

Distributions annuelles estimatives de 2017

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 10 novembre 2017 et sont sous réserve de modifications.

Le tableau suivant indique les distributions annuelles estimatives. Chaque fonds versera une distribution annuelle le 15 décembre 2017 aux investisseurs détenant des parts au 14 décembre 2017 dans les fonds énumérés ci-dessous, à l'exception des fonds du marché monétaire. La distribution annuelle des fonds du marché monétaire sera versée le 29 décembre 2017 aux investisseurs détenant des parts dans ces fonds au 28 décembre 2017.

- La valeur liquidative (VL) indiquée pour tous les fonds, à moins d'indication contraire, est en date du 9 novembre 2017.
- Les montants en revenu et en capital sont indiqués en dollars, ainsi que sous forme de pourcentage de la VL.

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds équilibré mondial Black Creek	A	11115	0,038709	0,800079	0,838788	14,76	0,26 %	5,42 %	5,68 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	A1	71050	0,026210	0,541752	0,567962	9,74	0,27 %	5,56 %	5,83 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	A2	72050	0,026571	0,549205	0,575776	9,74	0,27 %	5,64 %	5,91 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	A3	73050	0,026986	0,557768	0,584754	9,74	0,28 %	5,73 %	6,00 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	A4	74050	0,027352	0,565350	0,592702	9,75	0,28 %	5,80 %	6,08 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	A5	75050	0,028564	0,590406	0,618970	9,76	0,29 %	6,05 %	6,34 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	AT6	11615	0,039512	0,816704	0,856216	14,68	0,27 %	5,56 %	5,83 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	D	11065	0,041608	0,860017	0,901625	14,85	0,28 %	5,79 %	6,07 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	E	16174	0,026739	0,552683	0,579422	9,78	0,27 %	5,65 %	5,92 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	EF	15174	0,031825	0,657807	0,689632	9,80	0,32 %	6,71 %	7,04 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	F	11015	0,047808	0,988167	1,035975	15,21	0,31 %	6,50 %	6,81 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	F1	81050	0,031589	0,652931	0,684520	9,79	0,32 %	6,67 %	6,99 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	F2	82050	0,031826	0,657833	0,689659	9,80	0,32 %	6,71 %	7,04 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	F3	83050	0,032199	0,665530	0,697729	9,80	0,33 %	6,79 %	7,12 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	I	11515	0,056180	1,161206	1,217386	14,94	0,38 %	7,77 %	8,15 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	O	18174	0,044617	0,922207	0,966824	12,12	0,37 %	7,61 %	7,98 %
Fonds équilibré mondial Black Creek	P	90050	0,035890	0,741829	0,777719	9,83	0,37 %	7,55 %	7,91 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	A	11106	0,036104	0,666160	0,702264	14,57	0,25 %	4,57 %	4,82 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	A1	71051	0,026311	0,485473	0,511784	10,47	0,25 %	4,64 %	4,89 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	A2	72051	0,026593	0,490685	0,517278	10,47	0,25 %	4,69 %	4,94 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	A3	73051	0,027201	0,501898	0,529099	10,48	0,26 %	4,79 %	5,05 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	A4	74051	0,027853	0,513917	0,541770	10,48	0,27 %	4,90 %	5,17 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	AT6	11606	0,047880	0,883453	0,931333	18,76	0,26 %	4,71 %	4,96 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	D	11056	0,041176	0,759747	0,800923	15,32	0,27 %	4,96 %	5,23 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	E	16177	0,027864	0,514136	0,542000	10,93	0,25 %	4,70 %	4,96 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	EF	15177	0,033986	0,627093	0,661079	10,90	0,31 %	5,75 %	6,06 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	F	11006	0,049127	0,906460	0,955587	16,10	0,31 %	5,63 %	5,94 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	F1	81051	0,032576	0,601073	0,633649	10,53	0,31 %	5,71 %	6,02 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	F2	82051	0,032819	0,605549	0,638368	10,54	0,31 %	5,75 %	6,06 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	F3	83051	0,033738	0,622503	0,656241	10,54	0,32 %	5,91 %	6,23 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	I	11506	0,068200	1,258392	1,326592	18,21	0,37 %	6,91 %	7,28 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	O	18177	0,040173	0,741242	0,781415	10,98	0,37 %	6,75 %	7,12 %
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	P	90051	0,038328	0,707195	0,745523	10,58	0,36 %	6,68 %	7,05 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	A	11118	0,135340	1,086365	1,221705	23,26	0,58 %	4,67 %	5,25 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	A1	71052	0,057902	0,464775	0,522677	9,84	0,59 %	4,72 %	5,31 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	A2	72052	0,058394	0,468721	0,527115	9,85	0,59 %	4,76 %	5,35 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	A3	73052	0,059506	0,477648	0,537154	9,85	0,60 %	4,85 %	5,45 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	AT6	11618	0,125555	1,007817	1,133372	21,07	0,60 %	4,78 %	5,38 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	E	16180	0,061245	0,491612	0,552857	10,27	0,60 %	4,79 %	5,38 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	EF	15180	0,074400	0,597205	0,671605	10,32	0,72 %	5,79 %	6,51 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	F	11018	0,167063	1,340996	1,508059	23,75	0,70 %	5,65 %	6,35 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	F1	81052	0,070806	0,568352	0,639158	9,90	0,72 %	5,74 %	6,46 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	F2	82052	0,070579	0,566527	0,637106	9,90	0,71 %	5,72 %	6,44 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	F3	83052	0,072157	0,579194	0,651351	9,90	0,73 %	5,85 %	6,58 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	F4	84052	0,073184	0,587441	0,660625	9,91	0,74 %	5,93 %	6,67 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	F5	85052	0,074761	0,600099	0,674860	9,91	0,75 %	6,06 %	6,81 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	I	11518	0,208251	1,671613	1,879864	24,40	0,85 %	6,85 %	7,70 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	O	18180	0,086306	0,692767	0,779073	10,34	0,83 %	6,70 %	7,53 %
Fonds d'actions internationales Black Creek	P	90052	0,082116	0,659141	0,741257	9,94	0,83 %	6,63 %	7,46 %
Mandat de rendement équilibré Cambridge	I	5335	0,010480	-	0,010480	9,71	0,11 %	0,00 %	0,11 %
Fonds d'obligations Cambridge	C	1330	0,243311	-	0,243311	9,77	2,49 %	0,00 %	2,49 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	A	11112	-	0,363740	0,363740	24,18	0,00 %	1,50 %	1,50 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	A1	71055	-	0,153952	0,153952	10,17	0,00 %	1,51 %	1,51 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	A2	72055	-	0,153933	0,153933	10,17	0,00 %	1,51 %	1,51 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	A3	73055	-	0,154983	0,154983	10,17	0,00 %	1,52 %	1,52 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	A4	74055	-	0,154862	0,154862	10,16	0,00 %	1,52 %	1,52 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	D	11062	-	0,367125	0,367125	23,93	0,00 %	1,53 %	1,53 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	E	16064	-	0,198800	0,198800	13,13	0,00 %	1,51 %	1,51 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	EF	15064	-	0,181380	0,181380	11,31	0,00 %	1,60 %	1,60 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	F	11012	-	0,401697	0,401697	25,20	0,00 %	1,59 %	1,59 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	F1	81055	-	0,163078	0,163078	10,17	0,00 %	1,60 %	1,60 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	F2	82055	-	0,163132	0,163132	10,17	0,00 %	1,60 %	1,60 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	F3	83055	-	0,164161	0,164161	10,17	0,00 %	1,61 %	1,61 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	F4	84055	-	0,165203	0,165203	10,17	0,00 %	1,62 %	1,62 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	F5	85055	-	0,166235	0,166235	10,17	0,00 %	1,63 %	1,63 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	I	11512	-	0,363312	0,363312	21,32	0,00 %	1,70 %	1,70 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	O	18064	-	0,239650	0,239650	14,15	0,00 %	1,69 %	1,69 %
Fonds canadien de dividendes Cambridge	P	90055	-	0,171398	0,171398	10,18	0,00 %	1,68 %	1,68 %
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	I	5371	-	0,014060	0,014060	10,54	0,00 %	0,13 %	0,13 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	A	11108	-	0,906963	0,906963	19,51	0,00 %	4,65 %	4,65 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	A1	71057	-	0,463334	0,463334	9,84	0,00 %	4,71 %	4,71 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	A2	72057	-	0,467365	0,467365	9,84	0,00 %	4,75 %	4,75 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	A3	73057	-	0,474338	0,474338	9,84	0,00 %	4,82 %	4,82 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	A4	74057	-	0,485241	0,485241	9,84	0,00 %	4,93 %	4,93 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	A5	75057	-	0,497549	0,497549	9,85	0,00 %	5,05 %	5,05 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	AT5	115T5	-	0,462104	0,462104	9,72	0,00 %	4,75 %	4,75 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	AT6	11608	-	0,952703	0,952703	19,64	0,00 %	4,85 %	4,85 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	E	16155	-	0,734895	0,734895	15,47	0,00 %	4,75 %	4,75 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	EF	15155	-	0,641120	0,641120	10,98	0,00 %	5,84 %	5,84 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	F	11008	-	1,109102	1,109102	19,29	0,00 %	5,75 %	5,75 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	F1	81057	-	0,575475	0,575475	9,89	0,00 %	5,82 %	5,82 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	F2	82057	-	0,579648	0,579648	9,89	0,00 %	5,86 %	5,86 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	F3	83057	-	0,587979	0,587979	9,90	0,00 %	5,94 %	5,94 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	F4	84057	-	0,598089	0,598089	9,90	0,00 %	6,04 %	6,04 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	O	18155	-	1,051086	1,051086	15,21	0,00 %	6,91 %	6,91 %
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	P	90057	-	0,682117	0,682117	9,94	0,00 %	6,86 %	6,86 %
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	I	5337	0,119646	-	0,119646	9,92	1,21 %	0,00 %	1,21 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	A	2639	0,002768	0,333593	0,336361	12,79	0,02 %	2,61 %	2,63 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	A1	71058	0,002087	0,251537	0,253624	9,61	0,02 %	2,62 %	2,64 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	A2	72058	0,002087	0,251534	0,253621	9,61	0,02 %	2,62 %	2,64 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	A3	73058	0,002095	0,252539	0,254634	9,61	0,02 %	2,63 %	2,65 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	A4	74058	0,002103	0,253444	0,255547	9,61	0,02 %	2,64 %	2,66 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	A5	75058	0,002114	0,254375	0,256489	9,61	0,02 %	2,65 %	2,67 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	E	16066	0,002786	0,335848	0,338634	12,83	0,02 %	2,62 %	2,64 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	EF	15066	0,002293	0,276455	0,278748	10,17	0,02 %	2,72 %	2,74 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	F	4639	0,002891	0,348415	0,351306	12,91	0,02 %	2,70 %	2,72 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	F1	81058	0,002159	0,260163	0,262322	9,61	0,02 %	2,71 %	2,73 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	F2	82058	0,002159	0,260225	0,262384	9,61	0,02 %	2,71 %	2,73 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	F3	83058	0,002164	0,261085	0,263249	9,61	0,02 %	2,72 %	2,74 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	F4	84058	0,002174	0,262149	0,264323	9,61	0,02 %	2,73 %	2,75 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	F5	85058	0,002183	0,263125	0,265308	9,61	0,02 %	2,74 %	2,76 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	I	5639	0,003029	0,365185	0,368214	12,96	0,02 %	2,82 %	2,84 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	O	18066	0,003004	0,362022	0,365026	12,94	0,02 %	2,80 %	2,82 %
Fonds mondial de dividendes Cambridge	P	90058	0,002229	0,268751	0,270980	9,61	0,02 %	2,80 %	2,82 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds mondial de dividendes Cambridge	W	9645	0,002396	0,288630	0,291026	10,36	0,02 %	2,79 %	2,81 %
