

FONDS SANS COMMISSION DE SUIVI / FUNDS WITH NO EMBEDDED TRAILER FEES

| NBC | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS | NATIONAL BANK INVESTMENTS |
|---------|---|---|
| NBC705 | NBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME FUND - F | FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI - F |
| NBC710 | NBI PREFERRED EQUITY FUND - F | FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES BNI - F |
| NBC711 | NBI ASSET ALLOCATION FUND - F | FONDS DE RÉPARTITION D'ACTIFS BNI - F |
| NBC713 | NBI HIGH YIELD BOND FUND - F | FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ BNI - F |
| NBC715 | NBI MONEY MARKET FUND - F | FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE BNI - F |
| NBC725 | NBI GLOBAL TACTICAL BOND FUND - F | FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BNI - F |
| NBC727 | NBI GLOBAL TACTICAL BOND FUND - FT | FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BNI - FT |
| NBC729 | NBI FLOATING RATE INCOME FUND - F | FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE BNI - F |
| NBC740 | NBI BOND FUND - F | FONDS D'OBLIGATIONS BNI - F |
| NBC741 | NBI SMALL CAP FUND - F | FONDS DE PETITE CAPITALISATION BNI-F |
| NBC743 | NBI U.S. EQUITY FUND - F | FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES BNI - F |
| NBC744 | NBI RESOURCE FUND - F | FONDS DE RESSOURCES BNI-F |
| NBC749 | NBI CORPORATE BOND FUND - F | FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI - F |
| NBC760 | NBI QUEBEC GROWTH FUND - F | FONDS CROISSANCE QUÉBEC BNI - F |
| NBC767 | NBI GLOBAL EQUITY FUND - F | FONDS D' ACTIONS MONDIALES BNI - F |
| NBC780 | NBI PREFERRED EQUITY INCOME FUND - F | FONDS DE REVENU D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES BNI - F |
| NBC785 | NBI CANADIAN ALL CAP EQUITY FUND - F | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS BNI - F |
| NBC787 | NBI CANADIAN EQUITY GROWTH FUND - F | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE BNI - F |
| NBC790 | NBI SMARTDATA U.S. EQUITY FUND - F | FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES SMARTDATA BNI - F |
| NBC791 | NBI SMARTDATA INTERNATIONAL EQUITY FUND - F | FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SMARTDATA BNI - F |
| NBC796 | NBI SMARTBETA CANADIAN EQUITY FUND - F | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SMARTBETA BNI - F |
| NBC798 | NBI SMARTBETA GLOBAL EQUITY FUND- F | FONDS D' ACTIONS MONDIALES SMARTBETA BNI - F |
| NBC3700 | NBI JARISLOWSKY FRASER SELECT INCOME FUND - F | FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT DE REVENU BNI- F |
| NBC3702 | NBI JARISLOWSKY FRASER SELECT CANADIAN EQUITY FUND - F | FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT D' ACTIONS CANADIENNES BNI-F |
| NBC3799 | NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME FUND - F | FONDS DE REVENU D'ACTIFS RÉELS MONDIAUX BNI - F |
| NBC5090 | NBI SMARTDATA U.S. EQUITY FUND - FH | FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES SMARTDATA BNI - FH |
| NBC5091 | NBI SMARTDATA INTERNATIONAL EQUITY FUND - FH | FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SMARTDATA BNI - FH |
| NBC5099 | NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME FUND - FH | FONDS DE REVENU D'ACTIFS RÉELS MONDIAUX BNI - FH |
| NBC5702 | NBI JARISLOWSKY FRASER SELECT CANADIAN EQUITY FUND - F5 | FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT D' ACTIONS CANADIENNES BNI-F5 |
| NBC5705 | NBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME FUND - F5 | FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI - F5 |
| NBC5713 | NBI HIGH YIELD BOND FUND - F5 | FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ BNI - F5 |
| NBC5729 | NBI FLOATING RATE INCOME FUND - FT | FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE BNI - FT |
| NBC5743 | NBI U.S. EQUITY FUND - F5 | FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES BNI - F5 |
| NBC5767 | NBI GLOBAL EQUITY FUND - F5 | FONDS D' ACTIONS MONDIALES BNI - F5 |

| | | |
|---------|---|--|
| NBC5785 | NBI CANADIAN ALL CAP EQUITY FUND - F5 | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS BNI - F5 |
| NBC5790 | NBI SMARTDATA U.S. EQUITY FUND - F5 | FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES SMARTDATA BNI - F5 |
| NBC5791 | NBI SMARTDATA INTERNATIONAL EQUITY FUND - F5 | FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SMARTDATA BNI - F5 |
| NBC5799 | NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME FUND - F5 | FONDS DE REVENU D' ACTIFS RÉELS MONDIAUX BNI - F5 |
| NBC6724 | NBI BALANCED PORTFOLIO - F-2 | PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ BNI - F-2 |
| NBC6767 | NBI GLOBAL EQUITY FUND - F 2 | FONDS D' ACTIONS MONDIALES BNI - F 2 |
| NBC7701 | MÉRITAGE CANADIAN EQUITY PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS CANADIENNES-F |
| NBC7702 | MÉRITAGE GLOBAL EQUITY PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS MONDIALES-F |
| NBC7703 | MÉRITAGE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS INTERNATIONALES-F |
| NBC7704 | MÉRITAGE AMERICAN EQUITY PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS AMÉRICAINES-F |
| NBC7711 | MÉRITAGE CONSERVATIVE INVESTMENT PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE CONSERVATEUR - F |
| NBC7712 | MÉRITAGE MODERATE INVESTMENT PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MODÉRÉ - F |
| NBC7713 | MÉRITAGE BALANCED INVESTMENT PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ÉQUILIBRÉ - F |
| NBC7714 | MÉRITAGE GROWTH INVESTMENT PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE - F |
| NBC7715 | MÉRITAGE DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE DYNAMIQUE - F |
| NBC7720 | MÉRITAGE DIVERSIFIED FIXED INCOME PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU FIXE DIVERSIFIÉ-F |
| NBC7721 | MÉRITAGE CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CONSERVATEUR - F |
| NBC7722 | MÉRITAGE MODERATE INCOME PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU MODÉRÉ - F |
| NBC7723 | MÉRITAGE BALANCED INCOME PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU ÉQUILIBRÉ - F |
| NBC7724 | MÉRITAGE GROWTH INCOME PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CROISSANCE - F |
| NBC7725 | MÉRITAGE DYNAMIC GROWTH INCOME PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CROISSANCE DYNAMIQUE - F |
| NBC7730 | MÉRITAGE GLOBAL CONSERVATIVE PORTFOLIO-F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CONSERVATEUR-F |
| NBC7732 | MÉRITAGE GLOBAL MODERATE PORTFOLIO-F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL MODÉRÉ-F |
| NBC7733 | MÉRITAGE GLOBAL BALANCED PORTFOLIO-F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL ÉQUILIBRÉ-F |
| NBC7734 | MÉRITAGE GLOBAL GROWTH PORTFOLIO-F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE-F |
| NBC7735 | MÉRITAGE GLOBAL DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO-F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE DYNAMIQUE-F |
| NBC7742 | MÉRITAGE TACTICAL ETF MODERATE PORTFOLIO-F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE MODÉRÉ-F |
| NBC7743 | MÉRITAGE TACTICAL ETF BALANCED PORTFOLIO-F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ÉQUILIBRÉ-F |
| NBC7744 | MÉRITAGE TACTICAL ETF GROWTH PORTFOLIO-F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE CROISSANCE-F |
| NBC7746 | MÉRITAGE TACTICAL ETF EQUITY PORTFOLIO - F | PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ACTIONS - F |
| NBC8701 | MÉRITAGE CANADIAN EQUITY PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS CANADIENNES-F5 |
| NBC8702 | MÉRITAGE GLOBAL EQUITY PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS MONDIALES-F5 |
| NBC8703 | MÉRITAGE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS INTERNATIONALES-F5 |
| NBC8704 | MÉRITAGE AMERICAN EQUITY PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS AMÉRICAINES-F5 |
| NBC8711 | MÉRITAGE CONSERVATIVE INVESTMENT PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE CONSERVATEUR - F5 |
| NBC8712 | MÉRITAGE MODERATE INVESTMENT PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MODÉRÉ - F5 |
| NBC8713 | MÉRITAGE BALANCED INVESTMENT PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE ÉQUILIBRÉ - F5 |
| NBC8714 | MÉRITAGE GROWTH INVESTMENT PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE - F5 |
| NBC8715 | MÉRITAGE DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE DYNAMIQUE - F5 |

| | | |
|---------|---|--|
| NBC8730 | MÉRITAGE GLOBAL CONSERVATIVE PORTFOLIO-F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CONSERVATEUR-F5 |
| NBC8732 | MÉRITAGE GLOBAL MODERATE PORTFOLIO-F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL MODÉRÉ-F5 |
| NBC8733 | MÉRITAGE GLOBAL BALANCED PORTFOLIO-F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL ÉQUILIBRÉ-F5 |
| NBC8734 | MÉRITAGE GLOBAL GROWTH PORTFOLIO-F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE-F5 |
| NBC8735 | MÉRITAGE GLOBAL DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO-F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE DYNAMIQUE-F5 |
| NBC8742 | MÉRITAGE TACTICAL ETF MODERATE PORTFOLIO-F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE MODÉRÉ-F5 |
| NBC8743 | MÉRITAGE TACTICAL ETF BALANCED PORTFOLIO-F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ÉQUILIBRÉ-F5 |
| NBC8744 | MÉRITAGE TACTICAL ETF GROWTH PORTFOLIO-F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE CROISSANCE-F5 |
| NBC8746 | MÉRITAGE TACTICAL ETF EQUITY PORTFOLIO - F5 | PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ACTIONS - F5 |
| NBC731 | NATIONAL BANK GLOBAL TACTICAL BOND FUND USD - F | FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BANQUE NATIONALE \$US - F |
| NBC772 | NBI WESTWOOD EMERGING MARKETS FUND USD - F | FONDS WESTWOOD DE MARCHÉS ÉMERGENTS BNI-F (US) |
| NBC5733 | NBI GLOBAL TACTICAL BOND FUND - F-US\$ | FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BNI - F-\$US |

