

Distributions par unité le 31 decembre 2008

Fonds communs de placement Acuity

| | | |
|--|------------|-----------|
| Fonds de revenu élevé Acuity | - Classe A | 0,0800 \$ |
| Fonds mondial de revenu élevé Acuity | - Classe A | 0,0400 \$ |
| Fonds mondial de revenu élevé Acuity (devises neutres) | - Classe A | 0,0400 \$ |
| Fonds de revenu et de croissance Acuity | - Classe A | 0,0700 \$ |
| Fonds de fiducie de revenu Acuity | - Classe A | 0,4900 \$ |
| Fonds de revenu fixe Acuity | - Classe A | 0,0800 \$ |
| Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity | - Classe A | 0,2200 \$ |
| Fonds de dividendes Acuity | - Classe A | 0,0600 \$ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity | - Classe A | 0,0600 \$ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity (devises neutres) | - Classe A | 0,0600 \$ |
| Fonds équilibré canadien Acuity | - Classe A | 0,0600 \$ |
| Fonds marché monétaire Acuity | - Classe A | 0,0001 \$ |
| Fonds de revenu élevé Acuity | - Classe F | 0,0877 \$ |
| Fonds mondial de revenu élevé Acuity | - Classe F | 0,0465 \$ |
| Fonds mondial de revenu élevé Acuity (devises neutres) | - Classe F | 0,0462 \$ |
| Fonds de revenu et de croissance Acuity | - Classe F | 0,0799 \$ |
| Fonds de fiducie de revenu Acuity | - Classe F | 0,5020 \$ |
| Fonds de revenu fixe Acuity | - Classe F | 0,1003 \$ |
| Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity | - Classe F | 0,2423 \$ |
| Fonds de dividendes Acuity | - Classe F | 0,0787 \$ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity | - Classe F | 0,0763 \$ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity (devises neutres) | - Classe F | 0,0747 \$ |
| Fonds équilibré canadien Acuity | - Classe F | 0,0949 \$ |
| Fonds mondial d'actions Acuity | - Classe F | 0,0154 \$ |
| Fonds d'actions canadiennes Acuity | - Classe F | 0,0364 \$ |

| | | |
|--|------------|-----------|
| Fonds équilibré de valeurs sociales Acuity | - Classe F | 0,0270 \$ |
| Fonds d'actions environnement sain Acuity | - Classe F | 0,0254 \$ |
| Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity | - Classe F | 0,0162 \$ |
| Fonds d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity | - Classe F | 0,0248 \$ |
| Fonds d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | - Classe F | 0,0318 \$ |
| Fonds de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity | - Classe F | 0,0180 \$ |
| Fonds de ressources naturelles Acuity | - Classe F | 0,0197 \$ |
| Fonds d'actions EAEO Acuity | - Classe F | 0,0162 \$ |
| Fonds mondial d'actions Acuity (devises neutres) | - Classe F | 0,0141 \$ |
| Fonds marché monétaire Acuity | - Classe F | 0,0048 \$ |

Fonds en gestion commune

| | | |
|---|--|-----------|
| Fonds en gestion commune de revenu élevé Acuity | | 0,1100 \$ |
| Fonds en gestion mondial commune de revenu élevé Acuity | | 0,0400 \$ |
| Fonds en gestion commune de fiducie de revenu Acuity | | 1,1800 \$ |
| Fonds en gestion commune de revenu et de croissance Acuity | | 0,0550 \$ |
| Fonds en gestion commune mondial de dividendes Acuity | | 0,0600 \$ |
| Fonds en gestion commune de dividendes Acuity | | 0,0600 \$ |
| Fonds en gestion commune à court terme Acuity | | 0,0400 \$ |
| Fonds en gestion commune de répartition prudente de l'actif | | 0,4700 \$ |
| Fonds en gestion commune canadien équilibré Acuity | | 0,2400 \$ |
| Fonds en gestion commune de revenu fixe Acuity | | 0,2000 \$ |
| Fonds en gestion commune d'actions canadiennes Acuity | | 0,2900 \$ |
| Fonds en gestion commune mondial d'actions Acuity | | 0,0600 \$ |
| Fonds en gestion commune mondial équilibré Acuity | | 0,0700 \$ |
| Fonds en gestion commune exclusif d'actions canadiennes Acuity | | 0,0800 \$ |
| Fonds en gestion commune de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity | | 0,0900 \$ |
| Fonds en gestion commune d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity | | 0,0700 \$ |

| | |
|---|-----------|
| Fonds en gestion commune d'actions américaines Acuity (\$ US) | 0,0400 \$ |
| Fonds en gestion commune d'actions EAEO Acuity | 0,0400 \$ |
| Fonds en gestion commune de capital de risque Acuity | 0,0400 \$ |
| Fonds en gestion commune 130/30 Acuity | 0,0500 \$ |

Portefeuilles Alpha Acuity

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| Portefeuille mondial Alpha | - Classe A | 0,0667 \$ |
| Portefeuille de croissance Alpha | - Classe A | 0,0667 \$ |
| Portefeuille équilibré Alpha | - Classe A | 0,0667 \$ |
| Portefeuille valeurs sociales Alpha | - Classe A | 0,0667 \$ |
| Portefeuille de revenu Alpha | - Classe A | 0,0667 \$ |
| Portefeuille mondial Alpha | - Classe F | 0,0724 \$ |
| Portefeuille de croissance Alpha | - Classe F | 0,0711 \$ |
| Portefeuille équilibré Alpha | - Classe F | 0,0729 \$ |
| Portefeuille valeurs sociales Alpha | - Classe F | 0,0716 \$ |
| Portefeuille de revenu Alpha | - Classe F | 0,0735 \$ |
| Portefeuille mondial Alpha | - Classe P | 0,3100 \$ |
| Portefeuille de croissance Alpha | - Classe P | 0,3085 \$ |
| Portefeuille équilibré Alpha | - Classe P | 0,3208 \$ |
| Portefeuille valeurs sociales Alpha | - Classe P | 0,3123 \$ |
| Portefeuille de revenu Alpha | - Classe P | 0,3292 \$ |

Fonds à capital limité

| | |
|---|-----------|
| Fiducie de revenu et de croissance | 0,0800 \$ |
| Fiducie rendement total ciblé | 0,0750 \$ |
| Société de titres à faibles capitalisation Acuity | 0,0416 \$ |