Fonds d'actions mondiales Cambridge	I	5373	-	0,014750	0,014750	10,53	0,00 %	0,14 %	0,14 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	A	6803	-	0,060000	0,060000	12,35	0,00 %	0,49 %	0,49 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	A1	71060	-	0,048000	0,048000	9,63	0,00 %	0,50 %	0,50 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	A2	72060	-	0,048000	0,048000	9,63	0,00 %	0,50 %	0,50 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	A3	73060	-	0,049000	0,049000	9,64	0,00 %	0,51 %	0,51 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	A4	74060	-	0,050000	0,050000	9,63	0,00 %	0,52 %	0,52 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	A5	75060	-	0,051000	0,051000	9,63	0,00 %	0,53 %	0,53 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	E	16157	-	0,045000	0,045000	9,22	0,00 %	0,49 %	0,49 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	EF	15157	-	0,054000	0,054000	9,18	0,00 %	0,59 %	0,59 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	F	6833	-	0,060000	0,060000	14,63	0,00 %	0,41 %	0,41 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	F1	81060	-	0,056000	0,056000	9,64	0,00 %	0,58 %	0,58 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	F2	82060	-	0,056000	0,056000	9,64	0,00 %	0,58 %	0,58 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	F3	83060	-	0,057000	0,057000	9,64	0,00 %	0,59 %	0,59 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	F4	84060	-	0,058000	0,058000	9,64	0,00 %	0,60 %	0,60 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	I	6843	-	0,060000	0,060000	19,09	0,00 %	0,31 %	0,31 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	O	18157	-	0,060000	0,060000	9,29	0,00 %	0,65 %	0,65 %
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	P	90060	-	0,063000	0,063000	9,64	0,00 %	0,65 %	0,65 %
Fonds de revenu Cambridge	A	635	0,825309	0,292012	1,117321	11,45	7,21 %	2,55 %	9,76 %
Fonds de revenu Cambridge	A1	71062	0,702181	0,248447	0,950628	9,73	7,22 %	2,55 %	9,77 %
Fonds de revenu Cambridge	A2	72062	0,702040	0,248397	0,950437	9,73	7,22 %	2,55 %	9,77 %
Fonds de revenu Cambridge	A3	73062	0,703071	0,248762	0,951833	9,73	7,23 %	2,56 %	9,78 %
Fonds de revenu Cambridge	A4	74062	0,702748	0,248648	0,951396	9,73	7,22 %	2,56 %	9,78 %
Fonds de revenu Cambridge	E	16181	0,827601	0,292823	1,120424	11,47	7,22 %	2,55 %	9,77 %
Fonds de revenu Cambridge	F	4235	0,839220	0,296934	1,136154	11,53	7,28 %	2,58 %	9,85 %
Fonds de revenu Cambridge	F1	81062	0,709013	0,250864	0,959877	9,73	7,29 %	2,58 %	9,87 %
Fonds de revenu Cambridge	F2	82062	0,708686	0,250750	0,959436	9,73	7,28 %	2,58 %	9,86 %
Fonds de revenu Cambridge	O	18181	0,851473	0,301270	1,152743	11,59	7,35 %	2,60 %	9,95 %
Mandat de rendement Prestige Cambridge	I	5336	0,004718	-	0,004718	9,78	0,05 %	0,00 %	0,05 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	A	11109	-	0,456732	0,456732	22,32	0,00 %	2,05 %	2,05 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	A1	71063	-	0,209441	0,209441	9,85	0,00 %	2,13 %	2,13 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	A2	72063	-	0,214425	0,214425	9,86	0,00 %	2,17 %	2,17 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	A3	73063	-	0,222316	0,222316	9,86	0,00 %	2,25 %	2,25 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	A4	74063	-	0,242219	0,242219	9,87	0,00 %	2,45 %	2,45 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	AT6	11609	-	0,585373	0,585373	28,61	0,00 %	2,05 %	2,05 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	E	16158	-	0,278727	0,278727	13,05	0,00 %	2,14 %	2,14 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	EF	15158	-	0,338836	0,338836	10,48	0,00 %	3,23 %	3,23 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	F	11009	-	0,710901	0,710901	22,69	0,00 %	3,13 %	3,13 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	F1	81063	-	0,322377	0,322377	9,91	0,00 %	3,25 %	3,25 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	F2	82063	-	0,319362	0,319362	9,91	0,00 %	3,22 %	3,22 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	F3	83063	-	0,336350	0,336350	9,91	0,00 %	3,39 %	3,39 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	F4	84063	-	0,339547	0,339547	9,92	0,00 %	3,42 %	3,42 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	I	11509	-	1,019344	1,019344	22,80	0,00 %	4,47 %	4,47 %
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	O	18158	-	0,578150	0,578150	13,44	0,00 %	4,30 %	4,30 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	P	90063	-	0,423089	0,423089	9,95	0,00 %	4,25 %	4,25 %
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	I	6754	0,231405	1,105406	1,336811	11,34	2,04 %	9,75 %	11,79 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	A	11113	-	0,501483	0,501483	17,00	0,00 %	2,95 %	2,95 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	A1	71064	-	0,283162	0,283162	9,57	0,00 %	2,96 %	2,96 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	A2	72064	-	0,284289	0,284289	9,57	0,00 %	2,97 %	2,97 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	A3	73064	-	0,284099	0,284099	9,56	0,00 %	2,97 %	2,97 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	A4	74064	-	0,284005	0,284005	9,56	0,00 %	2,97 %	2,97 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	AT6	11613	-	0,477550	0,477550	15,72	0,00 %	3,04 %	3,04 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	D	11063	-	0,516263	0,516263	17,27	0,00 %	2,99 %	2,99 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	E	16162	-	0,379732	0,379732	12,83	0,00 %	2,96 %	2,96 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	EF	15162	-	0,333408	0,333408	10,93	0,00 %	3,05 %	3,05 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	F	11013	-	0,539347	0,539347	17,74	0,00 %	3,04 %	3,04 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	F1	81064	-	0,291890	0,291890	9,57	0,00 %	3,05 %	3,05 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	F2	82064	-	0,291830	0,291830	9,57	0,00 %	3,05 %	3,05 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	F3	83064	-	0,292719	0,292719	9,57	0,00 %	3,06 %	3,06 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	F4	84064	-	0,293832	0,293832	9,57	0,00 %	3,07 %	3,07 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	F5	85064	-	0,294785	0,294785	9,57	0,00 %	3,08 %	3,08 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	I	11513	-	0,569824	0,569824	18,03	0,00 %	3,16 %	3,16 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	O	18162	-	0,422474	0,422474	13,45	0,00 %	3,14 %	3,14 %
Fonds américain de dividendes Cambridge	P	90064	-	0,300748	0,300748	9,58	0,00 %	3,14 %	3,14 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	A	2186	-	0,288312	0,288312	11,85	0,00 %	2,43 %	2,43 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	A1	71065	-	0,239651	0,239651	9,61	0,00 %	2,49 %	2,49 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	A2	72065	-	0,239678	0,239678	9,62	0,00 %	2,49 %	2,49 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	A3	73065	-	0,263044	0,263044	9,63	0,00 %	2,73 %	2,73 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	E	16186	-	0,302425	0,302425	11,85	0,00 %	2,55 %	2,55 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	EF	15186	-	0,389935	0,389935	10,71	0,00 %	3,64 %	3,64 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	F	4186	-	0,421343	0,421343	11,93	0,00 %	3,53 %	3,53 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	F1	81065	-	0,348393	0,348393	9,67	0,00 %	3,60 %	3,60 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	I	5186	-	0,579455	0,579455	11,87	0,00 %	4,88 %	4,88 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	O	18186	-	0,567457	0,567457	12,04	0,00 %	4,71 %	4,71 %
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	P	90065	-	0,451380	0,451380	9,72	0,00 %	4,64 %	4,64 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	A	21100	-	0,304598	0,304598	11,36	0,00 %	2,68 %	2,68 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	A1	71365	-	0,274111	0,274111	10,22	0,00 %	2,68 %	2,68 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	A1T8	71765	-	0,282787	0,282787	10,14	0,00 %	2,79 %	2,79 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	A2	72365	-	0,273908	0,273908	10,22	0,00 %	2,68 %	2,68 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	A2T8	72765	-	0,282816	0,282816	10,14	0,00 %	2,79 %	2,79 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	A3	73365	-	0,274909	0,274909	10,22	0,00 %	2,69 %	2,69 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	A3T8	73765	-	0,283964	0,283964	10,15	0,00 %	2,80 %	2,80 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	AT8	690T8	-	0,281541	0,281541	10,13	0,00 %	2,78 %	2,78 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	E	17150	-	0,305728	0,305728	11,36	0,00 %	2,69 %	2,69 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	EF	15250	-	0,319777	0,319777	11,50	0,00 %	2,78 %	2,78 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	F	21000	-	0,314453	0,314453	11,35	0,00 %	2,77 %	2,77 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	F1	81365	-	0,283350	0,283350	10,22	0,00 %	2,77 %	2,77 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	F1T8	81765	-	0,293276	0,293276	10,18	0,00 %	2,88 %	2,88 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	F2	82365	-	0,284535	0,284535	10,23	0,00 %	2,78 %	2,78 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	F2T8	82765	-	0,293316	0,293316	10,18	0,00 %	2,88 %	2,88 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	F3	83365	-	0,284401	0,284401	10,23	0,00 %	2,78 %	2,78 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	F3T8	83765	-	0,294473	0,294473	10,18	0,00 %	2,89 %	2,89 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	FT8	990T8	-	0,292023	0,292023	10,17	0,00 %	2,87 %	2,87 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	I	21500	-	0,302325	0,302325	11,32	0,00 %	2,67 %	2,67 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	IT8	090T8	-	0,306101	0,306101	10,22	0,00 %	3,00 %	3,00 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	O	19150	-	0,324289	0,324289	11,33	0,00 %	2,86 %	2,86 %
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	P	90365	-	0,292625	0,292625	10,23	0,00 %	2,86 %	2,86 %
Fonds de valeur américaine CI	I	7968	0,187267	-	0,187267	46,50	0,40 %	0,00 %	0,40 %
Fonds de valeur américaine CI	O	18172	0,062586	-	0,062586	26,90	0,23 %	0,00 %	0,23 %
Fonds de valeur américaine CI	P	90068	0,016338	-	0,016338	10,04	0,16 %	0,00 %	0,16 %
Fonds de valeur américaine CI	W	9685	0,017330	-	0,017330	10,65	0,16 %	0,00 %	0,16 %
Mandat d'actions internationales Black Creek	I	5805	0,340138	0,029733	0,369871	12,66	2,69 %	0,23 %	2,92 %
Fonds d'actions 100 % canadiennes Cambridge CI	I	6750	0,295315	-	0,295315	22,67	1,30 %	0,00 %	1,30 %
Fonds d'actions mondiales Cambridge CI	I	6753	0,212071	2,358046	2,570117	19,93	1,06 %	11,83 %	12,90 %
Fonds d'actions internationales Cambridge CI	I	6752	0,108734	0,467603	0,576337	18,72	0,58 %	2,50 %	3,08 %
Fonds d'actions canadiennes à grande capitalisation Cambridge CI	I	6749	0,068237	-	0,068237	11,11	0,61 %	0,00 %	0,61 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds d'actions américaines Cambridge CI	I	6751	0,216093	1,895422	2,111515	21,20	1,02 %	8,94 %	9,96 %
Fonds canadien de dividendes CI	A	11114	0,039059	0,732318	0,771377	19,66	0,20 %	3,72 %	3,92 %
Fonds canadien de dividendes CI	A1	71069	0,020822	0,390387	0,411209	10,45	0,20 %	3,74 %	3,94 %
Fonds canadien de dividendes CI	A2	72069	0,020878	0,391442	0,412320	10,46	0,20 %	3,74 %	3,94 %
Fonds canadien de dividendes CI	A3	73069	0,020978	0,393313	0,414291	10,45	0,20 %	3,76 %	3,96 %
Fonds canadien de dividendes CI	AT6	11614	0,027849	0,522136	0,549985	13,64	0,20 %	3,83 %	4,03 %
Fonds canadien de dividendes CI	D	11064	0,039285	0,736556	0,775841	19,29	0,20 %	3,82 %	4,02 %
Fonds canadien de dividendes CI	E	16154	0,027654	0,518489	0,546143	13,85	0,20 %	3,74 %	3,94 %
Fonds canadien de dividendes CI	EF	15154	0,024216	0,454025	0,478241	11,33	0,21 %	4,01 %	4,22 %
Fonds canadien de dividendes CI	F	11014	0,040944	0,767664	0,808608	19,29	0,21 %	3,98 %	4,19 %
Fonds canadien de dividendes CI	F1	81069	0,022353	0,419103	0,441456	10,46	0,21 %	4,01 %	4,22 %
Fonds canadien de dividendes CI	F2	82069	0,022342	0,418885	0,441227	10,45	0,21 %	4,01 %	4,22 %
Fonds canadien de dividendes CI	F3	83069	0,022456	0,421030	0,443486	10,45	0,21 %	4,03 %	4,24 %
Fonds canadien de dividendes CI	I	11514	0,044617	0,836526	0,881143	19,45	0,23 %	4,30 %	4,53 %
Fonds canadien de dividendes CI	O	18154	0,031804	0,596286	0,628090	13,99	0,23 %	4,26 %	4,49 %
Fonds canadien de dividendes CI	P	90069	0,023670	0,443792	0,467462	10,46	0,23 %	4,24 %	4,47 %
