

Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

Portefeuille Méritage revenu Actions

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 29,9 \$ en millions

Principaux titres	% du Portefeuille
Fonds diversifié fiduciaire de revenu Focus + Dynamique	16,02
Fonds de revenu mensuel élevé II GGOF	15,79
Fonds canadien de dividendes RBC	14,99
CI Fonds de dividendes Signature	14,32
Fonds d'obligations canadiennes TD	10,74
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	10,07
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	5,05
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	4,58
Fonds Trimark	4,38
Fonds d'actions globales de petite capitalisation Brandes	3,61
Encaisse et autres éléments d'actifs	0,45
	100,00

Répartition par actif	% du Portefeuille
Actions canadiennes	61,12
Revenu fixe	20,81
Actions mondiales	17,62
Encaisse et autres éléments d'actifs	0,45
	100,00