

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, 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 70,6 \$ en millions

Principaux titres	% du Portefeuille
Fonds de revenu Beutel Goodman	15,79
Fonds d'obligations canadiennes TD	15,39
Fonds diversifié fiducies de revenu Focus + Dynamique	10,45
Fonds d'obligations à rendement réel TD	10,41
Fonds de revenu mensuel élevé II GGOF	10,29
Fonds canadien de dividendes RBC	9,69
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	9,69
CI Fonds de dividendes Signature	9,20
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	4,85
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	4,45
Encaisse et autres éléments d'actifs	-0,21
	100,00

Répartition par actif	% du Portefeuille
Revenu fixe	51,29
Actions canadiennes	39,62
Actions mondiales	9,30
Encaisse et autres éléments d'actifs	-0,21
	100,00