,37 %
Fonds de revenu Cambridge	Catégorie F	4235	-	0,216	0,216	11,91	0,00 %	1,82 %	1,82 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie F	127	0,231	-	0,231	9,63	2,40 %	0,00 %	2,40 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie F	718	-	0,774	0,774	18,77	0,00 %	4,13 %	4,13 %
Fonds de valeur mondiale CI	Catégorie F	124	0,197	-	0,197	13,11	1,50 %	0,00 %	1,50 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie F	452	0,306	-	0,306	13,41	2,28 %	0,00 %	2,28 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie F	724	0,108	0,721	0,829	11,92	0,91 %	6,05 %	6,96 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie F	447	0,030	0,039	0,069	13,78	0,21 %	0,29 %	0,50 %
Fonds Harbour	Catégorie F	714	-	2,654	2,654	24,70	0,00 %	10,74 %	10,74 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie F	573	0,180	-	0,180	19,63	0,92 %	0,00 %	0,92 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie F	726	0,019	0,064	0,084	11,03	0,18 %	0,58 %	0,76 %
Fonds international Signature	Catégorie F	121	0,047	-	0,047	8,00	0,59 %	0,00 %	0,59 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie F	4111	0,002	0,122	0,124	8,76	0,02 %	1,39 %	1,42 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie F	4810	-	0,036	0,036	8,04	0,00 %	0,45 %	0,45 %
Fonds de répartition tactique d'actif Synergy	Catégorie F	6415	0,153	0,115	0,268	7,53	2,03 %	1,53 %	3,56 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie F	6416	0,013	0,105	0,118	5,31	0,25 %	1,98 %	2,22 %
Fonds à revenu élevé Lakeview DL	Catégorie F	6833	0,009	0,299	0,308	15,19	0,06 %	1,97 %	2,03 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie F	7226	0,014	-	0,014	10,93	0,13 %	0,00 %	0,13 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie F	7426	-	0,223	0,223	20,43	0,00 %	1,09 %	1,09 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie F	7506	0,108	-	0,108	13,28	0,81 %	0,00 %	0,81 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie F	4102	0,056	-	0,056	10,66	0,52 %	0,00 %	0,52 %
Fonds d'actions de croissance Alpin CI	Catégorie F	4108	-	0,304	0,304	16,43	0,00 %	1,85 %	1,85 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie F	4107	-	1,811	1,811	14,06	0,00 %	12,88 %	12,88 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie F	4619	-	0,059	0,059	10,76	0,00 %	0,55 %	0,55 %
Fonds de revenu CI	Catégorie F	4339	0,042	-	0,042	10,01	0,42 %	0,00 %	0,42 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie F	4600	0,279	-	0,279	14,31	1,95 %	0,00 %	1,95 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie F	4601	0,255	-	0,255	15,73	1,62 %	0,00 %	1,62 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie F	4602	0,234	-	0,234	15,87	1,48 %	0,00 %	1,48 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie F	4603	0,281	-	0,281	19,98	1,41 %	0,00 %	1,41 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie F	7716	0,280	-	0,280	14,37	1,95 %	0,00 %	1,95 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie F	7746	0,015	0,032	0,047	11,99	0,13 %	0,26 %	0,39 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie F	7776	0,306	-	0,306	14,90	2,06 %	0,00 %	2,06 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie F	11006	-	1,436	1,436	13,30	0,00 %	10,79 %	10,79 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie F	11008	-	2,027	2,027	20,85	0,00 %	9,72 %	9,72 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie F	11009	-	0,601	0,601	21,92	0,00 %	2,74 %	2,74 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie F	11011	0,026	0,034	0,060	10,66	0,24 %	0,32 %	0,56 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie F	11012	-	0,658	0,658	22,54	0,00 %	2,92 %	2,92 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie F	11013	-	1,518	1,518	16,14	0,00 %	9,41 %	9,41 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie F	11014	0,075	0,047	0,122	18,40	