COT FONDS COTE 100
COTE 100 FUNDS

| | | |
|--------|---|----------------------------------|
| COT600 | COT FONDS COTE 100 PREMIER | FONDS COTE 100 PREMIER |
| COT604 | COT FONDS COTE 100 E.-U. USD | FONDS COTE 100 US |
| COT607 | COT FONDS COTE 100 REVENU | COTE 100 REVENU |
| COT610 | COT FONDS COTE 100 GRANDES SOCIETES CDN | COTE 100 GR SOCIETES CANADIENNES |

FER GESTION FÉRIQUE
FERIQUE FUND MANAGEMENT

| | | |
|--------|---|----------------------------------|
| FER050 | FONDS FÉRIQUE ACTIONS SÉRIE A | FÉRIQUE EQUITY FUND SERIES A |
| FER051 | FONDS FÉRIQUE OBLIGATIONS SÉRIE A | FÉRIQUE BOND FUND A |
| FER053 | FONDS FÉRIQUE AMÉRICAIN SÉRIE A | FÉRIQUE AMERICAN FUND A |
| FER056 | FONDS FÉRIQUE REVENU COURT TERME SÉRIE A | FÉRIQUE SHORT-TERM INCOME FUND A |
| FER057 | PORTEFEUILLE FÉRIQUE ÉQUILIBRÉ | FÉRIQUE BALANCED PORTFOLIO |
| FER058 | FONDS FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES SÉRIE A | FÉRIQUE WORLD DIVIDEND A |
| FER059 | FONDS FÉRIQUE ASIE SÉRIE A | FÉRIQUE ASIAN FUND A |
| FER060 | FONDS FÉRIQUE EUROPE SÉRIE A | FÉRIQUE EUROPEAN FUND A |
| FER061 | FONDS FÉRIQUE DIVIDENDES SÉRIE A | FERIQUE DIVIDEND FUND A |
| FER062 | PORTEFEUILLE FÉRIQUE PONDÉRÉ | FÉRIQUE MODERATE PORTFOLIO |
| FER063 | PORTEFEUILLE FÉRIQUE CROISSANCE | FÉRIQUE GROWTH PORTFOLIO |
| FER065 | FONDS FÉRIQUE MCH EMRG | FÉRIQUE EMRGING MARKET FUND |

MAW MAWER
MAWER FUNDS

| | | |
|--------|--|--|
| MAW100 | FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER, 100 | MAWER CANADIAN BOND FUND, 100 |
| MAW102 | FONDS D'ACTION INTERNATIONALES MAWER, 102 | MAWER INTERNATIONAL EQUITY FUND, 102 |
| MAW103 | FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MAWER, 103 | MAWER CANADIAN MONEY MARKET, 103 |
| MAW104 | FONDS ÉQUILIBRE MAWER, 104 | MAWER BALANCED FUND, 104 |
| MAW105 | FONDS ÉQUILIBRE AVANT FISC MAWER, 105 | MAWER TAX EFFECTIVE BALANCED FUND, 105 |

| | | |
|--------|---|---|
| MAW106 | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MAWER, 106 | MAWER CANADIAN EQUITY FUND, 106 |
| MAW108 | FONDS D' ACTIONS U.S. MAWER, 108 | MAWER U.S. EQUITY FUND, 108 |
| MAW120 | FOND ACTIONS MONDIALES MAWER, 120 | MAWER GLOBAL EQUITY FUND, 120 |
| MAW130 | FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MAWER, 130 | MAWER GLOBAL BALANCED FUND, 130 |
| MAW140 | FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MAWER, 140 | MAWER GLOBAL BOND FUND, 140 |
| MAW150 | GLOBAL SMALL CAP FUND MAWER, 150 | MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND, 150 |
| MAW160 | FONDS D' ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS MAWER, 160 | MAWER EMERGING MARKETS EQUITY FUND, 160 |
| MAW307 | FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER, 307 | MAWER NEW CANADA FUND, 307 |

FONDS AVEC COMMISSION DE SUIVI RÉDUITES / FUNDS WITH REDUCED EMBEDDED TRAILER FEES

| AIM | INVESCO CANADA | INVESCO CANADA |
|----------|---|---|
| AIM1580 | CATÉGORIE CROISSANCE MONDIALE INVESCO, D | INVESCO GLOBAL GROWTH CLASS, SER D |
| AIM2100 | CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS TRIMARK, D | TRIMARK EMERGING MARKETS CLASS, SER D |
| AIM21330 | CATÉGORIE OCCASIONS CANADIENNES TRIMARK, D | TRIMARK CANADIAN OPPORTUNITY CLASS, SER D |
| AIM33930 | CATÉGORIE RENDEMENT DIVERSIFIÉ TRIMARK, D | TRIMARK DIVERSIFIED YIELD CLASS, SER D |
| AIM22560 | FONDS DE CROISSANCE DU REVENU TRIMARK, D | TRIMARK INCOME GROWTH FUND, SER D |
| AIM21630 | FONDS CROISSANCE INTERNATIONALE INVESCO, D | INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND, SER D |
| AIM22630 | FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES INVESCO, D | INVESCO CANADIAN BOND FUND, SER D |
| AIM58220 | FONDS DIVIDENDES ACHIEVERS MONDIAL POWERSHARES, D | POWERSHARES GLOBAL DIVIDEND ACHIEVERS FUND, SER D |
| AIM7570 | FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE INVESCO, D | INVESCO STRATEGIC YIELD FUND, SER D |
| AIM22320 | FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE INVESCO, D | INVESCO FLOATING RATE INCOME FUND, SER D |
| AIM1540 | FONDS DESTINÉE CANADIENNE TRIMARK, D | TRIMARK CANADIAN ENDEAVOUR FUND, SER D |
| AIM22590 | FONDS DESTINÉE MONDIALE TRIMARK, D | TRIMARK GLOBAL ENDEAVOUR FUND, SER D |
| AIM7780 | FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO, D | INVESCO CANADIAN BALANCED FUND, SER D |
| AIM27060 | FONDS EQUILIBRE SELECT TRIMARK, D | TRIMARK SELECT BALANCED FUND, SER D |
| AIM21110 | FONDS EUROPLUS TRIMARK, D | TRIMARK EUROPLUS FUND, SER D |
| AIM22690 | FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TRIMARK, D | TRIMARK GLOBAL BALANCED FUND, SER D |
| AIM20690 | FONDS DE RESSOURCES TRIMARK, D | TRIMARK RESOURCES FUND, SER D |
| AIM21710 | FONDS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TRIMARK, D | TRIMARK U.S. COMPANIES FUND, SER D |
| AIM22510 | FONDS TRIMARK CANADIEN, D | TRIMARK CANADIAN FUND, SER D |
| AIM21530 | FONDS TRIMARK, D | TRIMARK FUND, SER D |
| AIM7900 | PORT CROISSANCE MAXIMUM TACTICIEL INVESCO SÉRIE D | INVESCO INTACTIVE MAXIMUM GROWTH PORTFOLIO SERIES D |
| AIM27610 | PORT REVENU DIVERSIFIÉ TACTICIEL INVESCO SÉRIE D | INVESCO INTACTIVE DIVERSIFIED INCOME PORTFOLIO D |
| AIM7700 | PORTEFEUILLE DE CROISSANCE TACTICIEL INVESCO, D | INVESCO INTACTIVE GROWTH PORTFOLIO, SER D |
| AIM1610 | FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TRIMARK, D | TRIMARK CANADIAN SMALL COMPANIES FUND, SER D |
| AIM2120 | FONDS DE TITRES D'EMPRUNT MARCHÉS ÉMERGENTS INVESCO | INVESCO EMERGING MARKETS DEBT FUND SERIES D |
| AIM22760 | FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ INVE | INVESCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, SER D |
| AIM24850 | CATÉGORIE DIVIDENDES CANADIENNE PLUS TRIMARK, D | TRIMARK CANADIAN PLUS DIVIDEND CLASS, SER D |
| AIM24960 | CATÉGORIE DE DIVIDENDES MONDIALE TRIMARK, D | TRIMARK GLOBAL DIVIDEND CLASS, SER D |

