

Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

Portefeuille Méritage revenu Modéré

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 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.

Actif net total au 31 mars 2008 17,0 \$ en millions

Principaux titres	% du Portefeuille
Fonds de revenu Beutel Goodman	18,20
Fonds d'obligations canadiennes TD	17,74
Fonds d'obligations à rendement réel TD	10,29
Fonds d'obligations à court terme TD	10,25
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	9,62
Fonds diversifié fiduciaire de revenu Focus + Dynamique	7,79
Fonds de revenu mensuel élevé II GGOF	7,68
Fonds canadien de dividendes RBC	7,22
CI Fonds de dividendes Signature	6,87
Fonds Trimark	4,27
Encaisse et autres éléments d'actifs	0,07
	100,00

Répartition par actif	% du Portefeuille
Revenu fixe	66,09
Actions canadiennes	29,57
Actions mondiales	4,27
Encaisse et autres éléments d'actifs	0,07
	100,00