Fonds de placements canadiens CI	A	7420	0,042007	0,563347	0,605354	31,87	0,13 %	1,77 %	1,90 %
Fonds de placements canadiens CI	A1	71070	0,013706	0,183801	0,197507	10,29	0,13 %	1,79 %	1,92 %
Fonds de placements canadiens CI	A2	72070	0,014067	0,188652	0,202719	10,29	0,14 %	1,83 %	1,97 %
Fonds de placements canadiens CI	A3	73070	0,015080	0,202230	0,217310	10,30	0,15 %	1,96 %	2,11 %
Fonds de placements canadiens CI	A4	74070	0,014869	0,199397	0,214266	10,30	0,14 %	1,94 %	2,08 %
Fonds de placements canadiens CI	A5	75070	0,016017	0,214804	0,230821	10,31	0,16 %	2,08 %	2,24 %
Fonds de placements canadiens CI	E	16169	0,020826	0,279295	0,300121	15,32	0,14 %	1,82 %	1,96 %
Fonds de placements canadiens CI	EF	15169	0,022558	0,302517	0,325075	10,69	0,21 %	2,83 %	3,04 %
Fonds de placements canadiens CI	F	7426	0,045170	0,605767	0,650937	22,07	0,20 %	2,74 %	2,95 %
Fonds de placements canadiens CI	F1	81070	0,021754	0,291741	0,313495	10,35	0,21 %	2,82 %	3,03 %
Fonds de placements canadiens CI	F2	82070	0,022043	0,295616	0,317659	10,35	0,21 %	2,86 %	3,07 %
Fonds de placements canadiens CI	F3	83070	0,022634	0,303537	0,326171	10,36	0,22 %	2,93 %	3,15 %
Fonds de placements canadiens CI	F4	84070	0,023220	0,311330	0,334550	10,36	0,22 %	3,01 %	3,23 %
Fonds de placements canadiens CI	F5	85070	0,024240	0,325060	0,349300	10,37	0,23 %	3,13 %	3,37 %
Fonds de placements canadiens CI	I	7986	0,113140	1,517279	1,630419	38,19	0,30 %	3,97 %	4,27 %
Fonds de placements canadiens CI	Prestige	5900	0,044582	0,597871	0,642453	21,49	0,21 %	2,78 %	2,99 %
Fonds de placements canadiens CI	O	18169	0,045380	0,608570	0,653950	15,95	0,28 %	3,82 %	4,10 %
Fonds de placements canadiens CI	P	90070	0,029229	0,391968	0,421197	10,40	0,28 %	3,77 %	4,05 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	A	9023	0,030712	0,481597	0,512309	29,06	0,11 %	1,66 %	1,76 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	A1	71071	0,011115	0,174296	0,185411	10,17	0,11 %	1,71 %	1,82 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	A2	72071	0,011431	0,179246	0,190677	10,18	0,11 %	1,76 %	1,87 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	A3	73071	0,012101	0,189768	0,201869	10,18	0,12 %	1,86 %	1,98 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	E	16065	0,012580	0,197277	0,209857	11,09	0,11 %	1,78 %	1,89 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	EF	15065	0,019810	0,310654	0,330464	11,23	0,18 %	2,77 %	2,94 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	F	4107	0,024094	0,377827	0,401921	14,09	0,17 %	2,68 %	2,85 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	F1	81071	0,018231	0,285895	0,304126	10,23	0,18 %	2,79 %	2,97 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	F2	82071	0,018110	0,283940	0,302050	10,23	0,18 %	2,78 %	2,95 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	F3	83071	0,018730	0,293700	0,312430	10,23	0,18 %	2,87 %	3,05 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	I	5107	0,037066	0,581247	0,618313	14,78	0,25 %	3,93 %	4,18 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	O	18065	0,026567	0,416610	0,443177	11,04	0,24 %	3,77 %	4,01 %
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	P	90071	0,024364	0,382062	0,406426	10,28	0,24 %	3,72 %	3,95 %
Fonds G5 20 2038 T3 CI	A	5000	0,000780	0,512372	0,513152	12,24	0,01 %	4,19 %	4,19 %
Fonds G5 20 2038 T4 CI	A	5001	0,000574	0,441809	0,442383	11,49	0,00 %	3,85 %	3,85 %
Fonds G5 20 2039 T2 CI	A	5003	0,060831	0,280763	0,341594	10,89	0,56 %	2,58 %	3,14 %
Fonds G5 20 2039 T2 CI	F	3003	0,085688	0,395494	0,481182	11,31	0,76 %	3,50 %	4,25 %
Fonds G5 20 2039 T2 CI	O	4003	0,111442	0,514360	0,625802	11,71	0,95 %	4,39 %	5,34 %
Fonds G5 20 2039 T3 CI	A	5004	0,039353	0,388963	0,428316	11,03	0,36 %	3,53 %	3,88 %
Fonds G5 20 2039 T3 CI	F	3004	0,052264	0,516580	0,568844	11,41	0,46 %	4,53 %	4,99 %
Fonds G5 20 2039 T3 CI	O	4004	0,066269	0,655003	0,721272	11,80	0,56 %	5,55 %	6,11 %
Fonds G5 20i 2036 T1 CI	A	2010	-	0,081923	0,081923	9,66	0,00 %	0,85 %	0,85 %
Fonds G5 20i 2036 T1 CI	F	3410	-	0,191668	0,191668	9,84	0,00 %	1,95 %	1,95 %
Fonds G5 20i 2036 T1 CI	O	4410	-	0,305435	0,305435	10,02	0,00 %	3,05 %	3,05 %
Fonds G5 20i 2036 T2 CI	O	4411	0,047166	-	0,047166	9,91	0,48 %	0,00 %	0,48 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	A	2810	-	0,030000	0,030000	8,58	0,00 %	0,35 %	0,35 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	A1	71075	-	0,037000	0,037000	9,84	0,00 %	0,38 %	0,38 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	A2	72075	-	0,037000	0,037000	9,84	0,00 %	0,38 %	0,38 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	A3	73075	-	0,038000	0,038000	9,84	0,00 %	0,39 %	0,39 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	A4	74075	-	0,038000	0,038000	9,84	0,00 %	0,39 %	0,39 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	A5	75075	-	0,039000	0,039000	9,84	0,00 %	0,40 %	0,40 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	E	16176	-	0,052000	0,052000	13,99	0,00 %	0,37 %	0,37 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	F	4810	-	0,036000	0,036000	8,41	0,00 %	0,43 %	0,43 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	F1	81075	0,000840	0,044160	0,045000	9,85	0,01 %	0,45 %	0,46 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	F2	82075	0,000839	0,044161	0,045000	9,85	0,01 %	0,45 %	0,46 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	F3	83075	0,001826	0,044174	0,046000	9,85	0,02 %	0,45 %	0,47 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	F4	84075	0,002809	0,044191	0,047000	9,85	0,03 %	0,45 %	0,48 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	F5	85075	0,003796	0,044204	0,048000	9,85	0,04 %	0,45 %	0,49 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	I	5810	0,009876	0,038124	0,048000	9,10	0,11 %	0,42 %	0,53 %
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	O	18176	0,014169	0,059831	0,074000	14,38	0,10 %	0,42 %	0,51 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	A	215	-	2,596709	2,596709	40,82	0,00 %	6,36 %	6,36 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	A1	71077	-	0,638597	0,638597	9,93	0,00 %	6,43 %	6,43 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	A2	72077	-	0,644704	0,644704	9,93	0,00 %	6,49 %	6,49 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	A3	73077	-	0,663055	0,663055	9,94	0,00 %	6,67 %	6,67 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	A4	74077	-	0,660233	0,660233	9,94	0,00 %	6,64 %	6,64 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	E	16178	-	0,645601	0,645601	9,99	0,00 %	6,46 %	6,46 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds mondial de petites sociétés CI	EF	15178	-	0,740184	0,740184	9,75	0,00 %	7,59 %	7,59 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	F	123	-	0,899072	0,899072	12,07	0,00 %	7,45 %	7,45 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	F1	81077	-	0,751908	0,751908	9,98	0,00 %	7,53 %	7,53 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	F2	82077	-	0,754900	0,754900	9,98	0,00 %	7,56 %	7,56 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	F3	83077	-	0,767360	0,767360	9,99	0,00 %	7,68 %	7,68 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	I	991	-	3,154408	3,154408	35,80	0,00 %	8,81 %	8,81 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	Prestige	5910	-	2,091498	2,091498	27,99	0,00 %	7,47 %	7,47 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	O	18178	-	1,209068	1,209068	13,97	0,00 %	8,65 %	8,65 %
Fonds mondial de petites sociétés CI	P	90077	-	0,859422	0,859422	10,04	0,00 %	8,56 %	8,56 %
Fonds de valeur mondiale CI	EF	15058	0,068068	-	0,068068	10,93	0,62 %	0,00 %	0,62 %
Fonds de valeur mondiale CI	F	124	0,090395	-	0,090395	17,29	0,52 %	0,00 %	0,52 %
Fonds de valeur mondiale CI	F1	81078	0,062675	-	0,062675	9,90	0,63 %	0,00 %	0,63 %
Fonds de valeur mondiale CI	F2	82078	0,060697	-	0,060697	9,90	0,61 %	0,00 %	0,61 %
Fonds de valeur mondiale CI	F3	83078	0,072610	-	0,072610	9,91	0,73 %	0,00 %	0,73 %
Fonds de valeur mondiale CI	F4	84078	0,080583	-	0,080583	9,91	0,81 %	0,00 %	0,81 %
Fonds de valeur mondiale CI	F5	85078	0,095530	-	0,095530	9,92	0,96 %	0,00 %	0,96 %
Fonds de valeur mondiale CI	I	964	0,437166	-	0,437166	23,47	1,86 %	0,00 %	1,86 %
Fonds de valeur mondiale CI	O	18058	0,264464	-	0,264464	15,62	1,69 %	0,00 %	1,69 %
Fonds de valeur mondiale CI	P	90078	0,162565	-	0,162565	9,96	1,63 %	0,00 %	1,63 %
Fonds de valeur mondiale CI	W	9688	0,163860	-	0,163860	10,16	1,61 %	0,00 %	1,61 %
Fonds de revenu CI	A	2339	-	0,035000	0,035000	9,13	0,00 %	0,38 %	0,38 %
Fonds de revenu CI	A1	71079	-	0,038000	0,038000	9,69	0,00 %	0,39 %	0,39 %
Fonds de revenu CI	A2	72079	-	0,038000	0,038000	9,69	0,00 %	0,39 %	0,39 %
Fonds de revenu CI	A3	73079	-	0,039000	0,039000	9,69	0,00 %	0,40 %	0,40 %
Fonds de revenu CI	A4	74079	-	0,039000	0,039000	9,69	0,00 %	0,40 %	0,40 %
Fonds de revenu CI	A5	75079	-	0,040000	0,040000	9,69	0,00 %	0,41 %	0,41 %
Fonds de revenu CI	C	1329	0,311686	0,172087	0,483773	11,98	2,60 %	1,44 %	4,04 %
Fonds de revenu CI	E	16063	-	0,032000	0,032000	8,91	0,00 %	0,36 %	0,36 %
Fonds de revenu CI	EF	15063	-	0,041000	0,041000	9,15	0,00 %	0,45 %	0,45 %
Fonds de revenu CI	F	4339	-	0,042000	0,042000	9,14	0,00 %	0,46 %	0,46 %
Fonds de revenu CI	F1	81079	-	0,044000	0,044000	9,69	0,00 %	0,45 %	0,45 %
Fonds de revenu CI	F2	82079	-	0,044000	0,044000	9,70	0,00 %	0,45 %	0,45 %
Fonds de revenu CI	F3	83079	-	0,045000	0,045000	9,70	0,00 %	0,46 %	0,46 %
Fonds de revenu CI	F4	84079	-	0,045000	0,045000	9,70	0,00 %	0,46 %	0,46 %
Fonds de revenu CI	F5	85079	-	0,046000	0,046000	9,69	0,00 %	0,47 %	0,47 %
Fonds de revenu CI	I	5339	-	0,050000	0,050000	9,10	0,00 %	0,55 %	0,55 %
Fonds de revenu CI	O	18063	-	0,050000	0,050000	9,28	0,00 %	0,54 %	0,54 %
Fonds de revenu CI	P	90079	-	0,050000	0,050000	9,70	0,00 %	0,52 %	0,52 %
Fonds de revenu CI	W	9637	-	0,052000	0,052000	10,01	0,00 %	0,52 %	0,52 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	A	2185	0,019908	0,092072	0,111980	10,56	0,19 %	0,87 %	1,06 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	A1	71081	0,018715	0,086554	0,105269	9,93	0,19 %	0,87 %	1,06 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	A2	72081	0,018889	0,087360	0,106249	9,93	0,19 %	0,88 %	1,07 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	A3	73081	0,019069	0,088191	0,107260	9,93	0,19 %	0,89 %	1,08 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	A4	74081	0,019245	0,089004	0,108249	9,93	0,19 %	0,90 %	1,09 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	A5	75081	0,019241	0,088988	0,108229	9,93	0,19 %	0,90 %	1,09 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	E	16185	0,020299	0,093883	0,114182	10,57	0,19 %	0,89 %	1,08 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	EF	15185	0,020528	0,094942	0,115470	10,31	0,20 %	0,92 %	1,12 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	F	4185	0,020811	0,096251	0,117062	10,64	0,20 %	0,90 %	1,10 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	F1	81081	0,019598	0,090639	0,110237	9,93	0,20 %	0,91 %	1,11 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	F2	82081	0,019597	0,090630	0,110227	9,93	0,20 %	0,91 %	1,11 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	F3	83081	0,019956	0,092296	0,112252	9,93	0,20 %	0,93 %	1,13 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	F4	84081	0,019961	0,092314	0,112275	9,94	0,20 %	0,93 %	1,13 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	F5	85081	0,020130	0,093113	0,113243	9,93	0,20 %	0,94 %	1,14 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	I	5185	0,022395	0,103574	0,125969	10,58	0,21 %	0,98 %	1,19 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	O	18185	0,022373	0,103478	0,125851	10,66	0,21 %	0,97 %	1,18 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	P	90081	0,020854	0,096450	0,117304	9,94	0,21 %	0,97 %	1,18 %
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	W	9340	0,021074	0,097441	0,118515	10,04	0,21 %	0,97 %	1,18 %
Portefeuille 2015 Cycle de vie CI	I	5553	0,184561	0,189032	0,373593	10,98	1,68 %	1,72 %	3,40 %
Portefeuille 2020 Cycle de vie CI	I	5554	0,200919	0,338472	0,539391	15,10	1,33 %	2,24 %	3,57 %
Portefeuille 2025 Cycle de vie CI	I	5555	0,179995	0,405058	0,585053	15,94	1,13 %	2,54 %	3,67 %
Portefeuille 2030 Cycle de vie CI	I	5556	0,162391	0,485792	0,648183	16,84	0,96 %	2,88 %	3,85 %
Portefeuille 2035 Cycle de vie CI	I	5557	0,140314	0,579587	0,719901	17,31	0,81 %	3,35 %	4,16 %
Portefeuille 2040 Cycle de vie CI	I	5558	0,119104	0,601810	0,720914	17,84	0,67 %	3,37 %	4,04 %
Portefeuille 2045 Cycle de vie CI	I	5559	0,104419	0,674712	0,779131	17,88	0,58 %	3,77 %	4,36 %