| | | |
|------------|---|--|
| AIM25300 | CATÉGORIE PETITES SOCIÉTÉS MONDIALES TRIMARK, D | TRIMARK GLOBAL SMALL COMPANIES CLASS, SER D |
| AIM26190 | FONDS MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMARK, D | TRIMARK GLOBAL FUNDAMENTAL EQUITY FUND, SER D |
| AIM27810 | PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ TACTICIEL INV | INVESCO INTACTIVE BALANCED GROWTH PORTFOLIO, SER D |
| AIM3774 | FONDS MONDIAL EQUILIBRE TRIMARK US\$, SERIE D | TRIMARK GLOBAL BALANCED FUND, SERIES D US\$ |
| AIM54210 | FONDS INDICE D'OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL POWERS | POWERSHARES REAL RETURN BOND INDEX FUND, SER D |
| AIM5530 | CATÉGORIE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TRIMARK, D | TRIMARK U.S. SMALL COMPANIES CLASS, SER D |
| AIM61210 | PORTEFEUILLE FNB REVENU MENSUEL INVESCO, D | INVESCO MONTHLY INCOME ETF PORTFOLIO, SER D |
| AIM7530 | PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ TACTICIEL INVESCO | INVESCO INTACTIVE BALANCED INCOME PORTFOLIO, SER D |
| AIM920 | FONDS D'EXCELLENCE CANADIEN DE CROISSANCE INVESCO, | INVESCO CANADIAN PREMIER GROWTH FUND, SER D |
| BIP | LES ASSOCIÉS EN PLACEMENT BRANDES | BRANDES INVESTMENT PARTNERS |
| BIP900 | FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES | BRANDES GLOBAL EQUITY FUND |
| BIP901 | FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES | BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND |
| BIP903 | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRANDES | BRANDES CANADIAN EQUITY FUND |
| BIP912 | FONDS D' ACTIONS GLOBALES À PETITE CAPITALISATION BRANDES | BRANDES GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND |
| BIP915 | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SIONNA | SIONNA CANADIAN EQUITY FUND |
| BIP924 | FONDS DE VALEUR DES MARCHÉS ÉMERGENTS BRANDES | BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND |
| BIP482 | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MORNINGSTAR | MORNINGSTAR STRATEGIC CANADIAN EQUITY FUND |
| BLK | BLACKROCK GESTION D'ACTIFS CANADA | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA |
| BLK600 | PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUEL BLACKROCK | BLACKROCK DIVERSIFIED MONTHLY INCOME PORTFOLIO |
| BLK605 | PORTEFEUILLE PRUDENT BLACKROCK | BLACKROCK DEFENSIVE PORTFOLIO |
| BLK610 | PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ BLACKROCK | BLACKROCK BALANCED PORTFOLIO |
| BLK615 | PORTEFEUILLE DE CROISSANCE BLACKROCK | BLACKROCK GROWTH PORTFOLIO |
| BLK620 | PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE BLACKROCK | BLACKROCK MAXGROWTH PORTFOLIO |
| BLK625 | PORTEFEUILLE MODÉRÉ BLACKROCK | BLACKROCK CONSERVATIVE PORTFOLIO |
| BLK630 | PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE BLACKROCK | BLACKROCK ALL BOND PORTFOLIO |
| BMG | BULLION MANAGEMENT SERVICES INC. | BULLION MANAGEMENT SERVICES INC |
| BMG130 | BMG BULLIONFUND CATÉGORIE D | BMG BULLIONFUND CLASS D CAD |
| BMG230 | BMG GOLD BULLIONFUND CATÉGORIE D | BMG GOLD BULLIONFUND CLASS D CAD |
| BMG430 | BMG SILVER BULLIONFUND CATÉGORIE D | BMG SILVER BULLIONFUND CLASS D CAD |
| BTG | BEUTEL GOODMAN CONSEILLERS EN PLACEMENT | BEUTEL GOODMAN MANAGED FUNDS |
| BTG770 | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN CATÉG D | BEUTEL GOODMAN CDN EQUITY FUND, D |
| BTG771 | FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN CATÉGORIE D | BEUTEL GOODMAN INCOME FUND, D |
| BTG772 | FONDS ÉQUILIBRÉ BEUTEL GOODMAN CATÉGORIE D | BEUTEL GOODMAN BALANCED FUND, D |
| BTG773 | FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE BEUTEL GOODMAN D | BEUTEL GOODMAN MONEY MARKET FUND, D |
| BTG774 | FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN CATÉG D | BEUTEL GOODMAN AMERICAN EQTY FUND, D |

| | | |
|------------|--|--|
| BTG776 | FONDS CONCENTRÉ ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN D | BEUTEL GOODMAN WORLD FOCUS EQTY, D |
| BTG778 | FONDS D'ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN CATÉG | BEUTEL GOODMAN GLOBAL EQUITY FUND, D |
| BTG798 | FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN D | BEUTEL GOODMAN INT'L EQUITY FUND, D |
| BTG799 | FONDS À PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN D | BEUTEL GOODMAN SMALL CAP FUND, D |
| BTG870 | FONDS CONCENTRÉ ACTIONS NORD-AM BEUTEL GOODMAN D | BEUTEL GOODMAN NA FOCUS EQ FUND, D |
| BTG871 | FONDS D'OBLIGATIONS À LONG TERME BEUTEL GOODMAN D | BEUTEL GOODMAN LONG TERM BOND, D |
| BTG873 | FONDS TOTAL D'ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN D | BEUTEL GOODMAN TOT WRLD EQ FUND, D |
| BTG875 | FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS BEUTEL GOODMAN D | BEUTEL GOODMAN CANADIAN DIVIDEND, D |
| BTG971 | BEUTEL GOODMAN CORE PLUS BOND FUND CLASS D | BEUTEL GOODMAN CORE PLUS BOND, D |
| CGF | COUNSEL PORTFOLIO SERVICES INC. | COUNSEL PORTFOLIO SERVICES INC |
| CGF1005 | COUNSEL PREMIUM CASH ACCOUNT F NL | COUNSEL PREMIUM CASH ACCOUNT F NL |
| CGF1124 | COUNSEL ALL EQUITY PORTFOLIO CLASS F NL | COUNSEL ALL EQUITY PORTFOLIO CLASS F NL |
| CGF1138 | COUNSEL CANADIAN VALUE CLASS F NL | COUNSEL CANADIAN VALUE CLASS F NL |
| CGF1144 | COUNSEL CANADIAN GROWTH CLASS F NL | COUNSEL CANADIAN GROWTH CLASS F NL |
| CIF | CAPITAL GROUP | CAPITAL GROUP |
| CIF832 | FONDS CAPITAL GROUP OCCASIONS TOTALES MARCHÉS ÉMER | CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES |
| CIF833 | FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS MONDIALES (CANADA) | CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA) |
| CIF836 | FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS INTERNATIONALES (CANAD | CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY FUND(CANADA) |
| CIF837 | FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS AMÉRICAINES(CANADA) | CAPITAL GROUP US EQUITY FUND (CANADA) |
| CIF839 | FONDS CAPITAL GROUP CIBLÉ ACTIONS CANADIENNES (CAN | CAPITAL GROUP CANADIAN FOCUSED EQUITY FUND (CANADA |
| CIF1832 | FONDS CAPITAL GROUP OCCASIONS TOTALES MARCHÉS ÉMERGENTS (CAN | CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND (CAN |
| CIF1833 | FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS MONDIALES (CANADA) - US\$ | CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA) - US\$ UNITS |
| CIF1836 | FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS INTERNATIONALES (CANADA) - US\$ | CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY FUND(CANADA) - US\$ UNITS |
| CIF1837 | FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS AMÉRICAINES(CANADA) - US\$ | CAPITAL GROUP US EQUITY FUND (CANADA) -US\$ UNITS |
| CIG | PLACEMENTS C.I. | C.I. INVESTMENTS |
| CIG11062 | FONDS CDN DIVIDENDES CAMBRIDGE D | CAMBRIDGE CANADIAN DIVIDEND FUND D |
| CIG11063 | FONDS AMER DIVIDENDS CAMBRIDGE D | CAMBRIDGE US DIVIDEND FUND D |
| CIG11064 | FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES HARBOUR D | HARBOUR CANADIAN DIVIDEND FUND D |
| CIG11065 | FONDS ÉQUILIBRÉ MOND BLACK CREEK D | BLACK CREEK GLOBAL BALANCED FUND D |
| CIG11079 | FDS D'ACTIONS AMÉRICAINES CAMBRIDGE CAT D | CAMBRIDGE AMERICAN EQUITY FD CLS D |
| CIG11080 | CAT DE SOC D'ACTIONS CDN CAMBRIDGE CAT D | CAMBRIDGE CDN EQUITY CORP CLS D |
| CIG11081 | FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CAT D | SIGNATURE CANADIAN BALANCED CLASS D |
| CIG11083 | CAT SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS CAN CI CAT D | CI CANADIAN INVESTMENT CORP CLASS D |
| FCO | FIERA QUANTUM | FIERA QUANTUM2 |
| FCO102D | FIERA CAPITAL FONDS DIVERSIFIÉ D'OBLIGATIONS, SÉRIE | FIERA CAPITAL DIVERSIFIED BOND FUND, SERIES D |

