



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, 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 55 635 342,31 \$

Principaux titres

% du Portefeuille

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	20,25%
Fonds canadien de dividendes RBC	20,03%
Fonds de dividendes Signature CI	20,00%
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	9,98%
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	5,23%
Fonds de revenu Beutel Goodman	5,09%
Fonds d'obligations canadiennes TD	5,07%
Fonds Capital International - Actions Mondiales	5,05%
Fonds de marchés émergents AGF	4,89%
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	4,80%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,39%

Total 100,00 %

Répartition par actif

% du Portefeuille

Fonds d'actions canadiennes	60,28%
Fonds de revenu fixe	20,14%
Fonds d'actions mondiales	19,97%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,39%

Total 100,00 %