

Distributions par unité le 31 janvier 2008

Fonds communs de placement Acuity

Fonds de revenu élevé	- Classe A	0,0800 \$
Fonds mondial de revenu élevé	- Classe A	0,0400 \$
Fonds mondial de revenu élevé (devises neutres)	- Classe A	0,0400 \$
Fonds de revenu et de croissance	- Classe A	0,0700 \$
Fonds de fiducie de revenu	- Classe A	0,0850 \$
Fonds de revenu élevé	- Classe F	0,0895 \$
Fonds mondial de revenu élevé	- Classe F	0,0475 \$
Fonds mondial de revenu élevé (devises neutres)	- Classe F	0,0478 \$
Fonds de revenu et de croissance	- Classe F	0,0839 \$
Fonds de fiducie de revenu	- Classe F	0,1000 \$

Fonds en gestion commune

Fonds en gestion commune de revenu élevé		0,1100 \$
Fonds en gestion mondial commune de revenu élevé		0,0400 \$
Fonds en gestion commune de fiducie de revenu		0,0950 \$
Fonds en gestion commune de revenu et de croissance		0,0550 \$

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 P	0,0844 \$
Portefeuille de croissance Alpha	- Classe P	0,0851 \$
Portefeuille équilibré Alpha	- Classe P	0,0852 \$

Portefeuille valeurs sociales Alpha	- Classe P	0,0854 \$
-------------------------------------	------------	-----------

Portefeuille de revenu Alpha	- Classe P	0,0855 \$
------------------------------	------------	-----------

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 \$
---	--	-----------