| | | |
|---------|---|--|
| FCO103D | FIERA CAPITAL FONDS D' ACTIONS DE CROISSANCE, SÉRIE | FIERA CAPITAL EQUITY GROWTH FUND, SERIES D |
| FCO104D | FIERA CAPITAL FONDS D' ACTIONS MONDIALES, SÉRIE D | FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND, SERIES D |
| FCO105D | FIERA CAPITAL FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE BASE | FIERA CAPITAL CORE CANADIAN EQUITY FUND, SERIES D |
| FCO106D | FIERA CAPITAL FONDS DE REVENU ÉLEVÉ, SÉRIE D | FIERA CAPITAL HIGH INCOME FUND, SERIES D |
| FCO107D | FIERA ACTIONS AMÉRICAINES SÉRIE D | FIERA CAPITAL U.S. EQUITY FD SRS D |
| FCO108D | FIERA CAPITAL FONDS DÉFENSIF D' ACTIONS MONDIALES | FIERA CAPITAL DEFENSIVE GLOBAL EQUITY FUND, SERIES |

| GGF | BMO GESTION MONDIALE D'ACTIFS | BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| GGF31135 | BMO FONDS D' ACTIONS CAN SER D | BMO CANADIAN EQUITY FUND SERIES D |
| GGF31136 | BMO FONDS CAN ACTIONS FAIBLE CAP D | BMO CANADIAN SMALL CAP EQ FD SRS D |
| GGF31143 | BMO FONDS OBLIGATIONS SERIES D | BMO BOND FUND SERIES D |
| GGF31145 | BMO FONDS ALLOC DE L'ACTIF SER D | BMO ASSET ALLOCATION FUND SRS D |
| GGF31146 | BMO FONDS DE DIVIDENDES SERIES D | BMO DIVIDEND FUND SERIES D |
| GGF31147 | FONDS DE METAUX PRECIEUX SER D | BMO PRECIOUS METALS FUND SERIES D |
| GGF31148 | BMO FONDS DE REVENU MENSUEL SER D | BMO MONTHLY INCOME FUND SERIES D |
| GGF31150 | BMO FONDS INFRASTR MOND SER D | BMO GBL INFRASTRUCTURE FUND SRS D |
| GGF31154 | BMO FONDS ASIAT CROISS ET REV SER D | BMO ASIAN GROWTH AND INC SRS D |
| GGF31157 | BMO FONDS REV A TAUX VARIABLE SER D | BMO FLOATING RATE INCOME FD SRS D |
| GGF31158 | BMO FONDS OBLIG MARCHES EMERG SER D | BMO EMERGING MARKETS BOND SERIES D |
| GGF31159 | BMO FONDS OBLIG DE BASE PLUS SER D | BMO CORE PLUS BOND FUND SERIES D |
| GGF31160 | BMO FONDS OBLIG DE BASE SERIE D | BMO CORE BOND FUND SERIES D |
| GGF31167 | BMO EDUCATION OBJECTIF REVENU SER D | BMO TARGET EDUCATION INC SERIES D |
| GGF31168 | BMO EDUCATION OBJECTIF 2020 SER D | BMO TARGET EDUCATION 2020 SERIES D |
| GGF31169 | BMO EDUCATION OBJECTIF 2025 SER D | BMO TARGET EDUCATION 2025 SERIES D |
| GGF31170 | BMO EDUCATION OBJECTIF 2030 SER D | BMO TARGET EDUCATION 2030 SERIES D |
| GGF31171 | BMO EDUCATION OBJECTIF 2035 SER D | BMO TARGET EDUCATION 2035 SERIES D |
| GGF31213 | BMO FONDS CONCENTRE ACTIONS MOND D | BMO CONCENTRATED GLOBAL EQUITY D |
| GGF31217 | BMO FNB MOND ACTION GEST TACT SER D | BMO TACTICAL GLB EQUITY ETF SRS D |
| GGF31218 | BMO FONDS MONDIAL EQUILIBRE SERIE D | BMO GLOBAL BALANCED FUND SERIES D |
| GGF31219 | BMO DIVIDENDES AMERICAINS SERIE D | BMO U.S. DIVIDEND FUND SERIES D |
| GGF31220 | BMO FNB MONDI OBL GEST TACT SER D | BMO TACTICAL GLOBAL BOND ETF SRS D |
| GGF31221 | BMO CATEG ACTIONS CANADIENNES SER D | BMO CANADIAN EQUITY CLASS SERIES D |
| GGF31222 | BMO FNB EQUIL GESTION TACTIQ SER D | BMO TACTICAL BALANCED ETF SRS D |
| GGF31223 | BMO PORT RETRAITE REVENU SER D | BMO RETIREMENT INCOME PORT SRS D |
| GGF31224 | BMO PORT RETRAITE CONSERV SER D | BMO RETIREMENT CONSERV PORT SRS D |
| GGF31225 | BMO PORT RETRAITE EQUILIBRE SER D | BMO RETIREMENT BALANCED PORT SRS D |
| GGF31471 | BMO REV FIXE FIDUCIESEL SERIE D | BMO SELECTTRUST FIX INC PORT SRS D |
| GGF31472 | BMO PORT REVENU FIDUCIESELECT SER D | BMO SELECTTRUST INCOME PORT SRS D |
| GGF31473 | BMO CONSERV FIDUCIESELECT SER D | BMO SELECTTRUST CONSERV PORT SRS D |

| | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| GGF31474 | BMO EQUILIBRE FIDUCIESELECT SER D | BMO SELECTTRUST BALANC PORT SRS D |
| GGF31484 | BMO CROISSANCE FIDUCIESELECT SER D | BMO SELECTTRUST GROWTH PORT SRS D |
| GGF31485 | BMO ACTION CROISS FIDUSELECT SER D | BMO SELTRUST EQTY GRWTH PORT SRS D |
| GGF31490 | BMO CATEGORIE PORT FNB REVENU SER D | BMO INCOME ETF PORT CLASS SERIES D |
| GGF31491 | BMO CAT PORT FNB EQUILIBRE SERIE D | BMO BALANCED ETF PORT CLASS SRS D |
| GGF31494 | BMO PORT FNB PLUS REVENU FIXE SER D | BMO FIXED INC YIELD PLUS ETF SRS D |
| GGF31495 | BMO PORT FNB PLUS REV EQUIL SER D | BMO BALANCED YIELD PLUS ETF SRS D |
| GGF31700 | BMO PORT FNB REVENU FIXE SERIES D | BMO FIXED INCOME ETF PORT SERIES D |
| GGF31701 | BMO PORTEFEUILLE FNB REVENU SER D | BMO INCOME ETF PORTFOLIO SERIES D |
| GGF31702 | BMO PORT FNB CONSERVATEUR SERIES D | BMO CONSERVATIVE ETF PORT SERIES D |
| GGF31703 | BMO PORT FNB EQUILIBRE SERIES D | BMO BALANCED ETF PORTFOLIO SERIES D |
| GGF31704 | BMO PORT FNB CROISSANCE SERIES D | BMO GROWTH ETF PORTFOLIO SERIES D |
| GGF31705 | BMO PORT FNB ACTIONS CROISS SER D | BMO EQUITY GROWTH ETF PORT SERIES D |
| GGF31718 | BMO FDS MARCHES DEVELOP SER D | BMO EMERGING MARKETS FUND SRS D |
| GGF31719 | BMO FONDS EUROPEEN SER D | BMO EUROPEAN FUND SERIES D |
| GGF31722 | BMO FDS FNB D'ACTIONS AMER SER D | BMO US EQUITY ETF FUND SRS D |
| GGF31723 | BMO FONDS ACTIONS AMERICAINES SER D | BMO U.S. EQUITY FUND SRS D |
| GGF31725 | BMO FONDS MONDIAL DE DIVID SERIES D | BMO GLOBAL DIVIDEND FUND SERIES D |
| GGF31727 | BMO FONDS FNB D'ACTIONS INTL SER D | BMO INTERNATIONAL EQUITY ETF SRS D |
| GGF31730 | BMO FONDS ACTIONS PRIVILEG SERIE D | BMO PREFERRED SHARE FUND SERIES D |
| GGF31732 | BMO FDS VALEUR INTERNATIONALE SER D | BMO INTERNATIONAL VALUE FUND SRS D |
| GGF31734 | BMO FNB DIV GESTION TACTIQUE SER D | BMO TACTICAL DIVIDEND ETF FD SRS D |
| GGF31736 | BMO FONDS OBLIG MOND STRATEG SER D | BMO GBL STRATEGIC BOND FUND SRS D |
| GGF31737 | BMO FONDS OBLIG AMER REND EL SER D | BMO U.S. HIGH YIELD BOND FD SRS D |
| GGF31739 | BMO FDS ACTIONS CAN SELECT SER D | BMO CDN STOCK SELECT FD SRS D |
| GGF31742 | BMO FONDS OCCASIONS DE CROISS SER D | BMO GROWTH OPPORTUNITIES FD SRS D |
| GGF31743 | BMO FONDS MONDIAL D'ACTIONS SER D | BMO GLOBAL EQUITY FUND SRS D |
| GGF31744 | BMO ACTIONS AMERICAINES PLUS SER D | BMO U.S. EQUITY PLUS FUND SERIES D |
| GGF31757 | BMO FONDS LEADERSHIP FEMININ SER D | BMO WOMEN IN LEADERSHIP SERIES D |
| GGF31762 | BMO FNB MOND CROISS GEST TACT SER D | BMO TACT GLOBAL GWTH ETF SERIES D |
| GGF31763 | BMO FNB M ALLOC ACT GEST TACT SER D | BMO TACT GLOBAL ASSET ALLOC ETF D |
| GGF31764 | BMO FD ZERO COMBUSTIBLE FOSSIL SR D | BMO FOSSIL FUEL FREE FUND SERIES D |
| GGF31765 | BMO FD FNB V OPT ACH COUV B CAN S D | BMO COVERED CALL CDN BANKS ETF SR D |
| GGF31766 | BMO FD FNB V OPT COUV AM DIV EL S D | BMO COVERED CALL US HIGH DIV ETF D |
| GGF31767 | BMO FD FNB V OPT COUV EUR DIV EL D | BMO COVERED CALL EURO HIGH DIV SR D |
| GGF31833 | BMO FDS REVENU MENS ELEVE II SER D | BMO MONTHLY HIGH INC FUND II SRS D |

