



PORTEFEUILLES  
**méritage**<sup>MD</sup>

## 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, écrivez-nous à [infomeritage@bnc.ca](mailto:infomeritage@bnc.ca) ou veuillez nous appeler au 1 866 603-3601 ou communiquer avec votre conseiller financier.

Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles au site web de SEDAR à [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Actif net total au 30 juin 2010 96,0 \$ en millions

<b>Principaux titres</b>	<b>% du Portefeuille</b>
Fonds de revenu Beutel Goodman	22,78
Fonds d'obligations canadiennes TD	22,78
Fonds d'obligations à court terme TD	19,99
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	9,93
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique	9,65
Fonds d'obligations à rendement réel TD	5,06
Fonds de dividendes Signature CI	4,73
Fonds canadien de dividendes RBC	4,65
Encaisse et autres éléments d'actif	0,43
	<b>100,00</b>

<b>Répartition par actif</b>	<b>% du Portefeuille</b>
Revenu fixe	80,54
Actions canadiennes	19,03
Encaisse et autres éléments d'actifs	0,43
	<b>100,00</b>