

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, 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 19,5 \$ en millions

Principaux titres	% du Portefeuille
Fonds de Beutel Goodman revenu	23,43
Fonds d'obligations canadiennes TD	22,89
Fonds d'obligations à rendement réel TD	10,35
Fonds d'obligations à court terme TD	10,27
Fonds de valeurs sûres canadiennes TD	7,15
Fonds Trimark	6,47
Fonds Fidelity Potentiel Canada	5,03
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	4,90
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	4,85
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	4,44
Encaisse et autres éléments d'actifs	0,22
	100,00

Répartition par actif	% du Portefeuille
Revenu fixe	66,94
Actions canadiennes	17,08
Actions mondiales	15,76
Encaisse et autres éléments d'actifs	0,22
	100,00