| MFC | PLACEMENTS MACKENZIE | MACKENZIE INVESTMENTS |
|---------|--|---|
| MFC4608 | FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY D FE | MACKENZIE IVY GLOBAL BALANCED FUND D FE |

| | | |
|---------|---|--|
| MFC4609 | FONDS DE CROISSANCE MACKENZIE D FE | MACKENZIE GROWTH FUND D FE |
| MFC4610 | FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TOUTES CAPITALIS | MACKENZIE CANADIAN ALL CAP DIVIDEND GROWTH FUND |
| MFC4611 | FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS MONDIALES MACKENZ | MACKENZIE GLOBAL SMALL CAP FUND |
| MFC4612 | FONDS INTERNATIONAL MACKENZIE IVY | MACKENZIE IVY INTERNATIONAL FUND |
| MFC4613 | FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MACKENZIE D FE | MACKENZIE CANADIAN BOND FUND D FE |
| MFC4615 | FONDS D' ACTIONS ÉTRANGÈRES MACKENZIE IVY D FE | MACKENZIE IVY FOREIGN EQUITY FUND D FE |
| MFC4616 | FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY D FE | MACKENZIE IVY CANADIAN BALANCED FUND D FE |
| MFC4617 | FONDS CANADIEN MACKENZIE IVY D FE | MACKENZIE IVY CANADIAN FUND D FE |
| MFC4618 | FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN MACKENZIE D | MACKENZIE CANADIAN SHORT TERM INCOME FUND D FE |
| MFC4619 | FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE D FE | MACKENZIE CANADIAN GROWTH FUND D FE |
| MFC4620 | FONDS DE RESSOURCES CANADIENNES MACKENZIE D FE | MACKENZIE CANADIAN RESOURCE FUND D FE |
| MFC4622 | FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE D | MACKENZIE CANADIAN GROWTH BALANCED FUND D FE |
| MFC4623 | FONDS DE REVENU MACKENZIE D FE | MACKENZIE INCOME FUND D FE |
| MFC4624 | FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE | MACKENZIE GLOBAL EQUITY FUND |
| MFC4625 | FONDS DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL D FE | MACKENZIE CUNDILL VALUE FUND D FE |
| MFC4626 | FONDS CANADIEN SÉCURITÉ MACKENZIE CUNDILL D FE | MACKENZIE CUNDILL CANADIAN SECURITY FUND D FE |
| MFC4627 | FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL D FE | MACKENZIE CUNDILL CANADIAN BALANCED FUND D FE |
| MFC4628 | FONDS RENAISSANCE MACKENZIE CUNDILL D FE | MACKENZIE CUNDILL RECOVERY FUND D FE |
| MFC4629 | FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MACKENZIE D FE | MACKENZIE CORPORATE BOND FUND D FE |
| MFC4630 | CATÉGORIE MACKENZIE PETITES CAPITALISATIONS MONDIAL | MACKENZIE GLOBAL SMALL CAP CLASS |
| MFC4631 | CATÉGORIE MACKENZIE CROISSANCE AMÉRICAINE D FE | MACKENZIE US GROWTH CLASS D FE |
| MFC4632 | CATÉGORIE MACKENZIE GRANDES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES | MACKENZIE US LARGE CAP CLASS D FE |
| MFC4633 | CATÉGORIE MACKENZIE CUNDILL VALEUR D FE | MACKENZIE CUNDILL VALUE CLASS D FE |
| MFC4634 | CATÉGORIE MACKENZIE IVY ACTIONS ÉTRANGÈRES D FE | MACKENZIE IVY FOREIGN EQUITY CLASS D FE |
| MFC4635 | CATÉGORIE MACKENZIE IVY INTERNATIONAL | MACKENZIE IVY INTERNATIONAL CLASS |
| MFC4637 | CATÉGORIE MACKENZIE MARCHÉS ÉMERGENTS D FE | MACKENZIE EMERGING MARKETS CLASS D FE |
| MFC4638 | CATÉGORIE MACKENZIE MÉTAUX PRÉCIEUX D FE | MACKENZIE PRECIOUS METALS CLASS D FE |
| MFC4639 | CATÉGORIE MACKENZIE MONDIAL DE RESSOURCES D FE | MACKENZIE GLOBAL RESOURCE CLASS D FE |
| MFC4640 | CATÉGORIE MACKENZIE CROISSANCE MONDIALE D FE | MACKENZIE GLOBAL GROWTH CLASS D FE |
| MFC4641 | FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE | MACKENZIE CANADIAN BALANCED FUND |
| MFC4642 | FONDS DE DIVIDENDES GRANDES CAPITALISATIONS CANADIENNES | MACKENZIE CANADIAN LARGE CAP DIVIDEND FUND D FE |
| MFC4643 | FONDS DE CROISSANCE GRANDES CAPITALISATIONS CANADIENNES | MACKENZIE CANADIAN LARGE CAP GROWTH FUND D FE |
| MFC4644 | FONDS DE CROISSANCE TOUTES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES | MACKENZIE US ALL CAP GROWTH FUND D FE |
| MFC4645 | CATÉGORIE MACKENZIE CROISSANCE MOYENNES CAPITALISATIONS | MACKENZIE US MID CAP GROWTH CLASS D FE |
| MFC4646 | CATÉGORIE MACKENZIE IVY EUROPÉEN D FE | MACKENZIE IVY EUROPEAN CLASS D FE |
| MFC4648 | CATÉGORIE MACKENZIE CUNDILL AMÉRICAIN D FE | MACKENZIE CUNDILL US CLASS D FE |
| MFC4649 | CATÉGORIE MACKENZIE CUNDILL CANADIEN SÉCURITÉ D FE | MACKENZIE CUNDILL CANADIAN SECURITY CLASS D FE |
| MFC4650 | CATÉGORIE MACKENZIE DIVIDENDES GRANDES CAPITALISAT | MACKENZIE CANADIAN LARGE CAP DIVIDEND CLASS D FE |
| MFC4651 | PORTEFEUILLE REVENU FIXE SYMÉTRIE D FE | SYMMETRY FIXED INCOME PORTFOLIO D FE |