Portefeuille 2050 Cycle de vie CI	I	5561	0,063034	0,411447	0,474481	11,90	0,53 %	3,46 %	3,99 %
Portefeuille 2055 Cycle de vie CI	I	5562	0,032302	0,223413	0,255715	11,66	0,28 %	1,92 %	2,19 %
Portefeuille de revenu Cycle de vie CI	I	5560	0,241371	0,185820	0,427191	12,40	1,95 %	1,50 %	3,45 %
Fonds Pacifique CI	A	651	0,031246	-	0,031246	19,36	0,16 %	0,00 %	0,16 %
Fonds Pacifique CI	A1	71083	0,025519	-	0,025519	10,57	0,24 %	0,00 %	0,24 %
Fonds Pacifique CI	A2	72083	0,031856	-	0,031856	10,57	0,30 %	0,00 %	0,30 %
Fonds Pacifique CI	A3	73083	0,046690	-	0,046690	10,58	0,44 %	0,00 %	0,44 %
Fonds Pacifique CI	A4	74083	0,045615	-	0,045615	10,57	0,43 %	0,00 %	0,43 %
Fonds Pacifique CI	E	16059	0,031106	-	0,031106	11,46	0,27 %	0,00 %	0,27 %
Fonds Pacifique CI	EF	15059	0,154103	-	0,154103	11,49	1,34 %	0,00 %	1,34 %
Fonds Pacifique CI	F	127	0,158878	-	0,158878	12,70	1,25 %	0,00 %	1,25 %
Fonds Pacifique CI	F1	81083	0,141473	-	0,141473	10,63	1,33 %	0,00 %	1,33 %
Fonds Pacifique CI	I	929	0,501547	-	0,501547	19,28	2,60 %	0,00 %	2,60 %
Fonds Pacifique CI	O	18059	0,367229	-	0,367229	15,10	2,43 %	0,00 %	2,43 %
Fonds Pacifique CI	P	90083	0,251190	-	0,251190	10,68	2,35 %	0,00 %	2,35 %
Fonds équilibré canadien Signature CI	I	6852	1,939673	5,769752	7,709425	92,00	2,11 %	6,27 %	8,38 %
Fonds d'obligations canadiennes de base Signature CI	I	6856	1,438601	-	1,438601	52,75	2,73 %	0,00 %	2,73 %
Fonds d'actions canadiennes plus Signature CI	I	6770	0,380818	2,012254	2,393072	22,04	1,73 %	9,13 %	10,86 %
Fonds d'obligations de base plus Signature CI	I	6333	0,284243	-	0,284243	10,76	2,64 %	0,00 %	2,64 %
Fonds d'obligations à long terme Signature CI	I	6755	0,257653	-	0,257653	10,39	2,48 %	0,00 %	2,48 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	A	2340	0,008935	0,011065	0,020000	10,05	0,09 %	0,11 %	0,20 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	A1	71384	0,009411	0,011589	0,021000	10,03	0,09 %	0,12 %	0,21 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Mandat de revenu américain en dollars US CI	A2	72384	0,009911	0,012089	0,022000	10,03	0,10 %	0,12 %	0,22 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	A3	73384	0,010414	0,011586	0,022000	10,03	0,10 %	0,12 %	0,22 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	A4	74384	0,010409	0,012591	0,023000	10,03	0,10 %	0,13 %	0,23 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	A5	75384	0,010911	0,013089	0,024000	10,03	0,11 %	0,13 %	0,24 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	E	17099	0,009930	0,012070	0,022000	10,05	0,10 %	0,12 %	0,22 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	EF	15299	0,012407	0,014593	0,027000	10,03	0,12 %	0,15 %	0,27 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	F	4340	0,011422	0,013578	0,025000	10,04	0,11 %	0,14 %	0,25 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	F1	81384	0,011915	0,013085	0,025000	10,04	0,12 %	0,13 %	0,25 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	F2	82384	0,011911	0,014089	0,026000	10,03	0,12 %	0,14 %	0,26 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	F3	83384	0,012416	0,013584	0,026000	10,04	0,12 %	0,14 %	0,26 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	F4	84384	0,012911	0,014089	0,027000	10,04	0,13 %	0,14 %	0,27 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	F5	85384	0,013413	0,014587	0,028000	10,03	0,13 %	0,15 %	0,28 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	I	5340	0,015948	0,018052	0,034000	10,06	0,16 %	0,18 %	0,34 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	O	19099	0,015418	0,017582	0,033000	10,04	0,15 %	0,18 %	0,33 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	P	90384	0,015412	0,015588	0,031000	10,04	0,15 %	0,16 %	0,31 %
Mandat de revenu américain en dollars US CI	W	9339	0,015358	0,017642	0,033000	10,01	0,15 %	0,18 %	0,33 %
Fonds mondial analyste Harbour	I	5332	0,065437	-	0,065437	10,08	0,65 %	0,00 %	0,65 %
Fonds Harbour	A	690	0,009534	0,143775	0,153309	19,59	0,05 %	0,73 %	0,78 %
Fonds Harbour	A1	71087	0,005363	0,080878	0,086241	10,12	0,05 %	0,80 %	0,85 %
Fonds Harbour	A2	72087	0,005742	0,086588	0,092330	10,12	0,06 %	0,86 %	0,91 %
Fonds Harbour	A3	73087	0,006248	0,094221	0,100469	10,12	0,06 %	0,93 %	0,99 %
Fonds Harbour	A4	74087	0,006693	0,100938	0,107631	10,13	0,07 %	1,00 %	1,06 %
Fonds Harbour	A5	75087	0,007579	0,114292	0,121871	10,13	0,07 %	1,13 %	1,20 %
Fonds Harbour	E	16183	0,006225	0,093875	0,100100	10,85	0,06 %	0,87 %	0,92 %
Fonds Harbour	EF	15183	0,011393	0,171811	0,183204	9,06	0,13 %	1,90 %	2,02 %
Fonds Harbour	F	714	0,022240	0,335395	0,357635	19,00	0,12 %	1,77 %	1,88 %
Fonds Harbour	F1	81087	0,012411	0,187165	0,199576	10,17	0,12 %	1,84 %	1,96 %
Fonds Harbour	F2	82087	0,012864	0,194003	0,206867	10,18	0,13 %	1,91 %	2,03 %
Fonds Harbour	F3	83087	0,013248	0,199794	0,213042	10,18	0,13 %	1,96 %	2,09 %
Fonds Harbour	F4	84087	0,013760	0,207490	0,221250	10,18	0,14 %	2,04 %	2,17 %
Fonds Harbour	F5	85087	0,014660	0,221020	0,235680	10,19	0,14 %	2,17 %	2,31 %
Fonds Harbour	I	899	0,042773	0,645045	0,687818	21,41	0,20 %	3,01 %	3,21 %
Fonds Harbour	O	18183	0,021357	0,322078	0,343435	11,29	0,19 %	2,85 %	3,04 %
Fonds Harbour	P	90087	0,018966	0,286016	0,304982	10,23	0,19 %	2,80 %	2,98 %
Fonds Harbour	W	9690	0,018950	0,285830	0,304780	10,22	0,19 %	2,80 %	2,98 %
Fonds d'actions mondiales Harbour	I	5350	-	0,000010	0,000010	10,11	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	A	691	0,074517	0,292738	0,367255	20,89	0,36 %	1,40 %	1,76 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	A1	71090	0,039420	0,154859	0,194279	10,08	0,39 %	1,54 %	1,93 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	A2	72090	0,040270	0,158199	0,198469	10,09	0,40 %	1,57 %	1,97 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	A3	73090	0,043153	0,169527	0,212680	10,09	0,43 %	1,68 %	2,11 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	A4	74090	0,044174	0,173536	0,217710	10,09	0,44 %	1,72 %	2,16 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	A5	75090	0,048936	0,192245	0,241181	10,10	0,48 %	1,90 %	2,39 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	E	16184	0,051519	0,202394	0,253913	12,77	0,40 %	1,58 %	1,99 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	EF	15184	0,059848	0,235111	0,294959	9,49	0,63 %	2,48 %	3,11 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds de revenu et de croissance Harbour	F	573	0,108552	0,426446	0,534998	18,66	0,58 %	2,29 %	2,87 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	F1	81090	0,062064	0,243817	0,305881	10,14	0,61 %	2,40 %	3,02 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	F2	82090	0,063734	0,250379	0,314113	10,14	0,63 %	2,47 %	3,10 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	F3	83090	0,065980	0,259209	0,325189	10,14	0,65 %	2,56 %	3,21 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	F4	84090	0,067080	0,263530	0,330610	10,15	0,66 %	2,60 %	3,26 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	I	859	0,165905	0,651756	0,817661	19,52	0,85 %	3,34 %	4,19 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	O	18184	0,104977	0,412401	0,517378	12,88	0,82 %	3,20 %	4,02 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	P	90090	0,082220	0,323000	0,405220	10,19	0,81 %	3,17 %	3,98 %
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Z	2900	0,070420	0,276645	0,347065	17,29	0,41 %	1,60 %	2,01 %
Portefeuille équilibré CI ivari	I	5152	0,327104	0,445070	0,772174	12,10	2,70 %	3,68 %	6,38 %
Portefeuille canadien équilibré CI ivari	I	5151	0,349721	0,537592	0,887313	11,78	2,97 %	4,56 %	7,53 %
Portefeuille Prudence CI ivari	I	5150	0,301883	0,399688	0,701571	10,54	2,86 %	3,79 %	6,66 %
Portefeuille croissance CI ivari	I	5153	0,331975	0,470797	0,802772	12,49	2,66 %	3,77 %	6,43 %
Portefeuille de croissance maximale CI ivari	I	5154	0,336218	0,625827	0,962045	12,84	2,62 %	4,87 %	7,49 %
KBSH EAFE Equity Fund	I	6857	0,905491	-	0,905491	42,38	2,14 %	0,00 %	2,14 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	A	671	0,017683	0,103067	0,120750	9,70	0,18 %	1,06 %	1,24 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	A1	71092	0,018923	0,110266	0,129189	9,98	0,19 %	1,10 %	1,29 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	E	16156	0,018351	0,106962	0,125313	9,68	0,19 %	1,10 %	1,29 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	EF	15156	0,019827	0,115541	0,135368	9,99	0,20 %	1,16 %	1,36 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	F	4671	0,018848	0,109855	0,128703	9,72	0,19 %	1,13 %	1,32 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	F1	81092	0,019657	0,114592	0,134249	9,98	0,20 %	1,15 %	1,35 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	I	5671	0,020282	0,118215	0,138497	9,72	0,21 %	1,22 %	1,42 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	O	18156	0,020099	0,117148	0,137247	9,70	0,21 %	1,21 %	1,41 %
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	P	90092	0,020542	0,119759	0,140301	9,99	0,21 %	1,20 %	1,40 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	A	2632	0,039935	0,406919	0,446854	9,24	0,43 %	4,40 %	4,84 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	A1	71093	0,042837	0,436512	0,479349	9,87	0,43 %	4,42 %	4,86 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	A2	72093	0,042929	0,437449	0,480378	9,87	0,43 %	4,43 %	4,87 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	A3	73093	0,043031	0,438467	0,481498	9,87	0,44 %	4,44 %	4,88 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	E	16068	0,040192	0,409533	0,449725	9,22	0,44 %	4,44 %	4,88 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	EF	15068	0,042561	0,433668	0,476229	9,63	0,44 %	4,50 %	4,95 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	F	4632	0,040757	0,415286	0,456043	9,27	0,44 %	4,48 %	4,92 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	F1	81093	0,043493	0,443157	0,486650	9,88	0,44 %	4,49 %	4,93 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	F2	82093	0,043584	0,444108	0,487692	9,88	0,44 %	4,50 %	4,94 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	F3	83093	0,043782	0,446056	0,489838	9,88	0,44 %	4,51 %	4,96 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	I	5632	0,041382	0,421662	0,463044	9,23	0,45 %	4,57 %	5,02 %
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	O	18068	0,041100	0,418813	0,459913	9,20	0,45 %	4,55 %	5,00 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	P	90093	0,044170	0,450063	0,494233	9,89	0,45 %	4,55 %	5,00 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	A	2631	0,098962	0,040423	0,139385	9,55	1,04 %	0,42 %	1,46 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	A1	71094	0,104736	0,042782	0,147518	9,97	1,05 %	0,43 %	1,48 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	A2	72094	0,105434	0,043071	0,148505	9,97	1,06 %	0,43 %	1,49 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	A3	73094	0,106889	0,043658	0,150547	9,97	1,07 %	0,44 %	1,51 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	E	16067	0,100332	0,040982	0,141314	9,55	1,05 %	0,43 %	1,48 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	EF	15067	0,106492	0,043495	0,149987	9,68	1,10 %	0,45 %	1,55 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	F	4631	0,102886	0,042026	0,144912	9,53	1,08 %	0,44 %	1,52 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	F1	81094	0,108306	0,044245	0,152551	9,97	1,09 %	0,44 %	1,53 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	F2	82094	0,109037	0,044534	0,153571	9,97	1,09 %	0,45 %	1,54 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	I	5631	0,109535	0,044742	0,154277	9,52	1,15 %	0,47 %	1,62 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	O	18067	0,108652	0,044381	0,153033	9,56	1,14 %	0,46 %	1,60 %
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	P	90094	0,113368	0,046312	0,159680	9,98	1,14 %	0,46 %	1,60 %
Série Portefeuilles équilibrée	A	7710	0,318434	1,219785	1,538219	29,37	1,08 %	4,15 %	5,24 %
Série Portefeuilles équilibrée	A1	71150	0,112421	0,430637	0,543058	10,06	1,12 %	4,28 %	5,40 %
Série Portefeuilles équilibrée	A1T5	71650	0,114633	0,439113	0,553746	9,81	1,17 %	4,48 %	5,64 %
Série Portefeuilles équilibrée	A1T8	71950	0,113419	0,434460	0,547879	9,65	1,18 %	4,50 %	5,68 %
Série Portefeuilles équilibrée	A2	72150	0,113851	0,436112	0,549963	10,06	1,13 %	4,34 %	5,47 %
Série Portefeuilles équilibrée	A2T5	72650	0,112740	0,431857	0,544597	9,81	1,15 %	4,40 %	5,55 %
Série Portefeuilles équilibrée	A2T8	72950	0,112613	0,431372	0,543985	9,66	1,17 %	4,47 %	5,63 %
Série Portefeuilles équilibrée	A3	73150	0,115963	0,444205	0,560168	10,06	1,15 %	4,42 %	5,57 %
Série Portefeuilles équilibrée	A3T5	73650	0,114876	0,440040	0,554916	9,81	1,17 %	4,49 %	5,66 %
