

## Distributions par unité le 28 novembre 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	0,0850 \$
Fonds marché monétaire Acuity	- Classe A	0,000696 \$
Fonds de revenu élevé Acuity	- Classe F	0,0867 \$
Fonds mondial de revenu élevé Acuity	- Classe F	0,0454 \$
Fonds mondial de revenu élevé Acuity (devises neutres)	- Classe F	0,0454 \$
Fonds de revenu et de croissance Acuity	- Classe F	0,0790 \$
Fonds de fiducie de revenu Acuity	- Classe F	0,0965 \$
Fonds marché monétaire Acuity	- Classe F	0,005000 \$

### 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	0,0950 \$
Fonds en gestion commune de revenu et de croissance Acuity	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 F	0,0716 \$

Portefeuille de croissance Alpha	- Classe F	0,0707 \$
Portefeuille équilibré Alpha	- Classe F	0,0720 \$
Portefeuille valeurs sociales Alpha	- Classe F	0,0711 \$
Portefeuille de revenu Alpha	- Classe F	0,0726 \$
Portefeuille mondial Alpha	- Classe P	0,0667 \$
Portefeuille de croissance Alpha	- Classe P	0,0667 \$
Portefeuille équilibré Alpha	- Classe P	0,0667 \$
Portefeuille valeurs sociales Alpha	- Classe P	0,0667 \$
Portefeuille de revenu Alpha	- Classe P	0,0667 \$

**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 \$