

## Distributions par unité le 31 mars 2010

### 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 de revenu et de croissance Acuity                                  | - Classe A | 0,0700 \$ |
| Fonds diversifié de revenu Acuity  | - Classe A | 0,0850 \$ |
| Fonds de revenu fixe Acuity  | - Classe A | 0,0800 \$ |
| Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity                          | - Classe A | 0,0200 \$ |
| Fonds de dividendes Acuity   | - Classe A | 0,0600 \$ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity                                       | - Classe A | 0,0600 \$ |
| Fonds de revenu élevé Acuity   | - Classe F | 0,0890 \$ |
| Fonds mondial de revenu élevé Acuity                                     | - Classe F | 0,0467 \$ |
| Fonds de revenu et de croissance Acuity                                  | - Classe F | 0,0826 \$ |
| Fonds diversifié de revenu Acuity  | - Classe F | 0,0998 \$ |
| Fonds de revenu fixe Acuity  | - Classe F | 0,1019 \$ |
| Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity                          | - Classe F | 0,0479 \$ |
| Fonds de dividendes Acuity   | - Classe F | 0,0821 \$ |
| Fonds mondial de dividendes Acuity                                       | - Classe F | 0,0769 \$ |
| Fonds équilibré canadien Acuity  | - Classe F | 0,0472 \$ |
| Fonds d'actions canadiennes Acuity                                       | - Classe F | 0,0541 \$ |
| Fonds équilibré de valeurs sociales Acuity                               | - Classe F | 0,0360 \$ |
| Fonds d'actions environnement sain Acuity                                | - Classe F | 0,0318 \$ |
| Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity                          | - Classe F | 0,0178 \$ |
| Fonds d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity                      | - Classe F | 0,0360 \$ |
| Fonds d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity | - Classe F | 0,0535 \$ |
| Fonds de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity             | - Classe F | 0,0318 \$ |
| Fonds de ressources naturelles Acuity                                    | - Classe F | 0,0324 \$ |

|                               |            |           |
|-------------------------------|------------|-----------|
| Fonds d'actions EAEO Acuity   | - Classe F | 0,0184 \$ |
| Fonds marché monétaire Acuity | - Classe F | 0,0047 \$ |

### **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 diversifié de revenu Acuity                            |  | 0,0950 \$ |
| 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                                   |  | 0,0250 \$ |
| Fonds en gestion commune de répartition prudente de l'actif                     |  | 0,1300 \$ |
| Fonds en gestion commune canadien équilibré Acuity                              |  | 0,1200 \$ |
| Fonds en gestion commune de revenu fixe Acuity                                  |  | 0,2000 \$ |
| Fonds en gestion commune d'actions canadiennes Acuity                           |  | 0,0900 \$ |
| Fonds en gestion commune mondial d'actions Acuity                               |  | 0,0600 \$ |
| Fonds en gestion commune mondial équilibré Acuity                               |  | 0,0600 \$ |
| Fonds en gestion commune exclusif d'actions canadiennes Acuity                  |  | 0,0800 \$ |
| Fonds en gestion commune de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity |  | 0,0700 \$ |
| Fonds en gestion commune d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity          |  | 0,0800 \$ |
| Fonds en gestion commune d'actions américaines Acuity (US)                      |  | 0,0400 \$ |
| Fonds en gestion commune d'actions EAEO Acuity                                  |  | 0,0300 \$ |
| Fonds en gestion commune 130/30 Acuity  |  | 0,0200 \$ |
| Fonds en gestion commune d'obligations de sociétés                              |  | 0,1500 \$ |

### **Portefeuilles Alpha Acuity**

|                                  |            |           |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Portefeuille mondial Alpha       | - Classe A | 0,0450 \$ |
| Portefeuille de croissance Alpha | - Classe A | 0,0450 \$ |
| Portefeuille équilibré Alpha     | - Classe A | 0,0500 \$ |

|                                     |            |           |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| Portefeuille valeurs sociales Alpha | - Classe A | 0,0450 \$ |
| Portefeuille de revenu Alpha        | - Classe A | 0,0550 \$ |
| Portefeuille mondial Alpha          | - Classe F | 0,0508 \$ |
| Portefeuille de croissance Alpha    | - Classe F | 0,0510 \$ |
| Portefeuille équilibré Alpha        | - Classe F | 0,0569 \$ |
| Portefeuille valeurs sociales Alpha | - Classe F | 0,0512 \$ |
| Portefeuille de revenu Alpha        | - Classe F | 0,0625 \$ |
| Portefeuille mondial Alpha          | - Classe P | 0,0450 \$ |
| Portefeuille de croissance Alpha    | - Classe P | 0,0450 \$ |
| Portefeuille équilibré Alpha        | - Classe P | 0,0500 \$ |
| Portefeuille valeurs sociales Alpha | - Classe P | 0,0450 \$ |
| Portefeuille de revenu Alpha        | - Classe P | 0,0550 \$ |

**Fonds à capital limité**

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| Fiducie de revenu et de croissance                |  | 0,0350 \$ |
| Fiducie rendement total ciblé                     |  | 0,0300 \$ |
| Société de titres à faibles capitalisation Acuity |  | 0,0125 \$ |