Série Portefeuilles équilibrée	A3T8	73950	0,114358	0,438055	0,552413	9,66	1,18 %	4,53 %	5,72 %
Série Portefeuilles équilibrée	A4	74150	0,117745	0,451032	0,568777	10,07	1,17 %	4,48 %	5,65 %
Série Portefeuilles équilibrée	A5	75150	0,120348	0,461000	0,581348	10,08	1,19 %	4,57 %	5,77 %
Série Portefeuilles équilibrée	AT5	113T5	0,084420	0,323378	0,407798	7,57	1,12 %	4,27 %	5,39 %
Série Portefeuilles équilibrée	AT8	613T8	0,062012	0,237540	0,299552	5,49	1,13 %	4,33 %	5,46 %
Série Portefeuilles équilibrée	E	16050	0,107171	0,410524	0,517695	9,49	1,13 %	4,33 %	5,46 %
Série Portefeuilles équilibrée	EF	15050	0,128913	0,493812	0,622725	9,49	1,36 %	5,20 %	6,56 %
Série Portefeuilles équilibrée	EFT5	15890	0,116948	0,447980	0,564928	8,43	1,39 %	5,31 %	6,70 %
Série Portefeuilles équilibrée	EFT8	15590	0,110299	0,422506	0,532805	7,84	1,41 %	5,39 %	6,80 %
Série Portefeuilles équilibrée	ET5	16890	0,099453	0,380961	0,480414	8,44	1,18 %	4,51 %	5,69 %
Série Portefeuilles équilibrée	ET8	16590	0,091162	0,349206	0,440368	7,83	1,16 %	4,46 %	5,62 %
Série Portefeuilles équilibrée	F	7716	0,194872	0,746469	0,941341	14,58	1,34 %	5,12 %	6,46 %
Série Portefeuilles équilibrée	F1	81150	0,136473	0,522767	0,659240	10,12	1,35 %	5,17 %	6,51 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Série Portefeuilles équilibrée	F1T5	81650	0,135521	0,519125	0,654646	9,86	1,37 %	5,26 %	6,64 %
Série Portefeuilles équilibrée	F1T8	81950	0,135376	0,518569	0,653945	9,71	1,39 %	5,34 %	6,73 %
Série Portefeuilles équilibrée	F2	82150	0,137587	0,527037	0,664624	10,12	1,36 %	5,21 %	6,57 %
Série Portefeuilles équilibrée	F2T8	82950	0,136880	0,524327	0,661207	9,71	1,41 %	5,40 %	6,81 %
Série Portefeuilles équilibrée	F3	83150	0,139922	0,535981	0,675903	10,13	1,38 %	5,29 %	6,67 %
Série Portefeuilles équilibrée	F3T8	83950	0,139035	0,532585	0,671620	9,72	1,43 %	5,48 %	6,91 %
Série Portefeuilles équilibrée	F4	84150	0,141068	0,540372	0,681440	10,13	1,39 %	5,33 %	6,73 %
Série Portefeuilles équilibrée	F5	85150	0,144299	0,552750	0,697049	10,14	1,42 %	5,45 %	6,87 %
Série Portefeuilles équilibrée	FT5	413T5	0,127542	0,488557	0,616099	9,28	1,37 %	5,26 %	6,64 %
Série Portefeuilles équilibrée	FT8	913T8	0,122875	0,470681	0,593556	8,80	1,40 %	5,35 %	6,74 %
Série Portefeuilles équilibrée	I	7967	0,498787	1,910641	2,409428	31,45	1,59 %	6,08 %	7,66 %
Série Portefeuilles équilibrée	O	18050	0,180230	0,690383	0,870613	11,62	1,55 %	5,94 %	7,49 %
Série Portefeuilles équilibrée	OT5	18890	0,134285	0,514390	0,648675	8,44	1,59 %	6,09 %	7,69 %
Série Portefeuilles équilibrée	OT8	18590	0,126545	0,484738	0,611283	7,84	1,61 %	6,18 %	7,80 %
Série Portefeuilles équilibrée	P	90150	0,156715	0,600306	0,757021	10,17	1,54 %	5,90 %	7,44 %
Série Portefeuilles équilibrée	PT5	90650	0,156374	0,599004	0,755378	9,91	1,58 %	6,04 %	7,62 %
Série Portefeuilles équilibrée	PT8	90950	0,156208	0,598367	0,754575	9,76	1,60 %	6,13 %	7,73 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	A	2601	0,156091	0,977915	1,134006	16,93	0,92 %	5,78 %	6,70 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	A1	71151	0,095368	0,597485	0,692853	10,10	0,94 %	5,92 %	6,86 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	A1T5	71651	0,097096	0,608310	0,705406	9,88	0,98 %	6,16 %	7,14 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	A1T8	71951	0,094721	0,593435	0,688156	9,72	0,97 %	6,11 %	7,08 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	A2	72151	0,096634	0,605418	0,702052	10,13	0,95 %	5,98 %	6,93 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	A2T5	72651	0,095667	0,599360	0,695027	9,86	0,97 %	6,08 %	7,05 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	A3	73151	0,098203	0,615248	0,713451	10,14	0,97 %	6,07 %	7,04 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	A4	74151	0,098943	0,619874	0,718817	10,14	0,98 %	6,11 %	7,09 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	A5	75151	0,101404	0,635301	0,736705	10,15	1,00 %	6,26 %	7,26 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	AT5	110T5	0,077158	0,483401	0,560559	8,15	0,95 %	5,93 %	6,88 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	AT6	11636	0,095876	0,600666	0,696542	10,02	0,96 %	5,99 %	6,95 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	AT8	610T8	0,057165	0,358140	0,415305	5,93	0,96 %	6,04 %	7,00 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	E	16051	0,092766	0,581182	0,673948	9,71	0,96 %	5,99 %	6,94 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	EF	15051	0,107530	0,673678	0,781208	9,72	1,11 %	6,93 %	8,04 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	EFT5	15891	0,097698	0,612079	0,709777	8,64	1,13 %	7,08 %	8,22 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	EFT8	15591	0,092109	0,577069	0,669178	8,03	1,15 %	7,19 %	8,33 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	ET5	16891	0,083808	0,525061	0,608869	8,62	0,97 %	6,09 %	7,06 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	ET8	16591	0,079050	0,495249	0,574299	8,02	0,99 %	6,18 %	7,16 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	F	4601	0,176049	1,102953	1,279002	16,41	1,07 %	6,72 %	7,79 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	F1	81151	0,111724	0,699954	0,811678	10,19	1,10 %	6,87 %	7,97 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	F1T8	81951	0,111093	0,696004	0,807097	9,78	1,14 %	7,12 %	8,25 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	F2	82151	0,112293	0,703520	0,815813	10,19	1,10 %	6,90 %	8,01 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	F3	83151	0,113952	0,713915	0,827867	10,20	1,12 %	7,00 %	8,12 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	F4	84151	0,116279	0,728489	0,844768	10,21	1,14 %	7,14 %	8,27 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	F5	85151	0,117410	0,735579	0,852989	10,21	1,15 %	7,20 %	8,35 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	FT8	910T8	0,075543	0,473276	0,548819	6,80	1,11 %	6,96 %	8,07 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	I	5601	0,176498	1,105766	1,282264	14,02	1,26 %	7,89 %	9,15 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Série Portefeuilles croissance équilibrée	O	18051	0,149274	0,935211	1,084485	12,09	1,23 %	7,74 %	8,97 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	OT5	18891	0,109382	0,685282	0,794664	8,64	1,27 %	7,93 %	9,20 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	OT8	18591	0,103144	0,646203	0,749347	8,03	1,28 %	8,05 %	9,33 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	P	90151	0,125362	0,785398	0,910760	10,24	1,22 %	7,67 %	8,89 %
Série Portefeuilles croissance équilibrée	PT8	90951	0,125151	0,784073	0,909224	9,83	1,27 %	7,98 %	9,25 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	A	2600	0,159580	0,664842	0,824422	15,88	1,00 %	4,19 %	5,19 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	A1	71152	0,103498	0,431193	0,534691	10,01	1,03 %	4,31 %	5,34 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	A2	72152	0,105681	0,440284	0,545965	10,02	1,05 %	4,39 %	5,45 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	A3	73152	0,107878	0,449443	0,557321	10,02	1,08 %	4,49 %	5,56 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	A4	74152	0,108515	0,452092	0,560607	10,03	1,08 %	4,51 %	5,59 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	A5	75152	0,110895	0,462010	0,572905	10,03	1,11 %	4,61 %	5,71 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	AT6	11635	0,096223	0,400882	0,497105	9,19	1,05 %	4,36 %	5,41 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	E	16052	0,100394	0,418262	0,518656	9,53	1,05 %	4,39 %	5,44 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	EF	15052	0,121149	0,504726	0,625875	9,56	1,27 %	5,28 %	6,55 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	F	4600	0,176134	0,733809	0,909943	14,47	1,22 %	5,07 %	6,29 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	F1	81152	0,125687	0,523636	0,649323	10,07	1,25 %	5,20 %	6,45 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	F2	82152	0,128082	0,533616	0,661698	10,07	1,27 %	5,30 %	6,57 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	F3	83152	0,129291	0,538648	0,667939	10,08	1,28 %	5,34 %	6,63 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	F4	84152	0,130950	0,545564	0,676514	10,09	1,30 %	5,41 %	6,70 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	F5	85152	0,133953	0,558076	0,692029	10,09	1,33 %	5,53 %	6,86 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	I	5602	0,194520	0,810408	1,004928	13,14	1,48 %	6,17 %	7,65 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	O	18052	0,166447	0,693449	0,859896	11,50	1,45 %	6,03 %	7,48 %
Série Portefeuilles équilibrée prudente	P	90152	0,144916	0,603749	0,748665	10,12	1,43 %	5,97 %	7,40 %
Série Portefeuilles prudente	A	7770	0,218709	0,655071	0,873780	15,65	1,40 %	4,19 %	5,58 %
Série Portefeuilles prudente	A1	71153	0,140328	0,420304	0,560632	9,95	1,41 %	4,22 %	5,63 %
Série Portefeuilles prudente	A2	72153	0,141928	0,425098	0,567026	9,96	1,42 %	4,27 %	5,69 %
Série Portefeuilles prudente	A3	73153	0,144461	0,432683	0,577144	9,96	1,45 %	4,34 %	5,79 %
Série Portefeuilles prudente	A4	74153	0,145755	0,436561	0,582316	9,96	1,46 %	4,38 %	5,85 %
Série Portefeuilles prudente	A5	75153	0,149028	0,446362	0,595390	9,97	1,49 %	4,48 %	5,97 %
Série Portefeuilles prudente	AT6	11734	0,124471	0,372814	0,497285	8,54	1,46 %	4,37 %	5,82 %
Série Portefeuilles prudente	E	16053	0,132822	0,397825	0,530647	9,30	1,43 %	4,28 %	5,71 %
Série Portefeuilles prudente	EF	15053	0,159299	0,477128	0,636427	9,30	1,71 %	5,13 %	6,84 %
Série Portefeuilles prudente	F	7776	0,245287	0,734676	0,979963	14,62	1,68 %	5,03 %	6,70 %
Série Portefeuilles prudente	F1	81153	0,170161	0,509661	0,679822	10,01	1,70 %	5,09 %	6,79 %
Série Portefeuilles prudente	F2	82153	0,171696	0,514258	0,685954	10,01	1,72 %	5,14 %	6,85 %
Série Portefeuilles prudente	F3	83153	0,173207	0,518785	0,691992	10,01	1,73 %	5,18 %	6,91 %
Série Portefeuilles prudente	F4	84153	0,174876	0,523784	0,698660	10,02	1,75 %	5,23 %	6,97 %
Série Portefeuilles prudente	F5	85153	0,178490	0,534609	0,713099	10,03	1,78 %	5,33 %	7,11 %
Série Portefeuilles prudente	I	7992	0,308948	0,925351	1,234299	15,63	1,98 %	5,92 %	7,90 %
Série Portefeuilles prudente	O	18053	0,212962	0,637857	0,850819	11,01	1,93 %	5,79 %	7,73 %
Série Portefeuilles prudente	P	90153	0,193050	0,578218	0,771268	10,06	1,92 %	5,75 %	7,67 %
Série Portefeuilles prudente	U	2931	0,167730	0,502377	0,670107	11,73	1,43 %	4,28 %	5,71 %
Série Portefeuilles prudente	UT6	11634	0,125867	0,376991	0,502858	8,56	1,47 %	4,40 %	5,87 %
Série Portefeuilles prudente	Z	2930	0,173471	0,519571	0,693042	12,26	1,41 %	4,24 %	5,65 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Série Portefeuilles croissance	A	2602	0,129633	0,922071	1,051704	17,09	0,76 %	5,40 %	6,15 %
Série Portefeuilles croissance	A1	71154	0,077796	0,553355	0,631151	10,16	0,77 %	5,45 %	6,21 %
Série Portefeuilles croissance	A1T5	71654	0,076730	0,545773	0,622503	9,90	0,78 %	5,51 %	6,29 %
Série Portefeuilles croissance	A1T8	71954	0,077130	0,548622	0,625752	9,74	0,79 %	5,63 %	6,42 %
Série Portefeuilles croissance	A2	72154	0,077923	0,554259	0,632182	10,16	0,77 %	5,46 %	6,22 %
Série Portefeuilles croissance	A2T5	72654	0,077728	0,552873	0,630601	9,90	0,79 %	5,58 %	6,37 %
Série Portefeuilles croissance	A3	73154	0,079846	0,567943	0,647789	10,16	0,79 %	5,59 %	6,38 %
Série Portefeuilles croissance	A3T5	73654	0,079289	0,563977	0,643266	9,91	0,80 %	5,69 %	6,49 %
Série Portefeuilles croissance	A4	74154	0,080656	0,573704	0,654360	10,17	0,79 %	5,64 %	6,43 %
Série Portefeuilles croissance	A5	75154	0,082705	0,588273	0,670978	10,18	0,81 %	5,78 %	6,59 %
Série Portefeuilles croissance	AT5	111T5	0,076325	0,542897	0,619222	9,72	0,79 %	5,59 %	6,37 %
Série Portefeuilles croissance	AT6	11637	0,083131	0,591301	0,674432	10,62	0,78 %	5,57 %	6,35 %
Série Portefeuilles croissance	AT8	611T8	0,048276	0,343378	0,391654	6,10	0,79 %	5,63 %	6,42 %
Série Portefeuilles croissance	E	16054	0,076213	0,542094	0,618307	9,82	0,78 %	5,52 %	6,30 %
Série Portefeuilles croissance	EF	15054	0,089158	0,634171	0,723329	9,84	0,91 %	6,44 %	7,35 %
Série Portefeuilles croissance	EFT5	15894	0,081198	0,577555	0,658753	8,74	0,93 %	6,61 %	7,54 %
Série Portefeuilles croissance	EFT8	15594	0,076587	0,544759	0,621346	8,13	0,94 %	6,70 %	7,64 %
Série Portefeuilles croissance	ET5	16894	0,068649	0,488299	0,556948	8,73	0,79 %	5,59 %	6,38 %
Série Portefeuilles croissance	ET8	16594	0,064756	0,460606	0,525362	8,12	0,80 %	5,67 %	6,47 %
Série Portefeuilles croissance	F	4602	0,150374	1,069599	1,219973	16,87	0,89 %	6,34 %	7,23 %
Série Portefeuilles croissance	F1	81154	0,092205	0,655844	0,748049	10,22	0,90 %	6,42 %	7,32 %
