



Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CONSERVATEUR

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 204 377 586,31 \$

Principaux titres

% du Portefeuille

Fonds de revenu Beutel Goodman	22,55%
Fonds d'obligations canadiennes TD	22,50%
Fonds d'obligations à court terme TD	19,98%
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	9,97%
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	9,83%
Fonds d'obligations à rendement réel TD	4,96%
Fonds canadien de dividendes RBC	4,93%
Fonds de dividendes Signature CI	4,93%
Encaisse et autres éléments d'actif	0,35%

Total 100,00 %

Répartition par actif

% du Portefeuille

Fonds de revenu fixe	79,81%
Fonds d'actions canadiennes	19,84%
Encaisse et autres éléments d'actif	0,35%

Total 100,00 %