| | | |
|---------|---|--|
| MFC4652 | FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE D FE | MACKENZIE STRATEGIC INCOME FUND D FE |
| MFC4653 | CAT MACKENZIE CROISS MOYENNES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES | MACKENZIE US MID CAP GROWTH CURRENCY NEUTRAL CLASS |
| MFC4654 | FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE D FE | MACKENZIE GLOBAL STRATEGIC INCOME FUND D FE |
| MFC4655 | CATÉGORIE PORTEFEUILLE ACTIONS SYMÉTRIE D FE | SYMMETRY EQUITY PORTFOLIO CLASS D FE |
| MFC4657 | CATÉGORIE MACKENZIE OCCASIONS DES MARCHÉS ÉMERGENT | MACKENZIE EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES CLASS D F |
| MFC4658 | FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE D FE | MACKENZIE GLOBAL DIVIDEND FUND D FE |
| MFC4659 | CATÉGORIE MACKENZIE IVY ACTIONS ÉTRANGÈRES -DEVISE | MACKENZIE IVY FOREIGN EQUITY CURRENCY NEUTRAL CLAS |
| MFC4661 | PORTEFEUILLE CROISSANCE SYMÉTRIE D FE | SYMMETRY GROWTH PORTFOLIO D FE |
| MFC4662 | PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE D FE | SYMMETRY MODERATE GROWTH PORTFOLIO D FE |
| MFC4663 | PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SYMÉTRIE D FE | SYMMETRY BALANCED PORTFOLIO D FE |
| MFC4664 | PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE D FE | SYMMETRY CONSERVATIVE PORTFOLIO D FE |
| MFC4665 | FONDS DE DIVIDENDES TOUTES CAPITALISATIONS CANADIENNES | MACKENZIE CANADIAN ALL CAP DIVIDEND FUND D FE |
| MFC4666 | FONDS DE VALEUR TOUTES CAPITALISATIONS CANADIENNES | MACKENZIE CANADIAN ALL CAP VALUE FUND D FE |
| MFC4667 | FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES MACKENZIE | MACKENZIE CANADIAN SMALL CAP FUND |
| MFC4668 | FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD AMÉRICAINES M | MACKENZIE NORTH AMERICAN CORPORATE BOND FUND D FE |
| MFC4669 | CATÉGORIE MACKENZIE LINGOT D'OR D FE | MACKENZIE GOLD BULLION CLASS D FE |
| MFC4670 | CATÉGORIE MACKENZIE ÉQUILIBRÉ TOUTES CAPITALISATION | MACKENZIE CANADIAN ALL CAP BALANCED CLASS D FE |
| MFC4671 | CATÉGORIE MACKENZIE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES | MACKENZIE CANADIAN SMALL CAP CLASS |
| MFC4672 | CATÉGORIE MACKENZIE VALEUR TOUTES CAPITALISATIONS | MACKENZIE CANADIAN ALL CAP VALUE CLASS D FE |
| MFC4674 | CATÉGORIE MACKENZIE DIVIDENDES TOUTES CAPITALISATIONS | MACKENZIE CANADIAN ALL CAP DIVIDEND CLASS D FE |
| MFC4675 | CATÉGORIE MACKENZIE CUNDILL RENAISSANCE D FE | MACKENZIE CUNDILL RECOVERY CLASS D FE |
| MFC4677 | FONDS ÉQUILIBRÉ TOUTES CAPITALISATIONS CANADIENNES | MACKENZIE CANADIAN ALL CAP BALANCED FUND D FE |
| MFC4678 | FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE D FE | MACKENZIE FLOATING RATE INCOME FUND D FE |
| MFC4679 | FONDS D'OBLIGATIONS STRATÉGIQUE MACKENZIE D FE | MACKENZIE STRATEGIC BOND FUND D FE |
| MFC4680 | PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE D FE | SYMMETRY CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO D FE |
| MFC4712 | FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE D F | MACKENZIE GLOBAL TACTICAL BOND FUND D FE |
| MFC4723 | FONDS DE TITRES DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT À TAUX | MACKENZIE INVESTMENT GRADE FLOATING RATE FUND D FE |
| MFC4735 | FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES MACKENZIE D FE | MACKENZIE US DIVIDEND FUND D FE |
| MFC4746 | FONDS ENREGISTRÉ AMÉRICAIN DE DIVIDENDES MACKENZIE | MACKENZIE US DIVIDEND REGISTERED FUND D FE |
| MFC4752 | FONDS AMÉRICAIN À FAIBLE VOLATILITÉ MACKENZIE D FE | MACKENZIE US LOW VOLATILITY FUND D FE |
| MFC4764 | FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE D | MACKENZIE UNCONSTRAINED FIXED INCOME FUND D FE |
| MFC4780 | PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU MENSUEL MACKENZIE | MACKENZIE MONTHLY INCOME BALANCED PORTFOLIO D FE |
| MFC4791 | PORTEFEUILLE PRUDENT DE REVENU MENSUEL MACKENZIE D | MACKENZIE MONTHLY INCOME CONSERVATIVE PORTFOLIO D |
| MFC4806 | FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TA | MACKENZIE GLOBAL TACTICAL INVESTMENT GRADE BOND FU |
| MFC4858 | FONDS DE STRATÉGIES ALTERNATIVES DIVERSIFIÉES MACKENZIE | MACKENZIE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND D FE |
| MFC5036 | CATÉGORIE MACKENZIE ACTIONS CANADIENNES À FORTE DI | MACKENZIE HIGH DIVERSIFICATION CANADIAN EQUITY CLA |
| MFC5047 | FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES À FORTE DIVERSIFICATION | MACKENZIE HIGH DIVERSIFICATION US EQUITY FUND D FE |
| MFC5059 | FONDS D'ACTIONS MONDIALES À FORTE DIVERSIFICATION | MACKENZIE HIGH DIVERSIFICATION GLOBAL EQUITY FUND |
| MFC5071 | FONDS D'ACTIONS EUROPÉENNES À FORTE DIVERSIFICATION | MACKENZIE HIGH DIVERSIFICATION EUROPEAN EQUITY FUN |

| | | |
|---------|---|--|
| MFC5083 | FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES À FORTE DIVERSIFIC | MACKENZIE HIGH DIVERSIFICATION INTERNATIONAL EQUIT |
| MFC5095 | FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS À FORTE DIVERTIFICATION | MACKENZIE HIGH DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS EQ |
| MFC5107 | FONDS MONDIAL À FAIBLE VOLATILITÉ MACKENZIE D FE | MACKENZIE GLOBAL LOW VOLATILITY FUND D FE |
| MFC5120 | FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE IVY F | MACKENZIE IVY INTERNATIONAL EQUITY FUND F NL |
| MFC5227 | FONDS D' OPPORTUNITÉS EN TITRES DE CRÉANCE MONDIAUX | MACKENZIE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND D FE |
| MFC5244 | FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE AMÉRICAIN MACKENZIE D | MACKENZIE US STRATEGIC INCOME FUND D FE |
| MFC5259 | FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE ET D'IMPACT | MACKENZIE GLOBAL SUSTAINABILITY AND IMPACT BALANCE |
| MFC5282 | FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE | MACKENZIE GLOBAL LEADERSHIP IMPACT FUND |
| MFC5302 | FONDS TOUTES ACTIONS CHINE MACKENZIE | MACKENZIE ALL CHINA EQUITY FUND |

| MMF | INVESTISSEMENTS MANUVIE | MANULIFE INVESTMENTS |
|----------|---|--|
| MMF30620 | FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESTRICTION M | MANULIFE CANADIAN UNCONSTRAINED BOND FUND |
| MMF30659 | FONDS À REVENU STRATÉGIQUE MANUVIE | MANULIFE STRATEGIC INCOME FUND |
| MMF30698 | FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MANUVIE | MANULIFE CORPORATE BOND FUND |
| MMF33624 | FONDS DE MARCHÉS ÉMERGENTS MANUVIE | MANULIFE EMERGING MARKETS FUND |
| MMF33633 | FONDS D' ACTIONS MONDIALES MANUVIE | MANULIFE GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED FUND |
| MMF33635 | FONDS IMMOBILIER MONDIAL SANS CONTRAINTE MANUVIE | MANULIFE GLOBAL REAL ESTATE UNCONSTRAINED FUND |
| MMF33647 | FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE | MANULIFE FUNDAMENTAL INCOME FUND |
| MMF34615 | FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALISATIONS | MANULIFE U.S. ALL CAP EQUITY FUND |
| MMF34617 | FONDS D'OBLIGATIONS ASIATIQUES À RENDEMENT GLOBAL MANUVIE | MANULIFE ASIA TOTAL RETURN BOND FUND |
| MMF34624 | FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE | MANULIFE YIELD OPPORTUNITIES FUND |
| MMF34625 | FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MANUVIE | MANULIFE HIGH YIELD BOND FUND |
| MMF34629 | FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE | MANULIFE DIVIDEND INCOME FUND |
| MMF34630 | FONDS ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIE | MANULIFE STRATEGIC BALANCED YIELD FUND |
| MMF34632 | FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS RESTRICTION MAN | MANULIFE GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND |
| MMF34633 | FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESTRICTION M | MANULIFE U.S. UNCONSTRAINED BOND FUND |
| MMF34638 | FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE | MANULIFE U.S. MONTHLY HIGH INCOME FUND |
| MMF34639 | FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE | MANULIFE GLOBAL DIVIDEND FUND |
| MMF34669 | FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES MANUVIE | MANULIFE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND |
| MMF34673 | FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE | MANULIFE FLOATING RATE INCOME FUND |
| MMF34674 | FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRATÉGIQUE MA | MANULIFE GLOBAL STRATEGIC BALANCED YIELD FUND |
| MMF38627 | CATÉGORIE D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE | MANULIFE CANADIAN OPPORTUNITIES CLASS |
| MMF38649 | CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV | MANULIFE U.S. DIVIDEND INCOME CLASS |
| MMF38693 | CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVIE | MANULIFE DIVIDEND INCOME PLUS CLASS |
| MMF39323 | FONDS ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE EN DOLLARS US MANUVIE | MANULIFE U.S. DOLLAR STRATEGIC BALANCED YIELD FUND |
| MMF39820 | FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE EN DOLLARS US MANUVIE | MANULIFE U.S. DOLLAR FLOATING RATE INCOME FUND |

| NPP | PARTENAIRES NINEPOINT | NINEPOINT PARTNERS |
|--------|----------------------------------|----------------------------|
| NPP103 | CATEGORIE RESSOURCES NINEPOINT D | NINEPOINT RESOURCE CLASS D |

| | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| NPP154 | FNDS ACTNS CAN CONC NINEPOINT CL D | NINEPOINT CONC CDN EQ FUND CL D |
| NPP306 | FNDS ÉQUIL AMÉLIOR NINEPOINT SR D | NINEPOINT ENHANCED BALANCED CL D |
| NPP307 | FNDS OBL DIVERS NINEPOINT SR D | NINEPOINT DIVERSIFIED BOND D |
| NPP308 | FNDS IMMOBI MNDL NINEPOINT SR D | NINEPOINT GLB REAL ESTATE CL D |
| NPP314 | FNDS ENERGIE NINEPOINT SR D | NINEPOINT ENERGY FUND CL D |
| NPP335 | FNDS INFR MNDL NINEPOINT SR D | NINEPOINT GLB INFRAC FUND CL D |
| NPP373 | FONDS PTTE CAP INT NINEPOINT CL D | NINEPOINT INTL SMALL CAP FUND CL D |
| NPP381 | CAT CIBLEE DIVD MINDL NINEPOINT D | NINEPOINT FOCUSED GLB DIV D |
| NPP419 | D'ACTNS ARGENTIFERES NINEPOINT D | NINEPOINT SILVER EQUITIES CL D |
| NPP426 | CAT ACTNS AMÉRS AMELIOREES NPP D | NINEPOINT ENHANCED US EQ D |
| NPP468 | CAT ÉQUIL AMÉLIORÉE NINEPOINT D | NINEPOINT ENHANCED BALANCED D |
| NPP469 | CAT ACTNS AMELIOREES NINEPOINT D | NINEPOINT ENHANCED EQUITY D |
| NPP621 | FNDS D'OBLs DIV NINEPOINT SR D | NINEPOINT DIVERSIFIED BOND CL D |
| NPP681 | CAT CIBLEE DIVDS AMÉRS NINEPOINT D | NINEPOINT FOCUSED US DIV D |
| NPP5422 | NINEPOINT UIT FNDS DE SANTE ALT D | NINEPOINT UIT ALT HEALTH FUND CL D |

