



## 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, merci de nous contacter à [infomeritage@bnc.ca](mailto: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](http://www.sedar.com).

Actif net total au 30 septembre 2011 56 705 914,35 \$

#### Principaux titres

#### % du Portefeuille

Fonds de revenu Beutel Goodman	20,17%
Fonds d'obligations canadiennes TD	20,12%
Fonds d'obligations à court terme TD	10,05%
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	10,04%
Fonds canadien de dividendes RBC	9,93%
Fonds de dividendes Signature CI	9,92%
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	9,89%
Fonds Capital International - Actions Mondiales	5,01%
Fonds d'obligations à rendement réel TD	4,99%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,12%

---

**Total** 100,00 %

#### Répartition par actif

#### % du Portefeuille

Fonds de revenu fixe	65,22%
Fonds d'actions canadiennes	29,89%
Fonds d'actions mondiales	5,01%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,12%

---

**Total** 100,00 %