0,41 %	0,26 %	0,66 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie F	11015	0,052	0,622	0,674	14,07	0,37 %	4,42 %	4,79 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie F	11018	0,121	0,984	1,105	19,97	0,61 %	4,93 %	5,53 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie F	4688	0,131	0,721	0,852	15,47	0,85 %	4,66 %	5,51 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie F	4778	-	0,071	0,071	13,60	0,00 %	0,52 %	0,52 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie F	4639	-	0,343	0,343	11,82	0,00 %	2,90 %	2,90 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie F	4634	0,048	-	0,048	10,50	0,46 %	0,00 %	0,46 %
Fonds G5 20 2039 T1 CI	Catégorie F	3002	0,108	0,012	0,121	10,30	1,05 %	0,12 %	1,17 %
Fonds G5 20 2039 T2 CI	Catégorie F	3003	0,038	0,167	0,205	10,18	0,38 %	1,64 %	2,01 %
Fonds G5 20i 2034 T2 CI	Catégorie F	3403	0,023	0,211	0,234	9,96	0,23 %	2,12 %	2,35 %
Fonds G5 20 2039 T3 CI	Catégorie F	3004	0,047	0,225	0,273	10,24	0,46 %	2,20 %	2,66 %
Fonds G5 20i 2034 T3 CI	Catégorie F	3404	0,003	0,222	0,224	10,09	0,03 %	2,20 %	2,22 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie F	4671	0,009	0,019	0,028	10,00	0,09 %	0,19 %	0,28 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie F	4631	0,085	0,053	0,139	9,98	0,86 %	0,54 %	1,39 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie F	4632	0,088	0,215	0,302	9,90	0,88 %	2,17 %	3,05 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie F	4633	0,023	0,026	0,049	10,08	0,23 %	0,26 %	0,49 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie I	991	0,253	1,050	1,303	30,14	0,84 %	3,48 %	4,32 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie I	5101	0,010	0,039	0,049	12,40	0,08 %	0,31 %	0,40 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie I	5334	-	0,146	0,146	9,99	0,00 %	1,47 %	1,47 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie I	929	0,541	-	0,541	14,62	3,70 %	0,00 %	3,70 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie I	904	-	1,121	1,121	20,59	0,00 %	5,45 %	5,45 %
Fonds de valeur mondiale CI	Catégorie I	964	0,496	-	0,496	17,79	2,79 %	0,00 %	2,79 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie I	972	0,558	-	0,558	15,40	3,62 %	0,00 %	3,62 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie I	5103	0,116	0,772	0,888	10,74	1,08 %	7,19 %	8,26 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie I	5100	0,042	0,037	0,079	13,85	0,30 %	0,27 %	0,57 %
Fonds Harbour	Catégorie I	899	-	3,323	3,323	27,53	0,00 %	12,07 %	12,07 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie I	859	0,463	-	0,463	20,61	2,25 %	0,00 %	2,25 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie I	893	0,021	0,069	0,090	10,62	0,20 %	0,65 %	0,85 %
Fonds international Signature	Catégorie I	5104	0,268	-	0,268	13,96	1,92 %	0,00 %	1,92 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie I	5111	0,002	0,133	0,135	8,82	0,02 %	1,50 %	1,53 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie I	5810	-	0,048	0,048	8,66	0,00 %	0,55 %	0,55 %
Fonds de répartition tactique d'actif Synergy	Catégorie I	6515	0,347	0,261	0,609	12,52	2,77 %	2,09 %	4,86 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie I	5106	0,027	0,215	0,241	10,34	0,26 %	2,07 %	2,33 %
Fonds à revenu élevé Lakeview DL	Catégorie I	6843	0,012	0,384	0,395	18,67	0,06 %	2,05 %	2,12 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie I	7982	0,012	-	0,012	5,35	0,22 %	0,00 %	0,22 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie I	7986	-	0,845	0,845	34,94	0,00 %	2,42 %	2,42 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie I	7968	0,729	-	0,729	34,01	2,14 %	0,00 %	2,14 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie I	5102	0,067	-	0,067	10,74	0,62 %	0,00 %	0,62 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie I	5107	-	2,068	2,068	14,55	0,00 %	14,21 %	14,21 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie I	5619	-	0,068	0,068	10,68	0,00 %	0,64 %	0,64 %
Fonds de revenu CI	Catégorie I	5339	0,050	-	0,050	9,96	0,50 %	0,00 %	0,50 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie I	5602	0,430	-	0,430	13,04	3,30 %	0,00 %	3,30 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie I	5601	0,400	-	0,400	13,47	2,97 %	0,00 %	2,97 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie I	5600	0,553	-	0,553	19,56	2,83 %	0,00 %	2,83 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie I	5603	0,405	-	0,405	14,78	2,74 %	0,00 %	2,74 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie I	7967	0,978	-	0,978	31,08	3,15 %	0,00 %	3,15 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie I	7991	0,026	0,029	0,055	11,44	0,23 %	0,25 %	0,48 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie I	7992	0,518	-	0,518	15,96	3,25 %	0,00 %	3,25 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie I	11506	-	1,838	1,838	15,13	0,00 %	12,15 %	12,15 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie I	11509	-	0,888	0,888	21,76	0,00 %	4,08 %	4,08 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie I	11511	0,040	0,030	0,070	11,84	0,34 %	0,25 %	0,59 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie I	11512	-	0,576	0,576	18,99	0,00 %	3,03 %	3,03 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie I	11513	-	1,551	1,551	16,28	0,00 %	9,53 %	9,53 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie I	11514	0,114	0,072	0,186	18,76	0,61 %	0,38 %	0,99 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie I	11515	0,066	0,787	0,853	13,87	0,48 %	5,68 %	6,15 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie I	11518	0,155	1,262	1,417	20,56	0,76 %	6,14 %	6,89 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie I	6885	0,149	0,819	0,968	14,05	1,06 %	5,83 %	6,89 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie I	5778	-	0,075	0,075	11,85	0,00 %	0,63 %	0,63 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie I	5639	-	0,354	0,354	11,82	0,00 %	3,00 %	3,00 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie I	5634	0,058	-	0,058	10,53	0,55 %	0,00 %	0,55 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie I	5671	0,019	0,019	0,038	10,01	0,19 %	0,19 %	0,38 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie I	5631	0,092	0,057	0,149	9,99	0,92 %	0,57 %	1,49 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie I	5632	0,090	0,222	0,312	9,92	0,91 %	2,24 %	3,15 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie I	5633	0,033	0,026	0,059	10,10	0,33 %	0,26 %	0,58 %
Fonds d'actions canadiennes plus Signature	Catégorie I	6770	0,322	1,240	1,563	16,36	1,97 %	7,58 %	9,55 %
Fonds équilibré canadien Signature CI	Catégorie I	6852	1,854	4,645	6,499	75,48	2,46 %	6,15 %	8,61 %
Fonds d'obligations canadiennes plus Signature CI	Catégorie I	6856	1,368	-	1,368	47,52	2,88 %	0,00 %	2,88 %
Fonds KBSH EAFE Equity	Catégorie I	6857	0,392	-	0,392	31,91	1,23 %	0,00 %	1,23 %
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	Catégorie I	1316	0,222	0,615	0,837	13,99	1,59 %	4,39 %	5,98 %
Fonds gestion d'actions américaines Select	Catégorie I	1317	0,149	0,613	0,762	14,52	1,02 %	4,22 %	5,25 %
Fonds gestion d'actions internationales Select	Catégorie I	1318	0,210	0,450	0,660	11,42	1,84 %	3,94 %	5,78 %
Fonds d'actions canadiennes de base CI	Catégorie I	6750	0,276	2,181	2,457	18,31	1,51 %	11,91 %	13,42 %
Fonds d'actions américaines Cambridge CI	Catégorie I	6751	0,102	1,615	1,717	14,26	0,71 %	11,33 %	12,04 %
Fonds d'actions internationales Cambridge CI	Catégorie I	6752	0,153	0,720	0,872	11,46	1,33 %	6,28 %	7,61 %
Fonds d'actions mondiales Cambridge CI	Catégorie I	6753	0,146	1,263	1,409	13,31	1,09 %	9,49 %	10,58 %
Portefeuille 2020 Cycle de vie CI	Catégorie I	5554	0,201	0,156	0,357	13,61	1,47 %	1,15 %	2,62 %
Portefeuille 2025 Cycle de vie CI	Catégorie I	5555	0,174	0,104	0,279	14,00	1,25 %	0,74 %	1,99 %
Portefeuille 2030 Cycle de vie CI	Catégorie I	5556	0,153	0,073	0,226	14,43	1,06 %	0,51 %	1,56 %
Portefeuille 2035 Cycle de vie CI	Catégorie I	5557	0,139	0,146	0,285	14,77	0,94 %	0,99 %	1,93 %
Portefeuille 2040 Cycle de vie CI	Catégorie I	5558	0,112	0,081	0,193	15,02	0,74 %	0,54 %	1,28 %
Portefeuille 2045 Cycle de vie CI	Catégorie I	5559	0,109	0,105	0,214	15,02	0,72 %	0,70 %	1,42 %
Portefeuille de revenu Cycle de vie CI	Catégorie I	5560	0,296	0,373	0,669	12,05	2,46 %	3,09 %	5,55 %
Portefeuille Prudence CI Transamerica	Catégorie I	5150	0,380	0,576	0,956	12,12	3,14 %	4,75 %	7,89 %
Portefeuille canadien équilibré CI Transamerica	Catégorie I	5151	0,371	0,166	0,536	12,18	3,05 %	1,36 %	4,40 %
Portefeuille équilibré CI Transamerica	Catégorie I	5152	0,386	0,280	0,666	12,90	2,99 %	2,17 %	5,16 %
Portefeuille croissance CI Transamerica	Catégorie I	5153	0,389	0,568	0,957	13,56	2,87 %	4,19 %	7,06 %
Portefeuille de croissance maximale CI Transamerica	Catégorie I	5154	0,403	0,529	0,932	14,07	2,86 %	3,76 %	6,62 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie E	16191	-	0,033	0,033	13,32	0,00 %	0,25 %	0,25 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie E	16182	-	0,135	0,135	10,17	0,00 %	1,33 %	1,33 %
Fonds de revenu Cambridge	Catégorie E	16181	-	0,206	0,206	11,89	0,00 %	1,74 %	1,74 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie E	16193	-	0,490	0,490	15,63	0,00 %	3,14 %	3,14 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie E	16167	0,015	0,035	0,050	11,85	0,12 %	0,30 %	0,42 %
Fonds Harbour	Catégorie E	16183	-	1,378	1,378	14,15	0,00 %	9,74 %	9,74 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie E	16184	0,004	-	0,004	13,41	0,03 %	0,00 %	0,03 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie E	16187	0,017	0,057	0,074	9,95	0,17 %	0,57 %	0,74 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie E	16194	0,003	0,173	0,176	13,08	0,02 %	1,33 %	1,35 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie E	16176	-	0,052	0,052	13,45	0,00 %	0,39 %	0,39 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie E	16192	0,029	0,231	0,260	12,08	0,24 %	1,91 %	2,15 %
Fonds à revenu élevé Cambridge	Catégorie E	16157	0,006	0,190	0,196	10,06	0,06 %	1,89 %	1,95 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie E	16169	-	0,014	0,014	14,29	0,00 %	0,10 %	0,10 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie E	16189	0,056	-	0,056	11,00	0,51 %	0,00 %	0,51 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie E	16190	-	0,054	0,054	11,61	0,00 %	0,47 %	0,47 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie E	16155	-	1,438	1,438	16,51	0,00 %	8,71 %	8,71 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie E	16158	-	0,218	0,218	12,77	0,00 %	1,71 %	1,71 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie E	16152	0,018	0,033	0,051	10,98	0,16 %	0,30 %	0,46 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie E	16064	-	0,335	0,335	11,82	0,00 %	2,83 %	2,83 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie E	16162	-	1,094	1,094	11,72	0,00 %	9,33 %	9,33 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie E	16154	0,033	0,020	0,053	13,20	0,25 %	0,16 %	0,40 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie E	16199	-	0,059	0,059	13,33	0,00 %	0,44 %	0,44 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie E	16066	-	0,332	0,332	11,80	0,00 %	2,82 %	2,82 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie E	16082	0,044	-	0,044	10,49	0,42 %	0,00 %	0,42 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie E	16156	0,007	0,019	0,026	9,98	0,07 %	0,19 %	0,26 %
Fonds américain de dividendes Cambridge CI	Catégorie E	16067	0,083	0,052	0,135	9,98	0,83 %	0,52 %	1,35 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie E	16068	0,086	0,212	0,298	9,89	0,87 %	2,14 %	3,02 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie E	16069	0,014	0,027	0,041	10,08	0,14 %	0,27 %	0,41 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie O	18178	0,094	0,392	0,486	11,71	0,81 %	3,35 %	4,15 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie O	18191	0,008	0,042	0,050	13,56	0,06 %	0,31 %	0,37 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie O	18182	-	0,147	0,147	10,17	0,00 %	1,45 %	1,45 %
Fonds de revenu Cambridge	Catégorie O	18181	-	0,227	0,227	11,93	0,00 %	1,90 %	1,90 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie O	18059	0,404	-	0,404	11,46	3,53 %	0,00 %	3,53 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie O	18193	-	0,863	0,863	16,37	0,00 %	5,27 %	5,27 %
Fonds de valeur mondiale CI	Catégorie O	18058	0,310	-	0,310	11,83	2,62 %	0,00 %	2,62 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie O	18057	0,392	-	0,392	11,35	3,45 %	0,00 %	3,45 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie O	18161	0,121	0,804	0,925	11,42	1,06 %	7,04 %	8,10 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie O	18167	0,036	0,030	0,066	12,27	0,29 %	0,24 %	0,54 %
Fonds Harbour	Catégorie O	18183	-	1,726	1,726	14,50	0,00 %	11,90 %	11,90 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie O	18184	0,280	-	0,280	13,43	2,09 %	0,00 %	2,09 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie O	18187	0,020	0,065	0,084	10,03	0,19 %	0,65 %	0,84 %
Fonds international Signature	Catégorie O	18179	0,206	-	0,206	11,74	1,75 %	0,00 %	1,75 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie O	18194	0,003	0,198	0,201	13,25	0,02 %	1,49 %	1,52 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie O	18176	-	0,074	0,074	13,68	0,00 %	0,54 %	0,54 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie O	18192	0,031	0,251	0,283	12,22	0,26 %	2,06 %	2,31 %
Fonds à revenu élevé Cambridge	Catégorie O	18157	0,006	0,207	0,214	10,09	0,06 %	2,06 %	2,12 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie O	18159	0,020	-	0,020	10,06	0,20 %	0,00 %	0,20 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie O	18169	-	0,329	0,329	14,62	0,00 %	2,25 %	2,25 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie O	18172	0,386	-	0,386	19,59	1,97 %	0,00 %	1,97 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie O	18189	0,066	-	0,066	10,99	0,60 %	0,00 %	0,60 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie O	18065	-	1,521	1,521	10,83	0,00 %	14,05 %	14,05 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie O	18190	-	0,070	0,070	11,76	0,00 %	0,60 %	0,60 %
Fonds de revenu CI	Catégorie O	18063	0,050	-	0,050	10,21	0,49 %	0,00 %	0,49 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie O	18052	0,357	-	0,357	11,40	3,13 %	0,00 %	3,13 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie O	18051	0,325	-	0,325	11,60	2,80 %	0,00 %	2,80 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie O	18054	0,313	-	0,313	11,77	2,66 %	0,00 %	2,66 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie O	18056	0,309	-	0,309	12,02	2,57 %	0,00 %	2,57 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie O	18050	0,343	-	0,343	11,48	2,99 %	0,00 %	2,99 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie O	18055	0,022	0,037	0,059	10,45	0,21 %	0,36 %	0,56 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Série Portefeuilles prudente	Catégorie O	18053	0,345	-	0,345	11,23	3,08 %	0,00 %	3,08 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie O	18155	-	1,817	1,817	16,70	0,00 %	10,88 %	10,88 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie O	18158	-	0,502	0,502	12,84	0,00 %	3,91 %	3,91 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie O	18152	0,036	0,032	0,068	11,00	0,33 %	0,29 %	0,62 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie O	18064	-	0,381	0,381	12,60	0,00 %	3,02 %	3,02 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie O	18162	-	1,158	1,158	12,18	0,00 %	9,51 %	9,51 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie O	18154	0,078	0,049	0,127	13,37	0,58 %	0,37 %	0,95 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie O	18174	0,052	0,619	0,671	11,23	0,46 %	5,52 %	5,98 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie O	18196	0,120	0,661	0,781	11,62	1,03 %	5,69 %	6,72 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie O	18199	-	0,084	0,084	13,64	0,00 %	0,61 %	0,61 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie O	18066	-	0,353	0,353	11,82	0,00 %	2,99 %	2,99 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie O	18082	0,057	-	0,057	10,51	0,54 %	0,00 %	0,54 %
Fonds G5 20 2039 T1 CI	Catégorie O	4002	0,210	0,024	0,234	10,37	2,02 %	0,23 %	2,25 %
Fonds G5 20 2039 T2 CI	Catégorie O	4003	0,059	0,256	0,315	10,22	0,58 %	2,51 %	3,08 %
Fonds G5 20i 2034 T2 CI	Catégorie O	4403	0,033	0,302	0,335	10,00	0,33 %	3,02 %	3,35 %
Fonds G5 20 2039 T3 CI	Catégorie O	4004	0,067	0,318	0,385	10,26	0,65 %	3,10 %	3,75 %
Fonds G5 20i 2034 T3 CI	Catégorie O	4404	0,004	0,331	0,335	10,11	0,04 %	3,27 %	3,31 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie O	18156	0,018	0,019	0,037	10,00	0,18 %	0,19 %	0,37 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie O	18067	0,091	0,057	0,148	10,00	0,91 %	0,57 %	1,48 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie O	18068	0,090	0,221	0,311	9,91	0,91 %	2,23 %	3,14 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie O	18069	0,032	0,026	0,058	10,10	0,32 %	0,26 %	0,57 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie D	11081	0,098	0,655	0,754	12,10	0,81 %	5,42 %	6,23 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie D	11056	-	1,276	1,276	12,64	0,00 %	10,09 %	10,09 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie D	11062	-	0,615	0,615	21,49	0,00 %	2,86 %	2,86 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie D	11063	-	1,475	1,475	15,76	0,00 %	9,36 %	9,36 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie D	11064	0,054	0,034	0,089	18,41	0,30 %	0,19 %	0,48 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie D	11065	0,043	0,515	0,559	13,72	0,31 %	3,76 %	4,07 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie U	2910	0,101	0,675	0,776	13,19	0,77 %	5,12 %	5,89 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie U	2931	0,125	-	0,125	11,91	1,05 %	0,00 %	1,05 %
Fonds mondial de petites sociétés CI, parts Prestige	Catégorie W	5910	0,136	0,563	0,699	23,50	0,58 %	2,40 %	2,97 %
Fonds canadien sélect Signature, parts Prestige	Catégorie W	5902	-	0,782	0,782	18,63	0,00 %	4,20 %	4,20 %
Fonds de valeur internationale CI, parts Prestige	Catégorie W	5906	0,301	-	0,301	13,99	2,15 %	0,00 %	2,15 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature, parts Prestige	Catégorie W	5912	0,019	0,062	0,081	10,61	0,18 %	0,59 %	0,76 %
Fonds international Signature	Catégorie W	5907	0,060	-	0,060	13,31	0,45 %	0,00 %	0,45 %
Fonds de placements canadiens CI, parts Prestige	Catégorie W	5900	-	0,229	0,229	19,88	0,00 %	1,15 %	1,15 %
Fonds de valeur américaine CI, parts Prestige	Catégorie W	5904	0,151	-	0,151	22,11	0,68 %	0,00 %	0,68 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature, parts Prestige	Catégorie W	5911	0,055	-	0,055	10,69	0,51 %	0,00 %	0,51 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie Y	4910	0,122	0,811	0,933	13,14	0,93 %	6,17 %	7,10 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie Y	4941	0,018	0,058	0,076	9,99	0,18 %	0,58 %	0,76 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie Y	4930	0,267	-	0,267	12,63	2,12 %	0,00 %	2,12 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie Z	2901	-	0,035	0,035	12,57	0,00 %	0,28 %	0,28 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie Z	2906	-	0,459	0,459	13,97	0,00 %	3,29 %	3,29 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie Z	2907	0,095	0,635	0,731	11,94	0,80 %	5,32 %	6,12 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie Z	2900	0,012	-	0,012	18,18	0,07 %	0,00 %	0,07 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie Z	2941	0,017	0,058	0,075	9,97	0,17 %	0,58 %	0,75 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie Z	2940	0,047	-	0,047	10,22	0,46 %	0,00 %	0,46 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie Z	2930	0,125	-	0,125	12,45	1,01 %	0,00 %	1,01 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée, catégorie A, T5	Catégorie A T5	110T5	0,051	-	0,051	9,08	0,56 %	0,00 %	0,56 %
Série Portefeuilles croissance, catégorie A, T5	Catégorie A T5	111T5	0,032	-	0,032	10,63	0,30 %	0,00 %	0,30 %
Série Portefeuilles croissance maximale, catégorie A, T5	Catégorie A T5	112T5	0,017	-	0,017	8,63	0,19 %	0,00 %	0,19 %
Série Portefeuilles équilibrée, catégorie A, T5	Catégorie A T5	113T5	0,065	-	0,065	8,68	0,74 %	0,00 %	0,74 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée, catégorie A, T8	Catégorie A T8	610T8	0,042	-	0,042	7,24	0,58 %	0,00 %	0,58 %
Série Portefeuilles croissance, catégorie A, T8	Catégorie A T8	611T8	0,030	-	0,030	7,34	0,41 %	0,00 %	0,41 %
Série Portefeuilles croissance maximale, catégorie A, T8	Catégorie A T8	612T8	0,024	-	0,024	7,37	0,33 %	0,00 %	0,33 %
Série Portefeuilles équilibrée, catégorie A, T8	Catégorie A T8	613T8	0,054	-	0,054	6,93	0,78 %	0,00 %	0,78 %
Série Portefeuilles équilibrée, catégorie F, T5	Catégorie F T5	413T5	0,218	-	0,218	10,69	2,04 %	0,00 %	2,04 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée, catégorie F, T8	Catégorie F, T8	910T8	0,138	-	0,138	8,33	1,66 %	0,00 %	1,66 %
Série Portefeuilles croissance, catégorie F, T8	Catégorie F, T8	911T8	0,174	-	0,174	11,58	1,50 %	0,00 %	1,50 %
Série Portefeuilles croissance maximale, catégorie F, T8	Catégorie F, T8	912T8	0,155	-	0,155	11,00	1,41 %	0,00 %	1,41 %
Série Portefeuilles équilibrée, catégorie F, T8	Catégorie F, T8	913T8	0,229	-	0,229	11,15	2,05 %	0,00 %	2,05 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek – T A	Catégorie T A	11606	-	1,844	1,844	18,51	0,00 %	9,96 %	9,96 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Castlerock – T A	Catégorie T A	11608	-	2,275	2,275	25,30	0,00 %	8,99 %	8,99 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge – T A	Catégorie T A	11609	-	0,435	0,435	26,56	0,00 %	1,64 %	1,64 %
Fonds américain de dividendes Cambridge – T A	Catégorie T A	11613	-	1,595	1,595	16,62	0,00 %	9,60 %	9,60 %
Fonds canadien de dividendes CI – T A	Catégorie T A	11614	0,037	0,023	0,060	15,26	0,24 %	0,15 %	0,39 %
Fonds équilibré mondial Black Creek – T A	Catégorie T A	11615	0,047	0,565	0,613	16,25	0,29 %	3,48 %	3,77 %
Fonds d'actions internationales Black Creek – T A	Catégorie T A	11618	0,106	0,863	0,970	21,28	0,50 %	4,06 %	4,56 %
Fonds équilibré canadien Signature AT6	Catégorie AT6	11631	0,084	0,558	0,642	10,61	0,79 %	5,26 %	6,05 %
Fonds de croissance et de revenu Signature AT6	Catégorie AT6	11632	0,027	0,218	0,245	11,21	0,24 %	1,94 %	2,19 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente AT6	Catégorie AT6	11635	0,098	-	0,098	10,92	0,90 %	0,00 %	0,90 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée AT6	Catégorie AT6	11636	0,064	-	0,064	11,52	0,56 %	0,00 %	0,56 %
Série Portefeuilles croissance AT6	Catégorie AT6	11637	0,042	-	0,042	11,98	0,35 %	0,00 %	0,35 %
Série Portefeuilles prudente UT6	Catégorie AT6	11734	0,103	-	0,103	10,45	0,99 %	0,00 %	0,99 %
Série Portefeuilles prudente UT6	Catégorie UT6	11634	0,113	-	0,113	10,47	1,08 %	0,00 %	1,08 %