| PFC | PURPOSE INVESTMENTS | PURPOSE INVESTMENTS2 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PFC403 | FONDS DE DIVIDENDES DE BASE PFC D | PURPOSE CORE DIVIDEND FD SRS D |
| PFC1503 | FNDS D'ACTNS AMÉRICAINES CAT D | PURPOSE US DIVIDEND FD CL D |
| PFC1703 | FNDS DE DIVIDENDES INTER PURPOSE D | PURPOSE INTERNATIONAL DIV FD SRS D |
| PFC703 | FONDS MEILLEURES IDEES PURPOSE D | PURPOSE BEST IDEAS FD SRS D |
| PFC103 | FNDS D'OBLGTNS DE RNDMNT GLBL PFC S | PURPOSE TOTAL RETURN BOND FD SRS D |
| PFC2103 | TACTICAL INVESTMENT GRADE BOND FD D | TACTICAL INVESTMENT GRADE BOND FD D |
| PFC2603 | PURPOSE SHRT DUR TACT BOND FUND D | PURPOSE SHRT DUR TACT BOND FUND D |
| PFC203 | FONDS DE REVENU MENSUEL PURPOSE D | PURPOSE MONTHLY INCOME FD SRS D |
| PFC2503 | PURPOSE CONSERVATIVE INC FD S D | PURPOSE CONSERVATIVE INC FD S D |
| PFC303 | FNDS TCTQ D'ACTNS CVRT PURPOSE D | PURPOSE TACTICAL HEDGED EQ FD SR D |
| PFC1603 | FNDS TCTQ D'ACTNS CVRT INTER PFC D | PURPOSE INTL TACT HEDGED EQ FD SR D |
| PFC1303 | FNDS AMÉLIORÉ D'ACTNS AMÉRICAINES D | PURPOSE ENHANCED US EQ FD SR D |
| PFC1373 | FNDS AMÉLRÉ D'ACTNS AMÉRS PUR DNFX | PURPOSE ENHANCED US EQ FD SR D(NFX) |
| PFC503 | FNDS DVRSFIE D ACTIFS RÉELS PFC D | PURPOSE DIVERSIFIED REAL ASSET SR D |
| PFC803 | FONDS IMMOBILIER A DUREE COUVERT D | PURPOSE DURATION HDG REAL EST SR D |

| PGF | PENDER | PENDER |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| PGF260 | FONDS DE VALEUR PENDER D | PENDER VALUE FUND CLASS D |
| PGF560 | FONDS D'OB DE SOCIÉTÉS PENDER D | PENDER CORPORATE BOND FUND CL D |
| PGF660 | FONDS STRA DE CROI ET REV PENDER D | PENDER STRATEGIC GROWTH & INCOME D |
| PGF760 | FONDS D'OPP CANADIENNES PENDER D | PENDER CDN OPPORTUNITIES FUND CL D |
| PGF860 | FONDS D'ACT AM TOU CAP PENDER D | PENDER U.S. ALL CAP EQUITY CL D |

| RBC | RBC GESTION MONDIALE D'ACTIFS | RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RBF1001 | BONS DU TRESOR CANADIEN SERIE D | RBC CANADIAN T-BILL FUND SERIES D |
| RBF1002 | MARCHE MONETAIRE CANADIEN SERIE D | RBC CANADIAN MONEY MMKT FUND SER D |
| RBF1003 | MARCHE MONETAIRE AMER SERIE D | RBC \$U.S. MONEY MMKT FUND SERIES D |
| RBF1004 | CAN REVENU COURT TERME SERIE D | RBC CDN SHORT-TERM INCOME SERIES D |
| RBF1005 | FONDS D'OBLIGATIONS SERIE D | RBC BOND FUND D SERIES D |
| RBF1006 | REVENU MENSUEL SERIE D | RBC MONTHLY INCOME FUND SERIES D |
| RBF1007 | FONDS DE REV MENS AMÉR RBC USD D | RBC U.S. MONTHLY INCOME FD (USD) D |
| RBF1008 | REVENU MENSUEL SERIE D | RBC MONTHLY INCOME FUND SERIES D |
| RBF1009 | FONDS DE REV MENS AMÉR RBC USD D | RBC U.S. MONTHLY INCOME FD (USD) D |
| RBF1010 | OBLIGATIONS ETRANGERES SERIE D | RBC GLOBAL BOND FUND SERIES D |
| RBF1011 | OBLIG MONDIALES SOCIETES SERIE D | RBC GLOBAL CORPORATE BOND FUND SR.D |
| RBF1012 | SOLN VERSEMENT GÉRÉ RBC-ÉV PL-D | RBC MANAGED PAYOUT ENH PLUS-D |
| RBF1013 | ÉQUILIBRÉ MONDIAL RBC-D | RBC GLOBAL BALANCED-D |
| RBF1014 | FONDS CAN DE DIVIDENDES RBC SERIE D | RBC CANADIAN DIVIDEND FUND SERIES D |
| RBF1015 | FONDS D'ACTIONS CANADIENNES SERIE D | RBC CANADIAN EQUITY FUND SERIES D |
| RBF1016 | ACTIONS CAN O'SHAUGHNESSY SERIE D | RBC O'SHAUGHNESSY CANADIAN EQTY D |
| RBF1017 | FONDS D'ACT 100% CDN O'SHA RBC D | RBC O'SHAUGHNESSY ALL CDN EQTY D |
| RBF1018 | REVENU D'ACTIONS CDN D | RBC CANADIAN EQUITY INCOME FUND D |
| RBF1019 | FONDS U.S. DE DIVIDENDES RBC D | RBC U.S. DIVIDEND FUND - D |
| RBF1020 | FONDS NORD-AMERIC.DE VALEUR RBC S.D | RBC NORTH AMERICAN VALUE FUND SR.D |
| RBF1021 | FONDS NORD-AMERIC.DE CROISS RBC S.D | RBC NORTH AMERICAN GROWTH FUND SR.D |
| RBF1022 | ACTIONS AMER \$CAN SERIE D | RBC U.S. EQUITY FUND (CDN\$)SERIES D |
| RBF1023 | ACTION AMER \$US SERIES D | RBC U.S. EQUITY FUND (US\$) SERIES D |
| RBF1024 | NEUTRE EN DEVISES D'ACT.AMER RBC D | RBC US EQUITY CURRENCY NEUTRAL SR.D |
| RBF1025 | VALEUR AMER O'SHAUGHNESSY SERIE D | RBC O'SHAUGHNESSY US VALUE SERIES D |
| RBF1026 | FDS ACT CROIS SOC AM MOY CAP RBC D | RBC US MID-CAP GRWTH EQTY FUND D |
| RBF1027 | FDS ACT CROIS SOC AMMOYCAPRBC(USD)D | RBC US MID-CAP GRWTH EQ FD (USD) D |
| RBF1028 | F NT DV ACT CR SOC AM MOY CAP RBC D | RBC US MCAP GRWTH EQTY CN FUND D |
| RBF1029 | CROISS AMER O'SHAUGHNESSY SERIE D | RBC O'SHAUGHNESSY US GROWTH SER D |
| RBF1030 | SCIENCES BIOL TECHNOLOGIE SERIES D | RBC LIFE SCIENCE & TECH SERIES D |
| RBF1031 | ACTIONS INTERNATIONALES RBC SERIE D | RBC INTERNATIONAL EQUITY FUND SER D |
| RBF1032 | ACT INTERN O'SHAUGHNESSY SERIE D | RBC O'SHAUGHNESSY INTERNL EQTY SERD |
| RBF1033 | ACTIONS EUROPEENNES SERIE D | RBC EUROPEAN EQUITY FUND SERIES D |
| RBF1034 | FONDS D'ACTIONS ASIATIQUE RBC SER D | RBC ASIAN EQUITY FUND SERIES D |
| RBF1035 | MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES | GLOBAL DIVIDEND GROWTH D SERIES |
| RBF1036 | FONDS MONDIAL D'ACT O'SHAUG RBC D | RBC O'SHAUGHNESSY GLOBAL EQTY D |
| RBF1037 | FONDS MONDIAL D'ENERGIE RBC SERIE D | RBC GLOBAL ENERGY FUND SERIES D |

