



PORTEFEUILLES
méritage^{MD}

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 30 juin 2010 35,2 \$ en millions

| Principaux titres | % du Portefeuille |
|--|--------------------------|
| Fonds d'actions productives de revenus Dynamique | 20,23 |
| Fonds de dividendes Signature CI | 19,79 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 19,48 |
| Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle | 10,42 |
| Fonds de revenu Beutel Goodman | 5,32 |
| Fonds d'obligations canadiennes TD | 5,31 |
| Fonds de marchés émergents AGF | 5,20 |
| Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy | 4,97 |
| Fonds Capital International - Actions Mondiales | 4,77 |
| Fonds de valeur Mackenzie Cundill | 4,66 |
| Encaisse et autres éléments d'actif | -0,15 |
| | 100,00 |

| Répartition par actif | % du Portefeuille |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Actions canadiennes | 59,50 |
| Revenu fixe | 21,05 |
| Actions mondiales | 19,60 |
| Encaisse et autres éléments d'actifs | -0,15 |
| | 100,00 |