

Distributions par unité le 30 septembre 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 de revenu fixe Acuity	- Classe A	0,0700 \$
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 mondial de dividendes Acuity (devises neutres)	- Classe A	0,0600 \$
Fonds marché monétaire Acuity	- Classe A	0,005010 \$
Fonds de revenu élevé Acuity	- Classe F	0,0894 \$
Fonds mondial de revenu élevé Acuity	- Classe F	0,0473 \$
Fonds mondial de revenu élevé Acuity (devises neutres)	- Classe F	0,0475 \$
Fonds de revenu et de croissance Acuity	- Classe F	0,0839 \$
Fonds de fiducie de revenu Acuity	- Classe F	0,1022 \$
Fonds de revenu fixe Acuity	- Classe F	0,0921 \$
Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity	- Classe F	0,0482 \$
Fonds de dividendes Acuity	- Classe F	0,0880 \$
Fonds mondial de dividendes Acuity	- Classe F	0,0823 \$
Fonds mondial de dividendes Acuity (devises neutres)	- Classe F	0,0821 \$
Fonds marché monétaire Acuity	- Classe F	0,009313 \$
Fonds mondial d'actions Acuity	- Classe F	0,0212 \$
Fonds équilibré canadien Acuity	- Classe F	0,0474 \$
Fonds d'actions canadiennes Acuity	- Classe F	0,0589 \$

Fonds équilibré valeurs sociales Acuity	- Classe F	0,0375 \$
Fonds d'actions environnement sain Acuity	- Classe F	0,0439 \$
Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity	- Classe F	0,0217 \$
Fonds d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity	- Classe F	0,0406 \$
Fonds d'actions canadiennes de 30 sociétés toutes capitalisations Acuity	- Classe F	0,0610 \$
Fonds de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity	- Classe F	0,0360 \$
Fonds de ressources naturelles Acuity	- Classe F	0,0377 \$
Fonds d'actions EAEO Acuity	- Classe F	0,0222 \$
Fonds d'actions canadiennes pur Acuity	- Classe F	0,0242 \$
Fonds mondial d'actions Acuity (devises neutres)	- Classe F	0,0220 \$

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		0,3350 \$
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		0,0600 \$
Fonds en gestion commune de répartition prudente de l'actif Acuity		0,1600 \$
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		0,0800 \$
Fonds en gestion commune mondial d'actions Acuity		0,1700 \$
Fonds en gestion commune mondial équilibré Acuity		0,1500 \$
Fonds en gestion commune exclusif d'actions canadiennes Acuity		0,0700 \$
Fonds en gestion commune de sociétés canadiennes à faible capitalisation Acuity		0,0700 \$
Fonds en gestion commune d'actions canadiennes valeurs sociales Acuity		0,0600 \$

Fonds en gestion commune d'actions américaines Acuity (\$US)	0,0400 \$
--	-----------

Fonds en gestion commune d'actions EAEO Acuity	0,1300 \$
--	-----------

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	0,0726 \$
----------------------------	------------	-----------

Portefeuille de croissance Alpha	- Classe F	0,0724 \$
----------------------------------	------------	-----------

Portefeuille équilibré Alpha	- Classe F	0,0730 \$
------------------------------	------------	-----------

Portefeuille valeurs sociales Alpha	- Classe F	0,0725 \$
-------------------------------------	------------	-----------

Portefeuille de revenu Alpha	- Classe F	0,0734 \$
------------------------------	------------	-----------

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