| | | |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| RBF1038 | FONDS MONDAIL METAUX PRECIEUX RBC D | RBC GLOBAL PRECIOUS METALS SERIES D |
| RBF1041 | FONDS MONDIAL DE RESSOURCE RBC SER D | RBC GLOBAL RESOURCES FUND SERIES D |
| RBF1042 | FOND MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC D | RBC GLOBAL TECHNOLOGY FUND SERIES D |
| RBF1043 | FONDS ACT CANADIENNES VISION RBC D | RBC VISION CANADIAN EQUITY FUND D |
| RBF1044 | FONDS ÉQUILIBRÉ VISION RBC D | RBC VISION BALANCED FUND D |
| RBF1045 | FONDS ACTIONS MOND VISION RBC D | RBC VISION GLOBAL EQUITY FUND D |
| RBF1046 | FNDS CRS AM O'SHAUGHNESSY RBC II D | RBC O'SHAUGHNESSY US GRTH FUND II D |
| RBF1047 | FONDS OBLIG MOND ET DEISES RBC D | RBC GLOBAL BOND & CURRENCY FUND D |
| RBF1048 | FONDS D'EDUCATION OBJECTIF 2025 RBC | RBC TARGET 2025 EDUCATION FUND-D |
| RBF1049 | FNDS D'EDUCATION OBJECTIF 2030 RBC | RBC TARGET 2030 EDUCATION FUND-D |
| RBF1050 | PORT. PRIVÉ D'ACT CAN DE CROIS. - O | RBC PRIVATE CAN GROWTH EQ. POOL - O |
| RBF1051 | FONDS ÉQUIL CROIS ET REV RBC D | RBC BALANCED GROWTH & INCOME FD D |
| RBF1052 | FDS STRAT OBLIG REV RBC D | RBC STRATEGIC INC BOND FUND D |
| RBF1053 | FONDS OBLIG REND ÉLEVÉ \$US RBC D | RBC \$US HIGH YIELD BOND FUND D |
| RBF1054 | FONDS OBLIG SOC CAT INV \$US RBC D | RBC \$US INV. GR. CORP. BOND FD D |
| RBF1055 | FDS ACT. PET. CAP. MAR. ÉMERG. D | RBC EMERGING MKTS SML-CAP EQ FUND D |
| RBF1056 | FDS DIVID. DE MARCHÉS ÉMERG. D | RBC EMERGING MARKETS DIVIDEND FD D |
| RBF1057 | FDS ACT MOND FV ND QUBE D | RBC QUBE LOW VOL GLB EQTY CN FUND D |
| RBF1058 | FDS OBLIG SOUV MOND BB - D | BLUEBAY GBL SOVEREIGN BD FUND - D |
| RBF1059 | FS OB MOND SOC CAT INV BB - D | BLUEBAY GBL INV GR CORP BD FD - D |
| RBF1060 | FDS SPÉC ACT MOND ND RBC D | RBC GLOBAL EQUITY FOCUS CN FUND D |
| RBF1062 | EDUCATION OBJECTIF 2035 RBC D | RBC TARGET 2035 EDUCATION FUND D |
| RBF1067 | FONDS SPÉCIFIQUE ACT MOND RBC-D | RBC GLOBAL EQUITY FOCUS FUND-D |
| RBF1068 | FONDS NEUTRE DEV ACT INTERN RBC D | INTL EQUITY CUR NEUTRAL FD D |
| RBF1071 | FONDS EUROPÉEN DE DIVIDENDES D | RBC EUROPEAN DIVIDEND FUND D |
| RBF1072 | FONDS TEND ACT CAN RBC - D | RBC TREND CANADIAN EQUITY FUND - D |
| RBF1073 | FDS VAL. ACTIONS AMÉR. RBC (CAD)-D | RBC U.S. EQUITY VALUE FD (CAD)-D |
| RBF1074 | FDS VAL. ACTIONS AMÉR. RBC (USD)-D | RBC U.S. EQUITY VALUE FD (USD)-D |
| RBF1075 | FD ACT ASIE-PAC. HORS JAPON RBC D | RBC ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQ FD-D |
| RBF1076 | FONDS D'ACTIONS JAPONAISES RBC D | RBC JAPANESE EQUITY FUND-D |
| RBF1077 | FONDS D'ACTIONS MONDIALES RBC D | RBC GLOBAL EQUITY FUND-D |
| RBF1085 | FNDS D'EDUCATION OBJECTIF 2020 RBC | RBC TARGET 2020 EDUCATION FUND-D |
| RBF1087 | FD ACTN MOND FBLE VOL QUBE RBC D | RBC QUBE LOW VOL GBL EQUITY FUND-D |
| RBF1088 | FDS ACT AMÉR FBLE VOL QUBE RBC D | RBC QUBE LOW VOL U.S. EQUITY FUND-D |
| RBF1089 | FDS D'ACT CAN FBLE VOL QUBE RBC D | RBC QUBE LOW VOL CDN EQTY FND-D |
| RBF1090 | FDS D'OBLIG MOND CONV BLUEBAY D | BLUEBAY GLOB. CONV. BND FND CAD-D |
| RBF1091 | FND D'OBLIG SOC MAR ÉMERG BLUEBAY-D | BLUEBAY EMERGING MKTS CORP BOND-D |
| RBF1092 | VALEUR ACT AMÉRI SOC MOYENNE CAP D | RBC US MID-CAP VALUE EQUITY-D |
| RBF1093 | FND ACT AMÉRI SOC PETITE CAP RBC-D | RBC US SMALL-CAP CORE EQUITY-D |

| | | |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RBF1094 | FDS D'OBL MOND À REV MEN BLUEBAY-D | BLUEBAY GLOBAL MTHLY INC BOND-D |
| RBF1095 | FDS D'OBLIG A REV MENSUEL RBC - D | RBC MONTHLY INCOME BOND - D |
| RBF1096 | RDS D'OBLIG A RENDE ELEVE RBC-D | RBC HIGH YIELD BOND - D |
| RBF1097 | FDS D'OBLIG. DE MAR ÉMERG RBC-D | RBC EMERGING MARKETS BOND-D |
| RBF1099 | ACT MARCHÉS ÉMERGENTS RBC-D | RBC EMERGING MARKETS EQUITY-D |
| RBF1110 | FDS D'OBLIGATIONS PH&N D | PH&N BOND FUND-D |
| RBF1120 | FDS MARCHÉ MONÉTAIRE CAN. PH&N-D | PH&N CDN MONEY MARKET-D |
| RBF1120 | FDS MARCHÉ MONÉTAIRE CAN. PH&N-D | PH&N CDN MONEY MARKET-D |
| RBF1130 | FDS ACTIONS CANADIENNES PH&N D | PH&N CDN EQUITY-D |
| RBF1140 | FDS CROISSANCE CANADIEN PH&N D | PH&N CDN GROWTH-D |
| RBF1150 | FDS À REVENU DE DIVIDENDES PH&N D | PH&N DIVIDEND INCOME-D |
| RBF1160 | FONDS ACTIONS AMÉRICAINES PH&N D | PH&N US EQUITY-D |
| RBF1250 | FDS HYPOTH. ET OBLIG. CT PH&N D | PH&N ST BOND & MTGE-D |
| RBF1260 | FONDS CROISSANCE AMÉRICAIN PH&N D | PH&N US GROWTH-D |
| RBF1340 | FDS OBLIG. REND. GLOBAL PH&N D | PH&N TOTAL RETURN BOND-D |
| RBF1350 | FONDS ÉQUILIBRÉ PH&N D | PH&N BALANCED-D |
| RBF1370 | FONDS ACTIONS MONDIALES PH&N D | PH&N GLOBAL EQUITY-D |
| RBF1380 | CAT. ACT. AM. M.ST. T.CAP. PH&N D | PH&N US MS ALLCAP EQTY-D |
| RBF1400 | FONDS VINTAGE PH&N D | PH&N VINTAGE-D |
| RBF1402 | FDS D'OBLIG DE MAR ÉMERG RBC US D | RBC EMERGING MKTS BOND FUND (USD) D |
| RBF1405 | FDS CANADIEN DE DIVI RBC US D | RBC CANADIAN DIVIDEND FUND (USD) D |
| RBF1406 | FONDS DEVICES MARCHÉS ÉMERG RBC D | RBC EMERG MKTS FOREIGN EXCHANGE D |
| RBF1409 | FONDS OB SOC CT \$ US RBC D | RBC \$US SHORT-TERM CORP BOND FUND D |
| RBF1410 | FONDS ACTIONS OUTRE-MER PH&N D | PH&N OVERSEAS EQUITY-D |
| RBF1411 | ACTIONS INTERNATIONAL RBC USD D | RBC INTL EQUITY FUND (USD) D |
| RBF1412 | FDS D'ACTIONS MONDIALES RBC US D | RBC GLOBAL EQUITY FUND (USD) D |
| RBF1413 | FD ACTN MOND FBLE VOL QUBE RBC US D | RBC QUBE LOW VOL GBL EQ FD (USD) D |
| RBF1414 | MONDL DE CROISS DE DIVI RBC US D | RBC GBL DIVIDEND GWTH FUND (USD) D |
| RBF1415 | FDS SPÉCIFIQUE ACT MOND RBC US D | RBC GLOBAL EQ FOCUS FUND (USD) D |
| RBF1416 | ACT MARCHÉS ÉMERGENTS RBC US D | RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND D |
| RBF1426 | FDS ACTIONS SOC EUR MOY CAP RBC D | RBC EUROPEAN MID-CAP EQUITY FUND D |
| RBF1428 | OB MARCHