



Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

PORTEFEUILLE MÉRITAGE 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 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 59 404 529,99 \$

Principaux titres

% du Portefeuille

Fonds de revenu Beutel Goodman	20,41%
Fonds d'obligations canadiennes TD	20,36%
Fonds d'obligations à court terme TD	10,17%
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	9,99%
Fonds Capital International - Actions Mondiales	7,60%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	6,86%
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	5,25%
Fonds d'obligations à rendement réel TD	5,05%
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	4,92%
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	4,82%
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	4,77%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,20%

Total 100,00 %

Répartition par actif

% du Portefeuille

Fonds de revenu fixe	65,99%
Fonds d'actions mondiales	17,67%
Fonds d'actions canadiennes	16,54%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,20%

Total 100,00 %