



Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU ÉQUILIBRÉ

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 180 313 516,84 \$

Principaux titres

% du Portefeuille

Fonds de revenu Beutel Goodman	17,69%
Fonds d'obligations canadiennes TD	17,63%
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	15,08%
Fonds de dividendes Signature CI	14,90%
Fonds canadien de dividendes RBC	9,95%
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	9,91%
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	5,19%
Fonds d'obligations à rendement réel TD	4,99%
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	4,77%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,11%

Total 100,00 %

Répartition par actif

% du Portefeuille

Fonds de revenu fixe	50,22%
Fonds d'actions canadiennes	39,93%
Fonds d'actions mondiales	9,96%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,11%

Total 100,00 %