

Distributions annuelles estimatives de 2015

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 2015 et sont sous réserve de modifications.

Les tableaux suivants indiquent les distributions annuelles estimatives. Toute distribution annuelle à partir d'un fonds sera versée le 18 décembre 2015, à l'exception des fonds du marché monétaire, dont les distributions seront versées le 31 décembre 2015. Les investisseurs détenant des parts dans les fonds du marché monétaire au 30 décembre 2015 recevront la distribution annuelle, et les investisseurs détenant des parts dans tout autre fonds au 17 décembre 2015 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 2015.
- Les montants en revenu et en capital sont indiqués en dollars, ainsi qu'en pourcentage de la valeur liquidative (VL).

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds d'actions américaines Cambridge	Catégorie A	212	0	0	0	11,94	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds américain de petites sociétés CI	Catégorie A	213	0	0	0	54,7	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie A	215	0,265172	2,085559	2,350731	40,82	0,65 %	5,11 %	5,76 %
Fonds mondial d'occasions d'investissement CI	Catégorie A	218	0	0	0	24,16173	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident	Catégorie A	261	0	0	0	246,31	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie A	578	0	0,532524	0,532524	15,16	0,00 %	3,51 %	3,51 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie A	610	0,014526	0,724673	0,739199	14,49	0,10 %	5,00 %	5,10 %
Fonds de ressources mondiales Signature	Catégorie A	611	0	0	0	14,25	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie A	619	0,023152	0,946993	0,970145	9,71	0,24 %	9,75 %	9,99 %
Fonds américain Synergy	Catégorie A	622	0	0	0	22,21	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	Catégorie A	624	0,002974	0,051474	0,054448	4,37	0,07 %	1,18 %	1,25 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie A	634	0,244224	0,579719	0,823943	9,63	2,54 %	6,02 %	8,56 %
Fonds de revenu Cambridge	Catégorie A	635	0	0,03	0,03	11,6	0,00 %	0,26 %	0,26 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie A	651	0,018212	0	0,018212	16,24	0,11 %	0,00 %	0,11 %
Fonds mondial CI	Catégorie A	654	0	0	0	17	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds marchés nouveaux Signature	Catégorie A	662	0	0	0	17,37	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie A	677	0	1,313124	1,313124	23,73	0,00 %	5,53 %	5,53 %
Fonds de valeur mondiale sélect CI	Catégorie A	680	0	0	0	17,5	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie A	681	0,033233	0	0,033233	14,32	0,23 %	0,00 %	0,23 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie A	685	0,155428	0,687026	0,842454	17,15	0,91 %	4,01 %	4,91 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie A	686	0,025274	0,044726	0,07	14,13	0,18 %	0,32 %	0,50 %
Fonds Harbour	Catégorie A	690	0	1,124421	1,124421	21,23	0,00 %	5,30 %	5,30 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie A	691	0,272542	1,4381	1,710642	21,48	1,27 %	6,70 %	7,96 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie A	837	0,009014	0,015307	0,024321	5,83	0,15 %	0,26 %	0,42 %
Fonds international Signature	Catégorie A	864	0	0	0	18,96	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu CI	Catégorie A	2339	0,237278	0,6688	0,906078	9,85	2,41 %	6,79 %	9,20 %
Fonds G5 20i 2034 T2 CI	Catégorie A	2003	0,0463	0,263677	0,309977	9,6	0,48 %	2,75 %	3,23 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds G5 20i 2034 T3 CI	Catégorie A	2004	0,069172	0,27043	0,339602	9,85	0,70 %	2,75 %	3,45 %
Fonds G5 20i 2034 T4 CI	Catégorie A	2005	0,058372	0,094416	0,152788	9,55	0,61 %	0,99 %	1,60 %
Fonds G5 20i 2035 T1 CI	Catégorie A	2006	0	0	0	9,33	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds G5 20i 2035 T2 CI	Catégorie A	2007	0,01524	0,019901	0,035141	9,68	0,16 %	0,21 %	0,36 %
Fonds G5 20i 2035 T3 CI	Catégorie A	2008	0,000153	0,000062	0,000215	10,14	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie A	2634	0,320785	0	0,320785	10,2	3,14 %	0,00 %	3,14 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie A	2111	0,002826	0,133433	0,136259	9,23	0,03 %	1,45 %	1,48 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	Catégorie A	2185	0,025117	0	0,025117	10,23	0,25 %	0,00 %	0,25 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	Catégorie A	2186	0,03276	0,188469	0,221229	11,34	0,29 %	1,66 %	1,95 %
Mandat immobilier Signature	Catégorie A	2343	0	0	0	9,69	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie A	2600	0,164333	0,187814	0,352147	16,28	1,01 %	1,15 %	2,16 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie A	2601	0,189651	0,339425	0,529076	16,96	1,12 %	2,00 %	3,12 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie A	2602	0,138508	0,258221	0,396729	16,9	0,82 %	1,53 %	2,35 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie A	2603	0,065172	0	0,065172	16,8	0,39 %	0,00 %	0,39 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie A	2639	0,009435	0,581404	0,590839	12,7	0,07 %	4,58 %	4,65 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie A	2810	0	0,03	0,03	8,45	0,00 %	0,36 %	0,36 %
Fonds G5 20 2038 T3 CI	Catégorie A	5000	0,055663	0,371865	0,427528	11,5	0,48 %	3,23 %	3,72 %
Fonds G5 20 2038 T4 CI	Catégorie A	5001	0,047011	0,389497	0,436508	10,9	0,43 %	3,57 %	4,00 %
Fonds G5 20 2039 T1 CI	Catégorie A	5002	0,103067	0,260706	0,363773	10,51	0,98 %	2,48 %	3,46 %
Fonds G5 20 2039 T2 CI	Catégorie A	5003	0,088781	0,326537	0,415318	10,41	0,85 %	3,14 %	3,99 %
Fonds G5 20 2039 T3 CI	Catégorie A	5004	0,066705	0,386047	0,452752	10,52	0,63 %	3,67 %	4,30 %
Fonds G5 20 2039 T4 CI	Catégorie A	5005	0,079576	0,309505	0,389081	10,16	0,78 %	3,05 %	3,83 %
Fonds G5 20 2040 T1 CI	Catégorie A	5006	0,009802	0,004049	0,013851	9,76	0,10 %	0,04 %	0,14 %
Fonds G5 20 2040 T2 CI	Catégorie A	5007	0,021188	0,040846	0,062034	9,87	0,21 %	0,41 %	0,63 %
Fonds G5 20 2040 T3 CI	Catégorie A	5008	0,022504	0,040362	0,062866	10,37	0,22 %	0,39 %	0,61 %
Fonds de répartition tactique d'actif Synergy	Catégorie A	6115	0,112246	0,038063	0,150309	9,24	1,21 %	0,41 %	1,63 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie A	6116	0,001368	0	0,001368	4,73	0,03 %	0,00 %	0,03 %
Fonds à revenu élevé Cambridge	Catégorie A	6803	0,075475	0,205618	0,281093	13	0,58 %	1,58 %	2,16 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie A	588	0,168785	1,338194	1,506979	16,37	1,03 %	8,17 %	9,21 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie A	7220	0,003812	0	0,003812	5,29	0,07 %	0,00 %	0,07 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie A	7420	0	1,040554	1,040554	29,03	0,00 %	3,58 %	3,58 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie A	7500	0	0	0	31,87	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie A	7710	0,370309	0,452547	0,822856	30,16	1,23 %	1,50 %	2,73 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie A	7740	0,020808	0,253838	0,274646	12,13	0,17 %	2,09 %	2,26 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie A	7770	0,228262	0,23691	0,465172	16,45	1,39 %	1,44 %	2,83 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie A	9010	0,061414	0	0,061414	9,92	0,62 %	0,00 %	0,62 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie A	9023	0	0	0	25,08	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'actions américaines plus CI	Catégorie A	11105	0	0	0	18,81	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie A	11106	0,033725	0,899016	0,932741	12,92	0,26 %	6,96 %	7,22 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie A	11108	0	1,796421	1,796421	18,49	0,00 %	9,72 %	9,72 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie A	11109	0	1,316337	1,316337	20,35	0,00 %	6,47 %	6,47 %

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 A	11111	0,018869	0	0,018869	10,3	0,18 %	0,00 %	0,18 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie A	11112	0	1,025599	1,025599	21,43	0,00 %	4,79 %	4,79 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie A	11113	0	0,624969	0,624969	16,68	0,00 %	3,75 %	3,75 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie A	11114	0,095218	0	0,095218	17,07	0,56 %	0,00 %	0,56 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie A	11115	0,067416	0,963466	1,030882	14,53	0,46 %	6,63 %	7,09 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie A	11118	0,198745	2,019105	2,21785	21,91	0,91 %	9,22 %	10,12 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	Catégorie A	21100	0	0	0	10,1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	Catégorie A	2340	0	0	0	9,89	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie A	671	0,003897	0,016103	0,02	9,71	0,04 %	0,17 %	0,21 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie A	2631	0,061233	0	0,061233	9,62	0,64 %	0,00 %	0,64 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie A	2632	0,075929	0	0,075929	9,14	0,83 %	0,00 %	0,83 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie A	2633	0,006955	0	0,006955	9,11	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Fonds d'actions américaines Cambridge	Catégorie F	116	0	0	0	9,87	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds américain de petites sociétés CI	Catégorie F	118	0	0	0	13,85	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie F	123	0,093473	0,735165	0,828638	12,08	0,77 %	6,09 %	6,86 %
Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident	Catégorie F	343	0	0	0	281,477019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie F	4778	0	0,552916	0,552916	15,31	0,00 %	3,61 %	3,61 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie F	444	0,011708	0,584091	0,595799	11,59	0,10 %	5,04 %	5,14 %
Fonds de ressources mondiales Signature	Catégorie F	445	0	0	0	18,3	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie F	4619	0,023437	0,958635	0,982072	9,74	0,24 %	9,84 %	10,08 %
Fonds américain Synergy	Catégorie F	107	0	0	0	14,06	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	Catégorie F	129	0,006581	0,113905	0,120486	9,15	0,07 %	1,24 %	1,32 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie F	4334	0,246433	0,584962	0,831395	9,63	2,56 %	6,07 %	8,63 %
Fonds de revenu Cambridge	Catégorie F	4235	0	0,039	0,039	11,65	0,00 %	0,33 %	0,33 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie F	127	0,133424	0	0,133424	10,66	1,25 %	0,00 %	1,25 %
Fonds mondial CI	Catégorie F	117	0	0	0	11,94	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds marchés nouveaux Signature	Catégorie F	126	0	0	0	16,74	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie F	718	0	1,183239	1,183239	17,78	0,00 %	6,65 %	6,65 %
Fonds de valeur mondiale sélect CI	Catégorie F	124	0,144427	0	0,144427	15,21	0,95 %	0,00 %	0,95 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie F	452	0,206752	0	0,206752	15,41	1,34 %	0,00 %	1,34 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie F	724	0,124512	0,550371	0,674883	11,19	1,11 %	4,92 %	6,03 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie F	447	0,029565	0,039435	0,069	12,92	0,23 %	0,31 %	0,53 %
Fonds Harbour	Catégorie F	714	0	1,305271	1,305271	20,41	0,00 %	6,40 %	6,40 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie F	573	0,277627	1,464936	1,742563	19,2	1,45 %	7,63 %	9,08 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie F	726	0,019126	0,032479	0,051605	11,05	0,17 %	0,29 %	0,47 %
Fonds international Signature	Catégorie F	121	0,01273	0	0,01273	8,87	0,14 %	0,00 %	0,14 %
Fonds de revenu CI	Catégorie F	4339	0,238951	0,673515	0,912466	9,84	2,43 %	6,84 %	9,27 %
Fonds G5 20i 2034 T2 CI	Catégorie F	3403	0,063935	0,364108	0,428043	9,75	0,66 %	3,73 %	4,39 %
Fonds G5 20i 2034 T3 CI	Catégorie F	3404	0,092776	0,362713	0,455489	9,97	0,93 %	3,64 %	4,57 %
Fonds G5 20i 2034 T4 CI	Catégorie F	3405	0,100578	0,162682	0,26326	9,64	1,04 %	1,69 %	2,73 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds G5 20i 2035 T1 CI	Catégorie F	3406	0,083664	0	0,083664	9,39	0,89 %	0,00 %	0,89 %
Fonds G5 20i 2035 T2 CI	Catégorie F	3407	0,057488	0,075067	0,132555	9,73	0,59 %	0,77 %	1,36 %
Fonds G5 20i 2035 T3 CI	Catégorie F	3408	0,081815	0,033124	0,114939	10,15	0,81 %	0,33 %	1,13 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie F	4634	0,32989	0	0,32989	10,23	3,22 %	0,00 %	3,22 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie F	4111	0,003016	0,142426	0,145442	9,29	0,03 %	1,53 %	1,57 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	Catégorie F	4185	0,030309	0	0,030309	10,26	0,30 %	0,00 %	0,30 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	Catégorie F	4186	0,05136	0,295476	0,346836	11,44	0,45 %	2,58 %	3,03 %
Mandat immobilier Signature	Catégorie F	4343	0	0	0	9,71	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie F	4600	0,226844	0,259256	0,4861	14,85	1,53 %	1,75 %	3,27 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie F	4601	0,24919	0,445983	0,695173	16,47	1,51 %	2,71 %	4,22 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie F	4602	0,199853	0,372587	0,57244	16,7	1,20 %	2,23 %	3,43 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie F	4603	0,315664	0	0,315664	21,22	1,49 %	0,00 %	1,49 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie F	4639	0,009671	0,595943	0,605614	12,77	0,08 %	4,67 %	4,74 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie F	4810	0	0,036	0,036	8,25	0,00 %	0,44 %	0,44 %
Fonds G5 20 2039 T1 CI	Catégorie F	3002	0,138309	0,349849	0,488158	10,7	1,29 %	3,27 %	4,56 %
Fonds G5 20 2039 T2 CI	Catégorie F	3003	0,115477	0,424723	0,5402	10,57	1,09 %	4,02 %	5,11 %
Fonds G5 20 2039 T3 CI	Catégorie F	3004	0,08543	0,494422	0,579852	10,65	0,80 %	4,64 %	5,44 %
Fonds G5 20 2039 T4 CI	Catégorie F	3005	0,102806	0,399856	0,502662	10,26	1,00 %	3,90 %	4,90 %
Fonds G5 20 2040 T1 CI	Catégorie F	3006	0,082233	0,033971	0,116204	9,83	0,84 %	0,35 %	1,18 %
Fonds G5 20 2040 T2 CI	Catégorie F	3007	0,055138	0,106292	0,16143	9,91	0,56 %	1,07 %	1,63 %
Fonds G5 20 2040 T3 CI	Catégorie F	3008	0,064538	0,115754	0,180292	10,38	0,62 %	1,12 %	1,74 %
Fonds de répartition tactique d'actif Synergy	Catégorie F	6415	0,15226	0,051632	0,203892	7,48	2,04 %	0,69 %	2,73 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie F	6416	0,005897	0	0,005897	4,96	0,12 %	0,00 %	0,12 %
Fonds à revenu élevé Cambridge	Catégorie F	6833	0,089831	0,244728	0,334559	14,86	0,60 %	1,65 %	2,25 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie F	4688	0,189542	1,502769	1,692311	16,41	1,16 %	9,16 %	10,31 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie F	7226	0,013293	0	0,013293	10,89	0,12 %	0,00 %	0,12 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie F	7426	0	0,930685	0,930685	20,13	0,00 %	4,62 %	4,62 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie F	7506	0	0	0	15,62	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie F	7716	0,266586	0,32579	0,592376	15	1,78 %	2,17 %	3,95 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie F	7746	0,021371	0,26071	0,282081	12,08	0,18 %	2,16 %	2,34 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie F	7776	0,299228	0,310564	0,609792	15,41	1,94 %	2,02 %	3,96 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie F	4102	0,07301	0	0,07301	10,44	0,70 %	0,00 %	0,70 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie F	4107	0	0	0	12,03	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'actions américaines plus CI	Catégorie F	11005	0	0	0	20,19	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie F	11006	0,04306	1,147883	1,190943	14,3	0,30 %	8,03 %	8,33 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie F	11008	0	2,003515	2,003515	18,52	0,00 %	10,82 %	10,82 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie F	11009	0	1,548716	1,548716	20,49	0,00 %	7,56 %	7,56 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie F	11011	0,028012	0	0,028012	10,25	0,27 %	0,00 %	0,27 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie F	11012	0	1,085633	1,085633	22,26	0,00 %	4,88 %	4,88 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie F	11013	0	0,665183	0,665183	17,34	0,00 %	3,84 %	3,84 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie F	11014	0,138663	0	0,138663	16,75	0,83 %	0,00 %	0,83 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie F	11015	0,08055	1,151172	1,231722	14,99	0,54 %	7,68 %	8,22 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie F	11018	0,224657	2,282351	2,507008	22,32	1,01 %	10,23 %	11,23 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	Catégorie F	21000	0	0	0	10,11	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	Catégorie F	4340	0	0	0	9,89	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie F	4671	0,012659	0,015341	0,028	9,73	0,13 %	0,16 %	0,29 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie F	4631	0,067001	0	0,067001	9,62	0,70 %	0,00 %	0,70 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie F	4632	0,083283	0	0,083283	9,14	0,91 %	0,00 %	0,91 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie F	4633	0,015162	0	0,015162	9,12	0,17 %	0,00 %	0,17 %
Fonds d'actions américaines Cambridge	Catégorie I	906	0	0	0	20,73	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds américain de petites sociétés CI	Catégorie I	913	0	0	0	29,1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie I	991	0,332942	2,618574	2,951516	35,96	0,93 %	7,28 %	8,21 %
Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident	Catégorie I	5108	0	0	0	270,296314	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie I	5778	0	0,496633	0,496633	13,34	0,00 %	3,72 %	3,72 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie I	5101	0,012565	0,626828	0,639393	12,18	0,10 %	5,15 %	5,25 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie I	5619	0,023539	0,962785	0,986324	9,68	0,24 %	9,95 %	10,19 %
Fonds américain Synergy	Catégorie I	908	0	0	0	29,24	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	Catégorie I	894	0,007092	0,122743	0,129835	9,1	0,08 %	1,35 %	1,43 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie I	5334	0,249484	0,592207	0,841691	9,64	2,59 %	6,14 %	8,73 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie I	929	0,412964	0	0,412964	16,18	2,55 %	0,00 %	2,55 %
Fonds mondial CI	Catégorie I	858	0	0	0	23,15	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds marchés nouveaux Signature	Catégorie I	974	0	0	0	22,79	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie I	904	0	1,55477	1,55477	19,5	0,00 %	7,97 %	7,97 %
Fonds de valeur mondiale sélect CI	Catégorie I	964	0,462228	0	0,462228	20,64	2,24 %	0,00 %	2,24 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie I	972	0,476209	0	0,476209	17,69	2,69 %	0,00 %	2,69 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie I	5103	0,136288	0,602421	0,738709	10,06	1,35 %	5,99 %	7,34 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie I	5100	0,040194	0,038806	0,079	13,01	0,31 %	0,30 %	0,61 %
Fonds Harbour	Catégorie I	899	0	1,756121	1,756121	22,73	0,00 %	7,73 %	7,73 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie I	859	0,333754	1,761099	2,094853	20,16	1,66 %	8,74 %	10,39 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie I	893	0,021971	0,037312	0,059283	10,64	0,21 %	0,35 %	0,56 %
Fonds international Signature	Catégorie I	5104	0,231273	0	0,231273	15,49	1,49 %	0,00 %	1,49 %
Fonds de revenu CI	Catégorie I	5339	0,239967	0,67638	0,916347	9,79	2,45 %	6,91 %	9,36 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie I	5634	0,341322	0	0,341322	10,27	3,32 %	0,00 %	3,32 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie I	5111	0,003276	0,1547	0,157976	9,37	0,03 %	1,65 %	1,69 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	Catégorie I	5185	0,039531	0	0,039531	10,25	0,39 %	0,00 %	0,39 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	Catégorie I	5186	0,075505	0,434385	0,50989	11,58	0,65 %	3,75 %	4,40 %
Mandat immobilier Signature	Catégorie I	5343	0	0	0	9,76	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie I	5602	0,291929	0,333639	0,625568	13,53	2,16 %	2,47 %	4,62 %

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 croissance équilibrée	Catégorie I	5601	0,28167	0,504114	0,785784	14,11	2,00 %	3,57 %	5,57 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie I	5600	0,343943	0,641212	0,985155	20,57	1,67 %	3,12 %	4,79 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie I	5603	0,44392	0	0,44392	15,7	2,83 %	0,00 %	2,83 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie I	5639	0,009928	0,611781	0,621709	12,79	0,08 %	4,78 %	4,86 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie I	5810	0	0,048	0,048	8,91	0,00 %	0,54 %	0,54 %
Fonds de répartition tactique d'actif Synergy	Catégorie I	6515	0,374509	0,126997	0,501506	12,42	3,02 %	1,02 %	4,04 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie I	5106	0,022153	0	0,022153	9,68	0,23 %	0,00 %	0,23 %
Fonds à revenu élevé Cambridge	Catégorie I	6843	0,116818	0,318247	0,435065	18,58	0,63 %	1,71 %	2,34 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie I	6885	0,194918	1,545389	1,740307	14,88	1,31 %	10,39 %	11,70 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie I	7982	0,011285	0	0,011285	5,32	0,21 %	0,00 %	0,21 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie I	7986	0	2,076643	2,076643	34,88	0,00 %	5,95 %	5,95 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie I	7968	0,068738	0	0,068738	40,01	0,17 %	0,00 %	0,17 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie I	7967	0,752978	0,920201	1,673179	32,44	2,32 %	2,84 %	5,16 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie I	7991	0,021315	0,260013	0,281328	11,56	0,18 %	2,25 %	2,43 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie I	7992	0,417623	0,433445	0,851068	16,5	2,53 %	2,63 %	5,16 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie I	5102	0,084028	0	0,084028	10,52	0,80 %	0,00 %	0,80 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie I	5107	0	0	0	12,47	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'actions américaines plus CI	Catégorie I	11505	0	0	0	22,53	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie I	11506	0,056889	1,51651	1,573399	16,24	0,35 %	9,34 %	9,69 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie I	11509	0	1,811323	1,811323	20,34	0,00 %	8,91 %	8,91 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie I	11511	0,042889	0	0,042889	11,49	0,37 %	0,00 %	0,37 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie I	11512	0	0,936829	0,936829	18,79	0,00 %	4,99 %	4,99 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie I	11513	0	0,691697	0,691697	17,53	0,00 %	3,95 %	3,95 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie I	11514	0,199273	0	0,199273	17,07	1,17 %	0,00 %	1,17 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie I	11515	0,092387	1,320346	1,412733	14,77	0,63 %	8,94 %	9,56 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie I	11518	0,258877	2,630003	2,88888	22,96	1,13 %	11,45 %	12,58 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	Catégorie I	21500	0	0	0	10,1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	Catégorie I	5340	0	0	0	9,9	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie I	5671	0,021439	0,016561	0,038	9,74	0,22 %	0,17 %	0,39 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie I	5631	0,075683	0	0,075683	9,62	0,79 %	0,00 %	0,79 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie I	5632	0,092627	0	0,092627	9,16	1,01 %	0,00 %	1,01 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie I	5633	0,024325	0	0,024325	9,13	0,27 %	0,00 %	0,27 %
Fonds d'actions américaines Cambridge	Catégorie E	16163	0	0	0	10,01	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds américain de petites sociétés CI	Catégorie E	16171	0	0	0	9,69	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie E	16178	0,064041	0,503711	0,567752	9,72	0,66 %	5,18 %	5,84 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie E	16199	0	0,528201	0,528201	14,95	0,00 %	3,53 %	3,53 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie E	16191	0,012924	0,644724	0,657648	13	0,10 %	4,96 %	5,06 %
Fonds de ressources mondiales Signature	Catégorie E	16188	0	0	0	9,22	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie E	16190	0,025109	1,027026	1,052135	10,52	0,24 %	9,76 %	10,00 %
Fonds américain Synergy	Catégorie E	16060	0	0	0	9,96	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 mondiales Signature	Catégorie E	16175	0,008095	0,140102	0,148197	11,35	0,07 %	1,23 %	1,31 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie E	16182	0,249998	0,593426	0,843424	9,81	2,55 %	6,05 %	8,60 %
Fonds de revenu Cambridge	Catégorie E	16181	0	0,031	0,031	11,61	0,00 %	0,27 %	0,27 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie E	16059	0,017507	0	0,017507	9,61	0,18 %	0,00 %	0,18 %
Fonds mondial CI	Catégorie E	16062	0	0	0	9,53	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds marchés nouveaux Signature	Catégorie E	16173	0	0	0	9,35	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie E	16193	0	0,836769	0,836769	14,83	0,00 %	5,64 %	5,64 %
Fonds de valeur mondiale sélect CI	Catégorie E	16058	0	0	0	9,57	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie E	16057	0,030664	0	0,030664	9,52	0,32 %	0,00 %	0,32 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie E	16161	0,09001	0,397861	0,487871	9,6	0,94 %	4,14 %	5,08 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie E	16167	0,014291	0,035709	0,05	11,09	0,13 %	0,32 %	0,45 %
Fonds Harbour	Catégorie E	16183	0	0,636836	0,636836	11,74	0,00 %	5,42 %	5,42 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie E	16184	0,171244	0,903593	1,074837	13,12	1,31 %	6,89 %	8,19 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie E	16187	0,016521	0,028057	0,044578	9,97	0,17 %	0,28 %	0,45 %
Fonds international Signature	Catégorie E	16179	0	0	0	9,39	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu CI	Catégorie E	16063	0,233524	0,658217	0,891741	9,72	2,40 %	6,77 %	9,17 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie E	16082	0,325306	0	0,325306	10,22	3,18 %	0,00 %	3,18 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie E	16194	0,004297	0,202904	0,207201	13,85	0,03 %	1,47 %	1,50 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	Catégorie E	16185	0,028191	0	0,028191	10,23	0,28 %	0,00 %	0,28 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	Catégorie E	16186	0,034125	0,196322	0,230447	11,34	0,30 %	1,73 %	2,03 %
Mandat immobilier Signature	Catégorie E	16071	0	0	0	9,7	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie E	16052	0,107729	0,123121	0,23085	9,77	1,10 %	1,26 %	2,36 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie E	16051	0,115284	0,206327	0,321611	9,72	1,19 %	2,12 %	3,31 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie E	16054	0,081937	0,152754	0,234691	9,71	0,84 %	1,57 %	2,42 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie E	16056	0,044343	0	0,044343	9,68	0,46 %	0,00 %	0,46 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie E	16066	0,009474	0,583806	0,59328	12,73	0,07 %	4,59 %	4,66 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie E	16176	0	0,052	0,052	13,79	0,00 %	0,38 %	0,38 %
Fonds de répartition tactique d'actif Synergy	Catégorie E	16070	0,127619	0,043276	0,170895	9,62	1,33 %	0,45 %	1,78 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie E	16192	0,005522	0	0,005522	11,29	0,05 %	0,00 %	0,05 %
Fonds à revenu élevé Cambridge	Catégorie E	16157	0,056531	0,154009	0,21054	9,69	0,58 %	1,59 %	2,17 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie E	16196	0,099556	0,789315	0,888871	9,53	1,04 %	8,28 %	9,33 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie E	16159	0,009116	0	0,009116	9,91	0,09 %	0,00 %	0,09 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie E	16169	0	0,507909	0,507909	13,94	0,00 %	3,64 %	3,64 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie E	16172	0	0	0	22,18	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie E	16050	0,127028	0,155239	0,282267	9,74	1,30 %	1,59 %	2,90 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie E	16055	0,016579	0,202234	0,218813	9,75	0,17 %	2,07 %	2,24 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie E	16053	0,138978	0,144243	0,283221	9,77	1,42 %	1,48 %	2,90 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie E	16189	0,074265	0	0,074265	10,78	0,69 %	0,00 %	0,69 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie E	16065	0	0	0	9,56	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'actions américaines plus CI	Catégorie E	16153	0	0	0	18,85	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie E	16177	0,025552	0,681165	0,706717	9,66	0,26 %	7,05 %	7,32 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie E	16155	0	1,442948	1,442948	14,68	0,00 %	9,83 %	9,83 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie E	16158	0	0,784845	0,784845	11,93	0,00 %	6,58 %	6,58 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie E	16152	0,020443	0	0,020443	10,58	0,19 %	0,00 %	0,19 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie E	16064	0	0,557142	0,557142	11,64	0,00 %	4,79 %	4,79 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie E	16162	0	0,472534	0,472534	12,58	0,00 %	3,76 %	3,76 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie E	16154	0,069438	0	0,069438	12,02	0,58 %	0,00 %	0,58 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie E	16174	0,045976	0,657065	0,703041	9,62	0,48 %	6,83 %	7,31 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie E	16180	0,088395	0,898028	0,986423	9,66	0,92 %	9,30 %	10,21 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	Catégorie E	17150	0	0	0	10,1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	Catégorie E	17099	0	0	0	9,89	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie E	16156	0,009714	0,016286	0,026	9,7	0,10 %	0,17 %	0,27 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie E	16067	0,063171	0	0,063171	9,62	0,66 %	0,00 %	0,66 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie E	16068	0,0796	0	0,0796	9,14	0,87 %	0,00 %	0,87 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie E	16069	0,007856	0	0,007856	9,1	0,09 %	0,00 %	0,09 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie E	16189	0,074265	0	0,074265	10,78	0,69 %	0,00 %	0,69 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie E	16065	0	0	0	9,56	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'actions américaines plus CI	Catégorie E	16153	0	0	0	18,85	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie E	16177	0,025552	0,681165	0,706717	9,66	0,26 %	7,05 %	7,32 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie E	16155	0	1,442948	1,442948	14,68	0,00 %	9,83 %	9,83 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie E	16158	0	0,784845	0,784845	11,93	0,00 %	6,58 %	6,58 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie E	16152	0,020443	0	0,020443	10,58	0,19 %	0,00 %	0,19 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie E	16064	0	0,557142	0,557142	11,64	0,00 %	4,79 %	4,79 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie E	16162	0	0,472534	0,472534	12,58	0,00 %	3,76 %	3,76 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie E	16154	0,069438	0	0,069438	12,02	0,58 %	0,00 %	0,58 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie E	16174	0,045976	0,657065	0,703041	9,62	0,48 %	6,83 %	7,31 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie E	16180	0,088395	0,898028	0,986423	9,66	0,92 %	9,30 %	10,21 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	Catégorie E	17150	0	0	0	10,1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	Catégorie E	17099	0	0	0	9,89	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie E	16156	0,009714	0,016286	0,026	9,7	0,10 %	0,17 %	0,27 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie E	16067	0,063171	0	0,063171	9,62	0,66 %	0,00 %	0,66 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie E	16068	0,0796	0	0,0796	9,14	0,87 %	0,00 %	0,87 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie E	16069	0,007856	0	0,007856	9,1	0,09 %	0,00 %	0,09 %
Fonds d'actions américaines Cambridge	Catégorie O	18163	0	0	0	10,07	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds américain de petites sociétés CI	Catégorie O	18171	0	0	0	9,75	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 de petites sociétés CI	Catégorie O	18178	0,126942	0,998398	1,12534	14	0,91 %	7,13 %	8,04 %
Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident	Catégorie O	18150	0	0	0	106,71	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie O	18199	0	0,570014	0,570014	15,39	0,00 %	3,70 %	3,70 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie O	18191	0,013734	0,685134	0,698868	13,34	0,10 %	5,14 %	5,24 %
Fonds de ressources mondiales Signature	Catégorie O	18188	0	0	0	9,28	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de rendement diversifié Signature	Catégorie O	18190	0,025974	1,062384	1,088358	10,7	0,24 %	9,93 %	10,17 %
Fonds américain Synergy	Catégorie O	18060	0	0	0	16,16	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	Catégorie O	18175	0,008782	0,151991	0,160773	11,43	0,08 %	1,33 %	1,41 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	Catégorie O	18182	0,253523	0,601791	0,855314	9,82	2,58 %	6,13 %	8,71 %
Fonds de revenu Cambridge	Catégorie O	18181	0	0,048	0,048	11,68	0,00 %	0,41 %	0,41 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie O	18059	0,303397	0	0,303397	12,68	2,39 %	0,00 %	2,39 %
Fonds mondial CI	Catégorie O	18062	0	0	0	13,97	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds marchés nouveaux Signature	Catégorie O	18173	0	0	0	11,62	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie O	18193	0	1,208615	1,208615	15,49	0,00 %	7,80 %	7,80 %
Fonds de valeur mondiale sélect CI	Catégorie O	18058	0,284269	0	0,284269	13,73	2,07 %	0,00 %	2,07 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie O	18057	0,330126	0	0,330126	13,04	2,53 %	0,00 %	2,53 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie O	18161	0,141635	0,626055	0,76769	10,71	1,32 %	5,85 %	7,17 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie O	18167	0,034531	0,031469	0,066	11,55	0,30 %	0,27 %	0,57 %
Fonds Harbour	Catégorie O	18183	0	0,905709	0,905709	11,99	0,00 %	7,55 %	7,55 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie O	18184	0,214201	1,130261	1,344462	13,14	1,63 %	8,60 %	10,23 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie O	18187	0,020374	0,034599	0,054973	10,05	0,20 %	0,34 %	0,55 %
Fonds international Signature	Catégorie O	18179	0,172373	0	0,172373	13,02	1,32 %	0,00 %	1,32 %
Fonds de revenu CI	Catégorie O	18063	0,245621	0,692312	0,937933	10,03	2,45 %	6,90 %	9,35 %
Fonds G5 20i 2034 T2 CI	Catégorie O	4403	0,079748	0,45416	0,533908	9,9	0,81 %	4,59 %	5,39 %
Fonds G5 20i 2034 T3 CI	Catégorie O	4404	0,115579	0,45186	0,567439	10,1	1,14 %	4,47 %	5,62 %
Fonds G5 20i 2034 T4 CI	Catégorie O	4405	0,142084	0,229817	0,371901	9,73	1,46 %	2,36 %	3,82 %
Fonds G5 20i 2035 T1 CI	Catégorie O	4406	0,181697	0	0,181697	9,46	1,92 %	0,00 %	1,92 %
Fonds G5 20i 2035 T2 CI	Catégorie O	4407	0,09882	0,129038	0,227858	9,77	1,01 %	1,32 %	2,33 %
Fonds G5 20i 2035 T3 CI	Catégorie O	4408	0,160841	0,06512	0,225961	10,17	1,58 %	0,64 %	2,22 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie O	18082	0,338545	0	0,338545	10,25	3,30 %	0,00 %	3,30 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie O	18194	0,004861	0,229527	0,234388	14,07	0,03 %	1,63 %	1,67 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	Catégorie O	18185	0,038582	0	0,038582	10,28	0,38 %	0,00 %	0,38 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	Catégorie O	18186	0,072509	0,417151	0,48966	11,57	0,63 %	3,61 %	4,23 %
Mandat immobilier Signature	Catégorie O	18071	0	0	0	9,75	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie O	18052	0,245869	0,280998	0,526867	11,83	2,08 %	2,38 %	4,45 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie O	18051	0,23522	0,420979	0,656199	12,15	1,94 %	3,46 %	5,40 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie O	18054	0,19967	0,372246	0,571916	12,38	1,61 %	3,01 %	4,62 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie O	18056	0,339134	0	0,339134	12,76	2,66 %	0,00 %	2,66 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie O	18066	0,009876	0,608588	0,618464	12,77	0,08 %	4,77 %	4,84 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	Catégorie O	18176	0	0,074	0,074	14,08	0,00 %	0,53 %	0,53 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom	Catégorie de fonds	Code du fonds	Revenu (\$)	Capital (\$)	Total (\$)	VL (\$)	Revenu	Capital	Total
Fonds G5 20 2039 T1 CI	Catégorie O	4002	0,175138	0,443006	0,618144	10,9	1,61 %	4,06 %	5,67 %
Fonds G5 20 2039 T2 CI	Catégorie O	4003	0,141698	0,521166	0,662864	10,73	1,32 %	4,86 %	6,18 %
Fonds G5 20 2039 T3 CI	Catégorie O	4004	0,103667	0,599967	0,703634	10,79	0,96 %	5,56 %	6,52 %
Fonds G5 20 2039 T4 CI	Catégorie O	4005	0,126919	0,49364	0,620559	10,36	1,23 %	4,76 %	5,99 %
Fonds G5 20 2040 T1 CI	Catégorie O	4006	0,162655	0,067194	0,229849	9,9	1,64 %	0,68 %	2,32 %
Fonds G5 20 2040 T2 CI	Catégorie O	4007	0,088344	0,170304	0,258648	9,95	0,89 %	1,71 %	2,60 %
Fonds G5 20 2040 T3 CI	Catégorie O	4008	0,10521	0,188703	0,293913	10,4	1,01 %	1,81 %	2,83 %
Fonds de répartition tactique d'actif Synergy	Catégorie O	18070	0,279011	0,094613	0,373624	9,66	2,89 %	0,98 %	3,87 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie O	18192	0,023874	0	0,023874	11,43	0,21 %	0,00 %	0,21 %
Fonds à revenu élevé Cambridge	Catégorie O	18157	0,061278	0,16694	0,228218	9,74	0,63 %	1,71 %	2,34 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie O	18196	0,158901	1,259836	1,418737	12,31	1,29 %	10,23 %	11,53 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie O	18159	0,019257	0	0,019257	10,03	0,19 %	0,00 %	0,19 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie O	18169	0	0,842965	0,842965	14,57	0,00 %	5,79 %	5,79 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie O	18172	0,000416	0	0,000416	23,14	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie O	18050	0,268888	0,328604	0,597492	11,98	2,24 %	2,74 %	4,99 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie O	18055	0,019067	0,232595	0,251662	10,42	0,18 %	2,23 %	2,42 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie O	18053	0,284759	0,295548	0,580307	11,61	2,45 %	2,55 %	5,00 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie O	18189	0,083842	0	0,083842	10,76	0,78 %	0,00 %	0,78 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie O	18065	0	0	0	9,33	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'actions américaines plus CI	Catégorie O	18153	0	0	0	20,18	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie O	18177	0,033417	0,890805	0,924222	9,71	0,34 %	9,17 %	9,52 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie O	18155	0	1,774582	1,774582	14,82	0,00 %	11,97 %	11,97 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie O	18158	0	1,048107	1,048107	12	0,00 %	8,73 %	8,73 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	Catégorie O	18152	0,038573	0	0,038573	10,62	0,36 %	0,00 %	0,36 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie O	18064	0	0,620161	0,620161	12,46	0,00 %	4,98 %	4,98 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie O	18162	0	0,514225	0,514225	13,1	0,00 %	3,93 %	3,93 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie O	18154	0,137125	0	0,137125	12,16	1,13 %	0,00 %	1,13 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie O	18174	0,073538	1,050966	1,124504	11,97	0,61 %	8,78 %	9,39 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie O	18180	0,10823	1,09954	1,20777	9,73	1,11 %	11,30 %	12,41 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	Catégorie O	19150	0	0	0	10,1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	Catégorie O	19099	0	0	0	9,89	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie O	18156	0,020439	0,016561	0,037	9,73	0,21 %	0,17 %	0,38 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie O	18067	0,074906	0	0,074906	9,65	0,78 %	0,00 %	0,78 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie O	18068	0,090691	0	0,090691	9,15	0,99 %	0,00 %	0,99 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie O	18069	0,023388	0	0,023388	9,12	0,26 %	0,00 %	0,26 %
Fonds d'actions américaines Cambridge	Catégorie EF	15163	0	0	0	10,04	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds américain de petites sociétés CI	Catégorie EF	15171	0	0	0	9,72	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie EF	15178	0,076748	0,603617	0,680365	9,76	0,79 %	6,18 %	6,97 %
Fonds mondial de dividendes Signature	Catégorie EF	15199	0	0,345222	0,345222	9,56	0,00 %	3,61 %	3,61 %

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 dividendes Signature	Catégorie EF	15191	0,009707	0,48426	0,493967	9,59	0,10 %	5,05 %	5,15 %
Fonds de ressources mondiales Signature	Catégorie EF	15188	0	0	0	9,25	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds américain Synergy	Catégorie EF	15060	0	0	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	Catégorie EF	15175	0,007477	0,129402	0,136879	10,09	0,07 %	1,28 %	1,36 %
Fonds Pacifique CI	Catégorie EF	15059	0,126503	0	0,126503	9,64	1,31 %	0,00 %	1,31 %
Fonds mondial CI	Catégorie EF	15062	0	0	0	9,56	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds marchés nouveaux Signature	Catégorie EF	15173	0	0	0	9,37	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie EF	15193	0	0,534927	0,534927	9,67	0,00 %	5,53 %	5,53 %
Fonds de valeur mondiale sélect CI	Catégorie EF	15058	0,096059	0	0,096059	9,61	1,00 %	0,00 %	1,00 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie EF	15057	0,138636	0	0,138636	9,55	1,45 %	0,00 %	1,45 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie EF	15161	0,110382	0,487899	0,598281	9,63	1,15 %	5,07 %	6,21 %
Fonds de revenu élevé Signature	Catégorie EF	15167	0,020672	0,030328	0,051	9,45	0,22 %	0,32 %	0,54 %
Fonds Harbour	Catégorie EF	15183	0	0,62932	0,62932	9,7	0,00 %	6,49 %	6,49 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie EF	15184	0,14411	0,760409	0,904519	9,76	1,48 %	7,79 %	9,27 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie EF	15187	0,018387	0,031225	0,049612	9,98	0,18 %	0,31 %	0,50 %
Fonds international Signature	Catégorie EF	15179	0,023875	0	0,023875	9,42	0,25 %	0,00 %	0,25 %
Fonds de revenu CI	Catégorie EF	15063	0,238945	0,673497	0,912442	9,84	2,43 %	6,84 %	9,27 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	Catégorie EF	15082	0,314659	0	0,314659	9,67	3,25 %	0,00 %	3,25 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	Catégorie EF	15194	0,003441	0,162522	0,165963	10,46	0,03 %	1,55 %	1,59 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	Catégorie EF	15185	0,032412	0	0,032412	9,96	0,33 %	0,00 %	0,33 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	Catégorie EF	15186	0,04805	0,276421	0,324471	10,26	0,47 %	2,69 %	3,16 %
Mandat immobilier Signature	Catégorie EF	15071	0	0	0	9,73	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	Catégorie EF	15052	0,15981	0,182643	0,342453	9,8	1,63 %	1,86 %	3,49 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie EF	15051	0,155112	0,27761	0,432722	9,75	1,59 %	2,85 %	4,44 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie EF	15054	0,120603	0,224841	0,345444	9,74	1,24 %	2,31 %	3,55 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie EF	15056	0,154257	0	0,154257	9,71	1,59 %	0,00 %	1,59 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	Catégorie EF	15066	0,007654	0,47169	0,479344	10,09	0,08 %	4,67 %	4,75 %
Fonds de répartition tactique d'actif Synergy	Catégorie EF	15070	0,209078	0,070902	0,27998	9,63	2,17 %	0,74 %	2,91 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Catégorie EF	15192	0,013045	0	0,013045	9,39	0,14 %	0,00 %	0,14 %
Fonds à revenu élevé Cambridge	Catégorie EF	15157	0,058806	0,160205	0,219011	9,68	0,61 %	1,66 %	2,26 %
Fonds mondial sélect Signature	Catégorie EF	15196	0,111956	0,887666	0,999622	9,56	1,17 %	9,29 %	10,46 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	Catégorie EF	15159	0,014049	0	0,014049	9,89	0,14 %	0,00 %	0,14 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie EF	15169	0	0,459686	0,459686	9,75	0,00 %	4,71 %	4,71 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie EF	15172	0	0	0	10,03	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie EF	15050	0,176989	0,216295	0,393284	9,76	1,81 %	2,22 %	4,03 %
Série Portefeuilles de revenu	Catégorie EF	15055	0,017245	0,210365	0,22761	9,75	0,18 %	2,16 %	2,33 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie EF	15053	0,193736	0,201075	0,394811	9,8	1,98 %	2,05 %	4,03 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie EF	15189	0,071877	0	0,071877	9,86	0,73 %	0,00 %	0,73 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	Catégorie EF	15065	0	0	0	9,59	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie EF	15177	0,029579	0,788491	0,81807	9,68	0,31 %	8,15 %	8,45 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie EF	15158	0	0,724734	0,724734	9,45	0,00 %	7,67 %	7,67 %

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 EF	15152	0,027226	0	0,027226	9,61	0,28 %	0,00 %	0,28 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie EF	15064	0	0,488219	0,488219	9,99	0,00 %	4,89 %	4,89 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie EF	15162	0	0,411415	0,411415	10,7	0,00 %	3,85 %	3,85 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie EF	15154	0,084407	0	0,084407	9,84	0,86 %	0,00 %	0,86 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie EF	15174	0,053224	0,76064	0,813864	9,65	0,55 %	7,88 %	8,43 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie EF	15180	0,098548	1,001177	1,099725	9,7	1,02 %	10,32 %	11,34 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	Catégorie EF	15250	0	0	0	10,23	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	Catégorie EF	15299	0	0	0	9,89	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Catégorie EF	15156	0,013798	0,010202	0,024	9,85	0,14 %	0,10 %	0,24 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	Catégorie EF	15067	0,070716	0	0,070716	9,73	0,73 %	0,00 %	0,73 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Catégorie EF	15068	0,08961	0	0,08961	9,52	0,94 %	0,00 %	0,94 %
Fonds de rendement stratégique Marret	Catégorie EF	15069	0,017049	0	0,017049	9,67	0,18 %	0,00 %	0,18 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie D	11081	0,111107	0,491115	0,602222	11,36	0,98 %	4,32 %	5,30 %
Fonds d'actions américaines plus CI	Catégorie D	11055	0	0	0	20,15	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie D	11056	0,037557	1,001176	1,038733	13,6	0,28 %	7,36 %	7,64 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	Catégorie D	11062	0	1,021054	1,021054	21,2	0,00 %	4,82 %	4,82 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie D	11063	0	0,638591	0,638591	16,91	0,00 %	3,78 %	3,78 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie D	11064	0,110197	0	0,110197	16,75	0,66 %	0,00 %	0,66 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie D	11065	0,071588	1,023109	1,094697	14,63	0,49 %	6,99 %	7,48 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie U	2910	0,113343	0,501001	0,614344	12,38	0,92 %	4,05 %	4,96 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie U	2931	0,180163	0,186989	0,367152	12,33	1,46 %	1,52 %	2,98 %
Fonds de dividendes Signature	Catégorie X	2902	0,012355	0,616358	0,628713	12,23	0,10 %	5,04 %	5,14 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Catégorie W	5910	0,2169	1,705907	1,922807	28,04	0,77 %	6,08 %	6,86 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	Catégorie W	5913	0,006886	0,119173	0,126059	9,65	0,07 %	1,23 %	1,31 %
Fonds mondial CI	Catégorie W	5908	0	0	0	18,7	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie W	5902	0	1,186233	1,186233	17,64	0,00 %	6,72 %	6,72 %
Fonds de valeur internationale CI	Catégorie W	5906	0,196423	0	0,196423	16,07	1,22 %	0,00 %	1,22 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie W	5912	0,018402	0,03125	0,049652	10,63	0,17 %	0,29 %	0,47 %
Fonds international Signature	Catégorie W	5907	0,004944	0	0,004944	14,77	0,03 %	0,00 %	0,03 %
Fonds de placements canadiens CI	Catégorie W	5900	0	0,918103	0,918103	19,6	0,00 %	4,68 %	4,68 %
Fonds de valeur américaine CI	Catégorie W	5904	0	0	0	26	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie W	5911	0,072077	0	0,072077	10,46	0,69 %	0,00 %	0,69 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie Y	4910	0,14032	0,620241	0,760561	12,32	1,14 %	5,03 %	6,17 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie Y	4941	0,017277	0,029463	0,04674	10,02	0,17 %	0,29 %	0,47 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie Y	4930	0	0	0	13,05	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 dividendes Signature	Catégorie Z	2901	0,012356	0,616411	0,628767	12,3	0,10 %	5,01 %	5,11 %
Fonds canadien sélect Signature	Catégorie Z	2906	0	0,769682	0,769682	13,24	0,00 %	5,81 %	5,81 %
Fonds équilibré canadien Signature	Catégorie Z	2907	0,107386	0,47467	0,582056	11,21	0,96 %	4,23 %	5,19 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Catégorie Z	2900	0,232598	1,227334	1,459932	17,77	1,31 %	6,91 %	8,22 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Catégorie Z	2941	0,016925	0,028742	0,045667	9,99	0,17 %	0,29 %	0,46 %
Série Portefeuilles prudente	Catégorie Z	2930	0,184491	0,191481	0,375972	12,89	1,43 %	1,49 %	2,92 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Catégorie Z	2940	0,063887	0	0,063887	10	0,64 %	0,00 %	0,64 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie AT5	110T5	0,104902	0,187747	0,292649	9,06	1,16 %	2,07 %	3,23 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie AT5	111T5	0,0908	0,169279	0,260079	10,67	0,85 %	1,59 %	2,44 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie AT5	112T5	0,024892	0	0,024892	8,74	0,28 %	0,00 %	0,28 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie AT5	113T5	0,109391	0,133684	0,243075	8,63	1,27 %	1,55 %	2,82 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie AT8	610T8	0,082861	0,1483	0,231161	7,03	1,18 %	2,11 %	3,29 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie AT8	611T8	0,06086	0,11346	0,17432	7,14	0,85 %	1,59 %	2,44 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie AT8	612T8	0,029936	0	0,029936	7,23	0,41 %	0,00 %	0,41 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie AT8	613T8	0,085942	0,105028	0,19097	6,68	1,29 %	1,57 %	2,86 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie FT5	413T5	0,194846	0,238117	0,432963	10,62	1,83 %	2,24 %	4,08 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie FT8	910T8	0,125969	0,225451	0,35142	8,06	1,56 %	2,80 %	4,36 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie FT8	911T8	0,1394	0,259882	0,399282	11,26	1,24 %	2,31 %	3,55 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie FT8	912T8	0,162768	0	0,162768	10,81	1,51 %	0,00 %	1,51 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie FT8	913T8	0,200555	0,245096	0,445651	10,74	1,87 %	2,28 %	4,15 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie ET5	16891	0,1166	0,208683	0,325283	9,59	1,22 %	2,18 %	3,39 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie ET5	16894	0,082866	0,154488	0,237354	9,58	0,86 %	1,61 %	2,48 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie ET5	16896	0,04484	0	0,04484	9,55	0,47 %	0,00 %	0,47 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie ET5	16890	0,128447	0,156973	0,28542	9,61	1,34 %	1,63 %	2,97 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie AT8/ET8	16591	0,117364	0,210051	0,327415	9,51	1,23 %	2,21 %	3,44 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie AT8/ET8	16594	0,083411	0,155504	0,238915	9,5	0,88 %	1,64 %	2,51 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie AT8/ET8	16596	0,045136	0	0,045136	9,48	0,48 %	0,00 %	0,48 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie AT8/ET8	16590	0,129299	0,158014	0,287313	9,53	1,36 %	1,66 %	3,01 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie OT5	18891	0,191362	0,342487	0,533849	9,64	1,99 %	3,55 %	5,54 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie OT5	18894	0,15927	0,296926	0,456196	9,64	1,65 %	3,08 %	4,73 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie OT5	18896	0,261943	0	0,261943	9,61	2,73 %	0,00 %	2,73 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie OT5	18890	0,222418	0,271812	0,49423	9,67	2,30 %	2,81 %	5,11 %

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 croissance équilibrée	Catégorie OT8	18591	0,192626	0,344747	0,537373	9,57	2,01 %	3,60 %	5,62 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie OT8	18594	0,160317	0,298879	0,459196	9,56	1,68 %	3,13 %	4,80 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie OT8	18596	0,263648	0	0,263648	9,54	2,76 %	0,00 %	2,76 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie OT8	18590	0,223894	0,273617	0,497511	9,59	2,33 %	2,85 %	5,19 %
Fonds d'actions américaines plus CI									
Fonds d'actions américaines plus CI	Catégorie AT6	11605	0	0	0	16,38	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	Catégorie AT6	11606	0,050588	1,34855	1,399138	18,8	0,27 %	7,17 %	7,44 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Catégorie AT6	11608	0	2,136942	2,136942	21,11	0,00 %	10,12 %	10,12 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	Catégorie AT6	11609	0	0	0	26,08	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	Catégorie AT6	11613	0	0,655164	0,655164	17,03	0,00 %	3,85 %	3,85 %
Fonds canadien de dividendes CI	Catégorie AT6	11614	0,075582	0	0,075582	13,16	0,57 %	0,00 %	0,57 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	Catégorie AT6	11615	0,077927	1,113691	1,191618	16,35	0,48 %	6,81 %	7,29 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	Catégorie AT6	11618	0,209453	2,127896	2,337349	22,48	0,93 %	9,47 %	10,40 %
Série Portefeuilles prudente									
Série Portefeuilles prudente	Catégorie UT6	11634	0,152612	0,158393	0,311005	10,21	1,49 %	1,55 %	3,05 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée									
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie EFT5	15891	0,156913	0,280832	0,437745	9,62	1,63 %	2,92 %	4,55 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie EFT5	15894	0,122001	0,227445	0,349446	9,61	1,27 %	2,37 %	3,64 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie EFT5	15896	0,156026	0	0,156026	9,59	1,63 %	0,00 %	1,63 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie EFT5	15890	0,179121	0,2189	0,398021	9,64	1,86 %	2,27 %	4,13 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée									
Série Portefeuilles croissance équilibrée	Catégorie EFT8	15591	0,157946	0,282681	0,440627	9,54	1,66 %	2,96 %	4,62 %
Série Portefeuilles croissance	Catégorie EFT8	15594	0,122797	0,228929	0,351726	9,53	1,29 %	2,40 %	3,69 %
Série Portefeuilles croissance maximale	Catégorie EFT8	15596	0,157036	0	0,157036	9,51	1,65 %	0,00 %	1,65 %
Série Portefeuilles équilibrée	Catégorie EFT8	15590	0,180305	0,220347	0,400652	9,56	1,89 %	2,30 %	4,19 %