Série Portefeuilles croissance	F2	82154	0,092736	0,659623	0,752359	10,22	0,91 %	6,45 %	7,36 %
Série Portefeuilles croissance	F3	83154	0,094784	0,674191	0,768975	10,22	0,93 %	6,60 %	7,52 %
Série Portefeuilles croissance	F4	84154	0,095093	0,676385	0,771478	10,23	0,93 %	6,61 %	7,54 %
Série Portefeuilles croissance	F5	85154	0,097048	0,690301	0,787349	10,24	0,95 %	6,74 %	7,69 %
Série Portefeuilles croissance	FT8	911T8	0,088881	0,632203	0,721084	9,61	0,92 %	6,58 %	7,50 %
Série Portefeuilles croissance	I	5600	0,219466	1,561045	1,780511	20,73	1,06 %	7,53 %	8,59 %
Série Portefeuilles croissance	O	18054	0,129629	0,922041	1,051670	12,47	1,04 %	7,39 %	8,43 %
Série Portefeuilles croissance	OT5	18894	0,093064	0,661957	0,755021	8,75	1,06 %	7,57 %	8,63 %
Série Portefeuilles croissance	OT8	18594	0,087757	0,624200	0,711957	8,13	1,08 %	7,68 %	8,76 %
Série Portefeuilles croissance	P	90154	0,105715	0,751947	0,857662	10,27	1,03 %	7,32 %	8,35 %
Série Portefeuilles croissance	PT8	90954	0,105416	0,749809	0,855225	9,86	1,07 %	7,60 %	8,67 %
Série Portefeuilles de revenu	A	7740	0,035538	0,226701	0,262239	11,78	0,30 %	1,92 %	2,23 %
Série Portefeuilles de revenu	A1	71155	0,029601	0,188825	0,218426	9,73	0,30 %	1,94 %	2,24 %
Série Portefeuilles de revenu	A2	72155	0,029742	0,189725	0,219467	9,73	0,31 %	1,95 %	2,26 %
Série Portefeuilles de revenu	A3	73155	0,029873	0,190563	0,220436	9,73	0,31 %	1,96 %	2,27 %
Série Portefeuilles de revenu	A4	74155	0,030003	0,191394	0,221397	9,73	0,31 %	1,97 %	2,28 %
Série Portefeuilles de revenu	A5	75155	0,030125	0,192167	0,222292	9,73	0,31 %	1,97 %	2,28 %
Série Portefeuilles de revenu	E	16055	0,028332	0,180728	0,209060	9,48	0,30 %	1,91 %	2,21 %
Série Portefeuilles de revenu	EF	15055	0,029555	0,188537	0,218092	9,50	0,31 %	1,98 %	2,30 %
Série Portefeuilles de revenu	F	7746	0,036421	0,232330	0,268751	11,76	0,31 %	1,98 %	2,29 %
Série Portefeuilles de revenu	F1	81155	0,030274	0,193116	0,223390	9,73	0,31 %	1,98 %	2,30 %
Série Portefeuilles de revenu	F2	82155	0,030411	0,194000	0,224411	9,73	0,31 %	1,99 %	2,31 %
Série Portefeuilles de revenu	F3	83155	0,030553	0,194897	0,225450	9,74	0,31 %	2,00 %	2,31 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Série Portefeuilles de revenu	F4	84155	0,030542	0,194819	0,225361	9,73	0,31 %	2,00 %	2,32 %
Série Portefeuilles de revenu	F5	85155	0,030797	0,196458	0,227255	9,73	0,32 %	2,02 %	2,34 %
Série Portefeuilles de revenu	I	7991	0,036413	0,232285	0,268698	11,26	0,32 %	2,06 %	2,39 %
Série Portefeuilles de revenu	O	18055	0,031942	0,203760	0,235702	9,92	0,32 %	2,05 %	2,38 %
Série Portefeuilles de revenu	P	90155	0,031348	0,199974	0,231322	9,74	0,32 %	2,05 %	2,37 %
Série Portefeuilles croissance maximale	A	2603	0,147785	0,921254	1,069039	17,60	0,84 %	5,23 %	6,07 %
Série Portefeuilles croissance maximale	A1	71156	0,086524	0,539371	0,625895	10,22	0,85 %	5,28 %	6,12 %
Série Portefeuilles croissance maximale	A1T8	71956	0,085806	0,534896	0,620702	9,81	0,87 %	5,45 %	6,33 %
Série Portefeuilles croissance maximale	A2	72156	0,086799	0,541088	0,627887	10,22	0,85 %	5,29 %	6,14 %
Série Portefeuilles croissance maximale	A3	73156	0,088961	0,554559	0,643520	10,23	0,87 %	5,42 %	6,29 %
Série Portefeuilles croissance maximale	A4	74156	0,089743	0,559434	0,649177	10,24	0,88 %	5,46 %	6,34 %
Série Portefeuilles croissance maximale	A5	75156	0,091946	0,573171	0,665117	10,24	0,90 %	5,60 %	6,50 %
Série Portefeuilles croissance maximale	AT5	112T5	0,070894	0,441933	0,512827	8,28	0,86 %	5,34 %	6,19 %
Série Portefeuilles croissance maximale	AT8	612T8	0,055633	0,346806	0,402439	6,40	0,87 %	5,42 %	6,29 %
Série Portefeuilles croissance maximale	E	16056	0,087828	0,547500	0,635328	10,14	0,87 %	5,40 %	6,27 %
Série Portefeuilles croissance maximale	EF	15056	0,102953	0,641787	0,744740	10,15	1,01 %	6,32 %	7,34 %
Série Portefeuilles croissance maximale	EFT5	15896	0,093034	0,579952	0,672986	9,04	1,03 %	6,42 %	7,44 %
Série Portefeuilles croissance maximale	EFT8	15596	0,087757	0,547062	0,634819	8,41	1,04 %	6,50 %	7,55 %
Série Portefeuilles croissance maximale	ET5	16896	0,078473	0,489179	0,567652	9,03	0,87 %	5,42 %	6,29 %
Série Portefeuilles croissance maximale	ET8	16596	0,074031	0,461493	0,535524	8,40	0,88 %	5,49 %	6,38 %
Série Portefeuilles croissance maximale	F	4603	0,218851	1,364269	1,583120	22,20	0,99 %	6,15 %	7,13 %
Série Portefeuilles croissance maximale	F1	81156	0,102525	0,639117	0,741642	10,28	1,00 %	6,22 %	7,21 %
Série Portefeuilles croissance maximale	F2	82156	0,102962	0,641836	0,744798	10,29	1,00 %	6,24 %	7,24 %
Série Portefeuilles croissance maximale	F3	83156	0,104876	0,653773	0,758649	10,29	1,02 %	6,35 %	7,37 %
Série Portefeuilles croissance maximale	F4	84156	0,106199	0,662016	0,768215	10,30	1,03 %	6,43 %	7,46 %
Série Portefeuilles croissance maximale	F5	85156	0,108273	0,674947	0,783220	10,30	1,05 %	6,55 %	7,60 %
Série Portefeuilles croissance maximale	FT8	912T8	0,097736	0,609267	0,707003	9,57	1,02 %	6,37 %	7,39 %
Série Portefeuilles croissance maximale	I	5603	0,192573	1,200459	1,393032	16,39	1,17 %	7,32 %	8,50 %
Série Portefeuilles croissance maximale	O	18056	0,153493	0,956833	1,110326	13,33	1,15 %	7,18 %	8,33 %
Série Portefeuilles croissance maximale	OT5	18896	0,106823	0,665905	0,772728	9,05	1,18 %	7,36 %	8,54 %
Série Portefeuilles croissance maximale	OT8	18596	0,100767	0,628155	0,728922	8,41	1,20 %	7,47 %	8,67 %
Série Portefeuilles croissance maximale	P	90156	0,117930	0,735145	0,853075	10,34	1,14 %	7,11 %	8,25 %
Série Portefeuilles croissance maximale	PT8	90956	0,117724	0,733864	0,851588	9,93	1,19 %	7,39 %	8,58 %
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	I	1316	0,285384	0,314246	0,599630	14,19	2,01 %	2,21 %	4,23 %
Fonds gestion d'actions internationales Select	I	1318	0,227975	1,173724	1,401699	13,15	1,73 %	8,93 %	10,66 %
Fonds gestion d'actions américaines Select	I	1317	0,206224	2,031370	2,237594	15,86	1,30 %	12,81 %	14,11 %
Fonds équilibré canadien Signature	A	685	0,140881	1,324000	1,464881	18,31	0,77 %	7,23 %	8,00 %
Fonds équilibré canadien Signature	A1	71158	0,081852	0,769243	0,851095	10,43	0,78 %	7,38 %	8,16 %
Fonds équilibré canadien Signature	A2	72158	0,082359	0,774012	0,856371	10,43	0,79 %	7,42 %	8,21 %
Fonds équilibré canadien Signature	A3	73158	0,083909	0,788579	0,872488	10,44	0,80 %	7,55 %	8,36 %
Fonds équilibré canadien Signature	A4	74158	0,084253	0,791814	0,876067	10,44	0,81 %	7,58 %	8,39 %
Fonds équilibré canadien Signature	AT6	11631	0,070401	0,661629	0,732030	8,83	0,80 %	7,49 %	8,29 %
Fonds équilibré canadien Signature	D	11081	0,097870	0,919782	1,017652	12,12	0,81 %	7,59 %	8,40 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds équilibré canadien Signature	E	16161	0,081271	0,763782	0,845053	10,27	0,79 %	7,44 %	8,23 %
Fonds équilibré canadien Signature	EF	15161	0,091916	0,863833	0,955749	10,27	0,89 %	8,41 %	9,31 %
Fonds équilibré canadien Signature	F	724	0,104571	0,982765	1,087336	11,92	0,88 %	8,24 %	9,12 %
Fonds équilibré canadien Signature	F1	81158	0,093812	0,881651	0,975463	10,49	0,89 %	8,40 %	9,30 %
Fonds équilibré canadien Signature	F2	82158	0,094016	0,883565	0,977581	10,49	0,90 %	8,42 %	9,32 %
Fonds équilibré canadien Signature	F3	83158	0,095064	0,893418	0,988482	10,50	0,91 %	8,51 %	9,41 %
Fonds équilibré canadien Signature	F4	84158	0,096027	0,902463	0,998490	10,50	0,91 %	8,59 %	9,51 %
Fonds équilibré canadien Signature	I	5103	0,107468	1,009985	1,117453	10,71	1,00 %	9,43 %	10,43 %
Fonds équilibré canadien Signature	O	18161	0,112798	1,060077	1,172875	11,42	0,99 %	9,28 %	10,27 %
Fonds équilibré canadien Signature	P	90158	0,103445	0,972175	1,075620	10,54	0,98 %	9,22 %	10,21 %
Fonds équilibré canadien Signature	U	2910	0,102457	0,962889	1,065346	13,22	0,78 %	7,28 %	8,06 %
Fonds équilibré canadien Signature	Y	4910	0,115872	1,088966	1,204838	13,13	0,88 %	8,29 %	9,18 %
Fonds équilibré canadien Signature	Z	2907	0,095392	0,896502	0,991894	11,96	0,80 %	7,50 %	8,29 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	A	837	0,007127	0,010695	0,017822	5,70	0,13 %	0,19 %	0,31 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	A1	71159	0,013381	0,020080	0,033461	9,77	0,14 %	0,21 %	0,34 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	A2	72159	0,013380	0,020077	0,033457	9,77	0,14 %	0,21 %	0,34 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	A3	73159	0,013385	0,020086	0,033471	9,77	0,14 %	0,21 %	0,34 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	A4	74159	0,013770	0,020663	0,034433	9,77	0,14 %	0,21 %	0,35 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	A5	75159	0,014168	0,021258	0,035426	9,77	0,15 %	0,22 %	0,36 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	E	16187	0,013368	0,020060	0,033428	9,76	0,14 %	0,21 %	0,34 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	EF	15187	0,015349	0,023033	0,038382	9,78	0,16 %	0,24 %	0,39 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	F	726	0,015674	0,023521	0,039195	10,81	0,14 %	0,22 %	0,36 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	F1	81159	0,014954	0,022441	0,037395	9,78	0,15 %	0,23 %	0,38 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	F2	82159	0,015348	0,023031	0,038379	9,78	0,16 %	0,24 %	0,39 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	F3	83159	0,015345	0,023028	0,038373	9,78	0,16 %	0,24 %	0,39 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	F4	84159	0,015346	0,023029	0,038375	9,78	0,16 %	0,24 %	0,39 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	F5	85159	0,015743	0,023620	0,039363	9,78	0,16 %	0,24 %	0,40 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	I	893	0,018904	0,028367	0,047271	10,45	0,18 %	0,27 %	0,45 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Prestige	5912	0,015079	0,022628	0,037707	10,40	0,14 %	0,22 %	0,36 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	O	18187	0,017437	0,026166	0,043603	9,86	0,18 %	0,27 %	0,44 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	P	90159	0,017306	0,025970	0,043276	9,78	0,18 %	0,27 %	0,44 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	W	9333	0,017870	0,026810	0,044680	10,10	0,18 %	0,27 %	0,44 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Y	4941	0,014272	0,021366	0,035638	9,83	0,15 %	0,22 %	0,36 %
Fonds d'obligations canadiennes Signature	Z	2941	0,013781	0,020680	0,034461	9,78	0,14 %	0,21 %	0,35 %
Mandat d'obligations canadiennes Signature	I	5808	0,015566	0,026817	0,042383	9,71	0,16 %	0,28 %	0,44 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	A	9010	0,017068	0,012932	0,030000	10,30	0,17 %	0,13 %	0,29 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	A1	71160	0,020349	0,012651	0,033000	9,89	0,21 %	0,13 %	0,33 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	A2	72160	0,021337	0,012663	0,034000	9,89	0,22 %	0,13 %	0,34 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	A3	73160	0,023328	0,011672	0,035000	9,90	0,24 %	0,12 %	0,35 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	A4	74160	0,023341	0,011659	0,035000	9,90	0,24 %	0,12 %	0,35 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	A5	75160	0,024319	0,011681	0,036000	9,90	0,25 %	0,12 %	0,36 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	E	16189	0,026419	0,012581	0,039000	11,21	0,24 %	0,11 %	0,35 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	EF	15189	0,028345	0,010655	0,039000	10,28	0,28 %	0,10 %	0,38 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	F	4102	0,026697	0,012303	0,039000	10,87	0,25 %	0,11 %	0,36 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds d'obligations de sociétés Signature	F1	81160	0,025309	0,011691	0,037000	9,90	0,26 %	0,12 %	0,37 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	F2	82160	0,026310	0,011690	0,038000	9,90	0,27 %	0,12 %	0,38 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	F3	83160	0,027284	0,011716	0,039000	9,90	0,28 %	0,12 %	0,39 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	F4	84160	0,028284	0,011716	0,040000	9,90	0,29 %	0,12 %	0,40 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	F5	85160	0,028287	0,011713	0,040000	9,90	0,29 %	0,12 %	0,40 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	I	5102	0,037770	0,012230	0,050000	10,93	0,35 %	0,11 %	0,46 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Prestige	5911	0,025604	0,013396	0,039000	10,86	0,24 %	0,12 %	0,36 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	O	18189	0,036461	0,013539	0,050000	11,20	0,33 %	0,12 %	0,45 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	P	90160	0,032285	0,010715	0,043000	9,91	0,33 %	0,11 %	0,43 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Z	2940	0,019274	0,012726	0,032000	10,38	0,19 %	0,12 %	0,31 %
Mandat d'obligations de sociétés Signature	I	5807	0,034197	0,020367	0,054564	10,61	0,32 %	0,19 %	0,51 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	A	11111	0,007437	0,112947	0,120384	9,85	0,08 %	1,15 %	1,22 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	A1	71157	0,007323	0,111221	0,118544	9,62	0,08 %	1,16 %	1,23 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	A2	72157	0,007325	0,111249	0,118574	9,62	0,08 %	1,16 %	1,23 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	A3	73157	0,007385	0,112155	0,119540	9,63	0,08 %	1,16 %	1,24 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	A4	74157	0,007381	0,112114	0,119495	9,62	0,08 %	1,17 %	1,24 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	A5	75157	0,007502	0,113947	0,121449	9,62	0,08 %	1,18 %	1,26 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	E	16152	0,007731	0,117433	0,125164	10,16	0,08 %	1,16 %	1,23 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	EF	15152	0,007533	0,114414	0,121947	9,22	0,08 %	1,24 %	1,32 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	F	11011	0,007925	0,120366	0,128291	9,78	0,08 %	1,23 %	1,31 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	F1	81157	0,007868	0,119488	0,127356	9,63	0,08 %	1,24 %	1,32 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	F2	82157	0,007861	0,119400	0,127261	9,63	0,08 %	1,24 %	1,32 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	F3	83157	0,007924	0,120353	0,128277	9,63	0,08 %	1,25 %	1,33 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	F4	84157	0,007981	0,121218	0,129199	9,63	0,08 %	1,26 %	1,34 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	I	11511	0,009749	0,148077	0,157826	11,18	0,09 %	1,32 %	1,41 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	O	18152	0,008841	0,134273	0,143114	10,21	0,09 %	1,32 %	1,40 %
Fonds de rendement diversifié II Signature	P	90157	0,008344	0,126727	0,135071	9,63	0,09 %	1,32 %	1,40 %
Fonds de dividendes Signature	A	610	0,012117	0,706278	0,718395	14,99	0,08 %	4,71 %	4,79 %
Fonds de dividendes Signature	A1	71162	0,008193	0,477545	0,485738	10,14	0,08 %	4,71 %	4,79 %
Fonds de dividendes Signature	A2	72162	0,008214	0,478802	0,487016	10,14	0,08 %	4,72 %	4,80 %
Fonds de dividendes Signature	A3	73162	0,008214	0,478795	0,487009	10,14	0,08 %	4,72 %	4,80 %
Fonds de dividendes Signature	A4	74162	0,008235	0,479983	0,488218	10,15	0,08 %	4,73 %	4,81 %
Fonds de dividendes Signature	A5	75162	0,008252	0,481000	0,489252	10,15	0,08 %	4,74 %	4,82 %
Fonds de dividendes Signature	E	16191	0,010747	0,626448	0,637195	13,41	0,08 %	4,67 %	4,75 %
Fonds de dividendes Signature	EF	15191	0,008122	0,473421	0,481543	9,93	0,08 %	4,77 %	4,85 %
Fonds de dividendes Signature	F	444	0,009776	0,569824	0,579600	12,00	0,08 %	4,75 %	4,83 %
Fonds de dividendes Signature	F1	81162	0,008287	0,483048	0,491335	10,15	0,08 %	4,76 %	4,84 %
Fonds de dividendes Signature	F2	82162	0,008286	0,482976	0,491262	10,15	0,08 %	4,76 %	4,84 %
Fonds de dividendes Signature	F3	83162	0,008304	0,484019	0,492323	10,15	0,08 %	4,77 %	4,85 %
Fonds de dividendes Signature	F4	84162	0,008315	0,484818	0,493133	10,14	0,08 %	4,78 %	4,86 %
Fonds de dividendes Signature	F5	85162	0,008332	0,485890	0,494222	10,15	0,08 %	4,79 %	4,87 %
Fonds de dividendes Signature	I	5101	0,010566	0,615862	0,626428	12,68	0,08 %	4,86 %	4,94 %
Fonds de dividendes Signature	O	18191	0,011591	0,675635	0,687226	13,94	0,08 %	4,85 %	4,93 %
Fonds de dividendes Signature	P	90162	0,008443	0,492123	0,500566	10,15	0,08 %	4,85 %	4,93 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds de dividendes Signature	W	9693	0,008572	0,499714	0,508286	10,31	0,08 %	4,85 %	4,93 %
Fonds de dividendes Signature	X	2902	0,010338	0,602564	0,612902	12,69	0,08 %	4,75 %	4,83 %
Fonds de dividendes Signature	Z	2901	0,010330	0,602130	0,612460	12,76	0,08 %	4,72 %	4,80 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	A	70186	0,015847	0,157029	0,172876	9,88	0,16 %	1,59 %	1,75 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	A1	71186	0,015851	0,157066	0,172917	9,88	0,16 %	1,59 %	1,75 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	A2	72186	0,015941	0,157939	0,173880	9,88	0,16 %	1,60 %	1,76 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	A3	73186	0,016041	0,158947	0,174988	9,89	0,16 %	1,61 %	1,77 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	A4	74186	0,016132	0,159839	0,175971	9,89	0,16 %	1,62 %	1,78 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	A5	75186	0,016227	0,160774	0,177001	9,89	0,16 %	1,63 %	1,79 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	E	16086	0,015936	0,157910	0,173846	9,88	0,16 %	1,60 %	1,76 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	EF	15086	0,016327	0,161775	0,178102	9,90	0,16 %	1,63 %	1,80 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	F	80186	0,016323	0,161730	0,178053	9,89	0,17 %	1,64 %	1,80 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	F1	81186	0,016326	0,161764	0,178090	9,90	0,16 %	1,63 %	1,80 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	F2	82186	0,016409	0,162671	0,179080	9,90	0,17 %	1,64 %	1,81 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	F3	83186	0,016514	0,163685	0,180199	9,90	0,17 %	1,65 %	1,82 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	F4	84186	0,016608	0,164571	0,181179	9,90	0,17 %	1,66 %	1,83 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	F5	85186	0,016608	0,164640	0,181248	9,91	0,17 %	1,66 %	1,83 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	I	5347	0,017097	0,169419	0,186516	9,92	0,17 %	1,71 %	1,88 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	O	18086	0,016997	0,168425	0,185422	9,92	0,17 %	1,70 %	1,87 %
Mandat de revenu à taux variable Signature	P	90186	0,016999	0,168400	0,185399	9,92	0,17 %	1,70 %	1,87 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	A	624	0,001093	-	0,001093	3,94	0,03 %	0,00 %	0,03 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	A1	71164	0,007387	-	0,007387	9,51	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	A2	72164	0,009291	-	0,009291	9,51	0,10 %	0,00 %	0,10 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	A3	73164	0,010240	-	0,010240	9,51	0,11 %	0,00 %	0,11 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	A4	74164	0,010239	-	0,010239	9,51	0,11 %	0,00 %	0,11 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	A5	75164	0,011192	-	0,011192	9,51	0,12 %	0,00 %	0,12 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	E	16175	0,010111	-	0,010111	10,35	0,10 %	0,00 %	0,10 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	EF	15175	0,013674	-	0,013674	9,26	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	F	129	0,008141	-	0,008141	8,33	0,10 %	0,00 %	0,10 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	F1	81164	0,012137	-	0,012137	9,50	0,13 %	0,00 %	0,13 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	F2	82164	0,013093	-	0,013093	9,51	0,14 %	0,00 %	0,14 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	F3	83164	0,014043	-	0,014043	9,51	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	F4	84164	0,014041	-	0,014041	9,51	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	F5	85164	0,014993	-	0,014993	9,51	0,16 %	0,00 %	0,16 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	I	894	0,017418	-	0,017418	8,39	0,21 %	0,00 %	0,21 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	Prestige	5913	0,007697	-	0,007697	8,78	0,09 %	0,00 %	0,09 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	O	18175	0,020794	-	0,020794	10,52	0,20 %	0,00 %	0,20 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	P	90164	0,017847	-	0,017847	9,51	0,19 %	0,00 %	0,19 %
Fonds d'obligations mondiales Signature	W	9332	0,019029	-	0,019029	10,14	0,19 %	0,00 %	0,19 %
Fonds mondial de dividendes Signature	A	578	0,020000	-	0,020000	15,93	0,13 %	0,00 %	0,13 %
Fonds mondial de dividendes Signature	A1	71165	0,013000	-	0,013000	9,98	0,13 %	0,00 %	0,13 %
Fonds mondial de dividendes Signature	A2	72165	0,014000	-	0,014000	9,98	0,14 %	0,00 %	0,14 %
Fonds mondial de dividendes Signature	A3	73165	0,015000	-	0,015000	9,98	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Fonds mondial de dividendes Signature	A4	74165	0,015000	-	0,015000	9,98	0,15 %	0,00 %	0,15 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds mondial de dividendes Signature	E	16199	0,021000	-	0,021000	15,73	0,13 %	0,00 %	0,13 %
Fonds mondial de dividendes Signature	EF	15199	0,017166	0,004834	0,022000	10,05	0,17 %	0,05 %	0,22 %
Fonds mondial de dividendes Signature	F	4778	0,027619	0,001381	0,029000	16,21	0,17 %	0,01 %	0,18 %
Fonds mondial de dividendes Signature	F1	81165	0,017008	0,004992	0,022000	9,98	0,17 %	0,05 %	0,22 %
Fonds mondial de dividendes Signature	F2	82165	0,017020	0,004980	0,022000	9,99	0,17 %	0,05 %	0,22 %
Fonds mondial de dividendes Signature	F3	83165	0,017048	0,005952	0,023000	9,98	0,17 %	0,06 %	0,23 %
Fonds mondial de dividendes Signature	F4	84165	0,017083	0,006917	0,024000	9,98	0,17 %	0,07 %	0,24 %
Fonds mondial de dividendes Signature	F5	85165	0,017126	0,007874	0,025000	9,99	0,17 %	0,08 %	0,25 %
Fonds mondial de dividendes Signature	I	5778	0,024690	0,014310	0,039000	14,15	0,17 %	0,10 %	0,28 %
Fonds mondial de dividendes Signature	O	18199	0,028503	0,011497	0,040000	16,40	0,17 %	0,07 %	0,24 %
Fonds mondial de dividendes Signature	P	90165	0,017362	0,011638	0,029000	9,99	0,17 %	0,12 %	0,29 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	A	2111	0,002682	0,270735	0,273417	9,47	0,03 %	2,86 %	2,89 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	A1	71167	0,002839	0,286624	0,289463	9,99	0,03 %	2,87 %	2,90 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	A2	72167	0,002848	0,287548	0,290396	9,99	0,03 %	2,88 %	2,91 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	A3	73167	0,002858	0,288524	0,291382	9,99	0,03 %	2,89 %	2,92 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	A4	74167	0,002869	0,289677	0,292546	9,99	0,03 %	2,90 %	2,93 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	A5	75167	0,002880	0,290773	0,293653	10,00	0,03 %	2,91 %	2,94 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	E	16194	0,004047	0,408646	0,412693	14,19	0,03 %	2,88 %	2,91 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	EF	15194	0,003168	0,319875	0,323043	10,78	0,03 %	2,97 %	3,00 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	F	4111	0,002786	0,281231	0,284017	9,54	0,03 %	2,95 %	2,98 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	F1	81167	0,002937	0,296530	0,299467	9,99	0,03 %	2,97 %	3,00 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	F2	82167	0,002939	0,296733	0,299672	10,00	0,03 %	2,97 %	3,00 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	F3	83167	0,002958	0,298603	0,301561	9,99	0,03 %	2,99 %	3,02 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	F4	84167	0,002956	0,298489	0,301445	9,99	0,03 %	2,99 %	3,02 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	F5	85167	0,002965	0,299521	0,302486	9,99	0,03 %	3,00 %	3,03 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	I	5111	0,002934	0,296195	0,299129	9,66	0,03 %	3,07 %	3,10 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	O	18194	0,004371	0,441298	0,445669	14,48	0,03 %	3,05 %	3,08 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	P	90167	0,003018	0,304686	0,307704	10,00	0,03 %	3,05 %	3,08 %
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	I	5806	0,000282	0,041718	0,042000	11,06	0,00 %	0,38 %	0,38 %
Fonds de revenu élevé Signature	A	686	0,009700	0,060300	0,070000	13,71	0,07 %	0,44 %	0,51 %
Fonds de revenu élevé Signature	A1	71171	0,006829	0,043171	0,050000	9,65	0,07 %	0,45 %	0,52 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds de revenu élevé Signature	A2	72171	0,006826	0,043174	0,050000	9,65	0,07 %	0,45 %	0,52 %
Fonds de revenu élevé Signature	A3	73171	0,007794	0,042206	0,050000	9,65	0,08 %	0,44 %	0,52 %
Fonds de revenu élevé Signature	A4	74171	0,007790	0,043210	0,051000	9,65	0,08 %	0,45 %	0,53 %
Fonds de revenu élevé Signature	A5	75171	0,009721	0,042279	0,052000	9,65	0,10 %	0,44 %	0,54 %
Fonds de revenu élevé Signature	E	16167	0,003315	0,046685	0,050000	10,78	0,03 %	0,43 %	0,46 %
Fonds de revenu élevé Signature	EF	15167	0,011081	0,039919	0,051000	9,18	0,12 %	0,43 %	0,56 %
Fonds de revenu élevé Signature	F	447	0,015156	0,053844	0,069000	12,55	0,12 %	0,43 %	0,55 %
Fonds de revenu élevé Signature	F1	81171	0,011654	0,042346	0,054000	9,65	0,12 %	0,44 %	0,56 %
Fonds de revenu élevé Signature	F2	82171	0,011654	0,042346	0,054000	9,65	0,12 %	0,44 %	0,56 %
Fonds de revenu élevé Signature	F3	83171	0,011660	0,042340	0,054000	9,66	0,12 %	0,44 %	0,56 %
