



Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

PORTEFEUILLE MÉRITAGE ÉQUILIBRÉ

Ce sommaire du portefeuille de titres peut changer car il peut ne pas tenir compte de certaines opérations en cours d'exécution du Portefeuille.

Des mises à jour sont disponibles. Pour plus de renseignements, merci de nous contacter à infomeritage@bnc.ca ou par téléphone au 1 866 603-3601 ou de communiquer avec votre Conseiller financier.

Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles sur le site internet de SEDAR à www.sedar.com.

Actif net total au 30 septembre 2011 282 845 510,71 \$

Principaux titres

% du Portefeuille

Fonds de revenu Beutel Goodman	17,93%
Fonds d'obligations canadiennes TD	17,90%
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	10,06%
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	7,90%
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	7,42%
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	7,28%
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	7,20%
Fonds Capital International - Actions Mondiales	5,09%
Fonds d'obligations à rendement réel TD	5,07%
Fonds de marchés émergents AGF	4,93%
Fonds de sociétés à petite capitalisation Mackenzie Saxon	4,71%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	4,60%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,09%

Total 100,00 %

Répartition par actif

% du Portefeuille

Fonds de revenu fixe	50,97%
Fonds d'actions mondiales	25,20%
Fonds d'actions canadiennes	23,92%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,09%

Total 100,00 %