Fonds de revenu élevé Signature	F4	84171	0,012619	0,042381	0,055000	9,65	0,13 %	0,44 %	0,57 %
Fonds de revenu élevé Signature	F5	85171	0,013584	0,042416	0,056000	9,65	0,14 %	0,44 %	0,58 %
Fonds de revenu élevé Signature	I	5100	0,025456	0,053544	0,079000	12,68	0,20 %	0,42 %	0,62 %
Fonds de revenu élevé Signature	O	18167	0,021593	0,044407	0,066000	11,32	0,19 %	0,39 %	0,58 %
Fonds de revenu élevé Signature	P	90171	0,018405	0,041595	0,060000	9,65	0,19 %	0,43 %	0,62 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	A	2634	-	0,040000	0,040000	10,66	0,00 %	0,38 %	0,38 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	A1	71173	-	0,039000	0,039000	9,87	0,00 %	0,40 %	0,40 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	A2	72173	-	0,040000	0,040000	9,87	0,00 %	0,41 %	0,41 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	A3	73173	-	0,041000	0,041000	9,87	0,00 %	0,42 %	0,42 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	A4	74173	-	0,042000	0,042000	9,87	0,00 %	0,43 %	0,43 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	E	16082	-	0,044000	0,044000	10,62	0,00 %	0,41 %	0,41 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	EF	15082	-	0,048000	0,048000	9,89	0,00 %	0,49 %	0,49 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	F	4634	-	0,048000	0,048000	10,64	0,00 %	0,45 %	0,45 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	F1	81173	-	0,045000	0,045000	9,88	0,00 %	0,46 %	0,46 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	F2	82173	-	0,046000	0,046000	9,88	0,00 %	0,47 %	0,47 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	F3	83173	-	0,048000	0,048000	9,88	0,00 %	0,49 %	0,49 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	I	5634	-	0,058000	0,058000	10,66	0,00 %	0,54 %	0,54 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	O	18082	-	0,057000	0,057000	10,59	0,00 %	0,54 %	0,54 %
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	P	90173	-	0,052000	0,052000	9,88	0,00 %	0,53 %	0,53 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	A	6116	0,000026	0,019974	0,020000	4,89	0,00 %	0,41 %	0,41 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	A1	71174	0,000084	0,042916	0,043000	10,11	0,00 %	0,42 %	0,43 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	A2	72174	0,000084	0,042916	0,043000	10,12	0,00 %	0,42 %	0,42 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	A3	73174	0,000147	0,043853	0,044000	10,12	0,00 %	0,43 %	0,43 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	A4	74174	0,000147	0,044853	0,045000	10,11	0,00 %	0,44 %	0,45 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds de croissance et de revenu Signature	A5	75174	0,000178	0,045822	0,046000	10,11	0,00 %	0,45 %	0,45 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	AT6	11632	-	0,050700	0,050700	10,40	0,00 %	0,49 %	0,49 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	E	16192	0,000134	0,049866	0,050000	11,68	0,00 %	0,43 %	0,43 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	EF	15192	0,000381	0,050619	0,051000	9,68	0,00 %	0,52 %	0,53 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	F	6416	0,000169	0,025831	0,026000	5,11	0,00 %	0,51 %	0,51 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	F1	81174	0,000366	0,050634	0,051000	10,11	0,00 %	0,50 %	0,50 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	F2	82174	0,000398	0,051602	0,052000	10,11	0,00 %	0,51 %	0,51 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	F3	83174	0,000398	0,051602	0,052000	10,11	0,00 %	0,51 %	0,51 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	I	5106	0,000672	0,059328	0,060000	9,98	0,01 %	0,59 %	0,60 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	O	18192	0,000719	0,069281	0,070000	11,78	0,01 %	0,59 %	0,59 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	P	90174	0,000617	0,057383	0,058000	10,10	0,01 %	0,57 %	0,57 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Y	80196	0,000331	0,050669	0,051000	9,98	0,00 %	0,51 %	0,51 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Y1	81096	0,000362	0,051638	0,052000	9,98	0,00 %	0,52 %	0,52 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Y2	82096	0,000361	0,052639	0,053000	9,98	0,00 %	0,53 %	0,53 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Y3	83096	0,000393	0,052607	0,053000	9,98	0,00 %	0,53 %	0,53 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Z	70196	0,000052	0,040948	0,041000	9,98	0,00 %	0,41 %	0,41 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Z1	71096	0,000083	0,041917	0,042000	9,98	0,00 %	0,42 %	0,42 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Z2	72096	0,000083	0,041917	0,042000	9,98	0,00 %	0,42 %	0,42 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Z3	73096	0,000145	0,043855	0,044000	9,98	0,00 %	0,44 %	0,44 %
Fonds de croissance et de revenu Signature	Z4	74096	0,000145	0,043855	0,044000	9,98	0,00 %	0,44 %	0,44 %
Mandat immobilier Signature	A	2343	-	0,025000	0,025000	9,49	0,00 %	0,26 %	0,26 %
Mandat immobilier Signature	A1	71177	-	0,026000	0,026000	9,75	0,00 %	0,27 %	0,27 %
Mandat immobilier Signature	A2	72177	-	0,026000	0,026000	9,75	0,00 %	0,27 %	0,27 %
Mandat immobilier Signature	E	16071	-	0,026000	0,026000	9,52	0,00 %	0,27 %	0,27 %
Mandat immobilier Signature	EF	15071	-	0,035000	0,035000	9,56	0,00 %	0,37 %	0,37 %
Mandat immobilier Signature	F	4343	-	0,034000	0,034000	9,53	0,00 %	0,36 %	0,36 %
Mandat immobilier Signature	F1	81177	-	0,034000	0,034000	9,75	0,00 %	0,35 %	0,35 %
Mandat immobilier Signature	I	5343	-	0,046000	0,046000	9,59	0,00 %	0,48 %	0,48 %
Mandat immobilier Signature	O	18071	-	0,044000	0,044000	9,60	0,00 %	0,46 %	0,46 %
Mandat immobilier Signature	P	90177	-	0,042000	0,042000	9,76	0,00 %	0,43 %	0,43 %
Fonds canadien sélect Signature	A	677	-	2,040174	2,040174	28,39	0,00 %	7,19 %	7,19 %
Fonds canadien sélect Signature	A1	71178	-	0,788325	0,788325	10,85	0,00 %	7,27 %	7,27 %
Fonds canadien sélect Signature	A2	72178	-	0,790495	0,790495	10,85	0,00 %	7,29 %	7,29 %
Fonds canadien sélect Signature	A3	73178	-	0,802915	0,802915	10,86	0,00 %	7,39 %	7,39 %
Fonds canadien sélect Signature	A4	74178	-	0,809955	0,809955	10,86	0,00 %	7,46 %	7,46 %
Fonds canadien sélect Signature	A5	75178	-	0,831247	0,831247	10,87	0,00 %	7,65 %	7,65 %
Fonds canadien sélect Signature	E	16193	-	1,294874	1,294874	17,75	0,00 %	7,30 %	7,30 %
Fonds canadien sélect Signature	EF	15193	-	0,976769	0,976769	11,57	0,00 %	8,44 %	8,44 %
Fonds canadien sélect Signature	F	718	-	1,765929	1,765929	21,26	0,00 %	8,31 %	8,31 %
Fonds canadien sélect Signature	F1	81178	-	0,916282	0,916282	10,91	0,00 %	8,40 %	8,40 %
Fonds canadien sélect Signature	F2	82178	-	0,916516	0,916516	10,92	0,00 %	8,39 %	8,39 %
Fonds canadien sélect Signature	F3	83178	-	0,927714	0,927714	10,92	0,00 %	8,50 %	8,50 %
Fonds canadien sélect Signature	F4	84178	-	0,937739	0,937739	10,92	0,00 %	8,59 %	8,59 %
Fonds canadien sélect Signature	F5	85178	-	0,953867	0,953867	10,93	0,00 %	8,73 %	8,73 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Fonds canadien sélect Signature	I	904	-	2,240397	2,240397	23,28	0,00 %	9,62 %	9,62 %
Fonds canadien sélect Signature	Prestige	5902	-	1,763918	1,763918	21,09	0,00 %	8,36 %	8,36 %
Fonds canadien sélect Signature	O	18193	-	1,749093	1,749093	18,50	0,00 %	9,45 %	9,45 %
Fonds canadien sélect Signature	P	90178	-	1,032662	1,032662	10,97	0,00 %	9,41 %	9,41 %
Fonds canadien sélect Signature	W	9694	-	1,026770	1,026770	10,93	0,00 %	9,39 %	9,39 %
Fonds canadien sélect Signature	Z	2906	-	1,182203	1,182203	15,84	0,00 %	7,46 %	7,46 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	A	7220	0,003970	-	0,003970	5,15	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	A1	71180	0,009547	-	0,009547	9,83	0,10 %	0,00 %	0,10 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	A2	72180	0,010531	-	0,010531	9,83	0,11 %	0,00 %	0,11 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	A3	73180	0,010526	-	0,010526	9,82	0,11 %	0,00 %	0,11 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	A4	74180	0,010525	-	0,010525	9,82	0,11 %	0,00 %	0,11 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	E	16159	0,010312	-	0,010312	9,63	0,11 %	0,00 %	0,11 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	EF	15159	0,014146	-	0,014146	9,61	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	F	7226	0,013469	-	0,013469	10,59	0,13 %	0,00 %	0,13 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	F1	81180	0,014453	-	0,014453	9,82	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	F2	82180	0,014453	-	0,014453	9,82	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	I	7982	0,011216	-	0,011216	5,17	0,22 %	0,00 %	0,22 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	O	18159	0,019222	-	0,019222	9,75	0,20 %	0,00 %	0,20 %
Fonds d'obligations à court terme Signature	P	90180	0,019365	-	0,019365	9,82	0,20 %	0,00 %	0,20 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	A	2346	0,023217	0,010065	0,033282	11,54	0,20 %	0,09 %	0,29 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	A1	71176	0,022114	0,009587	0,031701	10,28	0,22 %	0,09 %	0,31 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	A2	72176	0,022824	0,009893	0,032717	10,27	0,22 %	0,10 %	0,32 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	A3	73176	0,023552	0,010211	0,033763	10,28	0,23 %	0,10 %	0,33 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	A4	74176	0,023541	0,010210	0,033751	10,27	0,23 %	0,10 %	0,33 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	A5	75176	0,024270	0,010525	0,034795	10,28	0,24 %	0,10 %	0,34 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	E	16073	0,025645	0,011118	0,036763	11,54	0,22 %	0,10 %	0,32 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	EF	15073	0,029689	0,012871	0,042560	11,55	0,26 %	0,11 %	0,37 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	F	4346	0,028856	0,012510	0,041366	11,54	0,25 %	0,11 %	0,36 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	F1	81176	0,025706	0,011142	0,036848	10,28	0,25 %	0,11 %	0,36 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	F2	82176	0,026420	0,011452	0,037872	10,28	0,26 %	0,11 %	0,37 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	F3	83176	0,026438	0,011460	0,037898	10,28	0,26 %	0,11 %	0,37 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	F4	84176	0,027139	0,011767	0,038906	10,28	0,26 %	0,11 %	0,38 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	F5	85176	0,027149	0,011767	0,038916	10,28	0,26 %	0,11 %	0,38 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	I	5346	0,034591	0,014996	0,049587	11,57	0,30 %	0,13 %	0,43 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	O	18073	0,033733	0,014625	0,048358	11,55	0,29 %	0,13 %	0,42 %
Mandat d'actions privilégiées Signature	P	90176	0,030043	0,013025	0,043068	10,29	0,29 %	0,13 %	0,42 %
Mandat d'obligations tactique Signature	A	2345	0,020000	-	0,020000	9,76	0,20 %	0,00 %	0,20 %
Mandat d'obligations tactique Signature	A1	71181	0,023000	-	0,023000	9,76	0,24 %	0,00 %	0,24 %
Mandat d'obligations tactique Signature	A2	72181	0,023000	-	0,023000	9,76	0,24 %	0,00 %	0,24 %
Mandat d'obligations tactique Signature	A3	73181	0,023000	-	0,023000	9,77	0,24 %	0,00 %	0,24 %
Mandat d'obligations tactique Signature	A4	74181	0,024000	-	0,024000	9,76	0,25 %	0,00 %	0,25 %
Mandat d'obligations tactique Signature	A5	75181	0,024000	-	0,024000	9,77	0,25 %	0,00 %	0,25 %
Mandat d'obligations tactique Signature	E	16072	0,023000	-	0,023000	9,76	0,24 %	0,00 %	0,24 %
Mandat d'obligations tactique Signature	EF	15072	0,028000	-	0,028000	9,75	0,29 %	0,00 %	0,29 %

Parts de fiducie de fonds commun de placement *suite*

Nom du fonds	Catégorie de fonds	Code de fonds	Revenu	Capital	Total	VL	Revenu	Capital	Total
Mandat d'obligations tactique Signature	F	4345	0,027000	-	0,027000	9,77	0,28 %	0,00 %	0,28 %
Mandat d'obligations tactique Signature	F1	81181	0,027000	-	0,027000	9,78	0,28 %	0,00 %	0,28 %
Mandat d'obligations tactique Signature	F2	82181	0,027000	-	0,027000	9,77	0,28 %	0,00 %	0,28 %
Mandat d'obligations tactique Signature	F3	83181	0,027000	-	0,027000	9,77	0,28 %	0,00 %	0,28 %
Mandat d'obligations tactique Signature	F4	84181	0,028000	-	0,028000	9,77	0,29 %	0,00 %	0,29 %
Mandat d'obligations tactique Signature	F5	85181	0,028000	-	0,028000	9,77	0,29 %	0,00 %	0,29 %
Mandat d'obligations tactique Signature	I	5345	0,034000	-	0,034000	9,77	0,35 %	0,00 %	0,35 %
Mandat d'obligations tactique Signature	O	18072	0,033000	-	0,033000	9,77	0,34 %	0,00 %	0,34 %
Mandat d'obligations tactique Signature	P	90181	0,031000	-	0,031000	9,77	0,32 %	0,00 %	0,32 %
Skylon Growth & Income Trust	A	6968	-	0,120804	0,120804	8,35	0,00 %	1,45 %	1,45 %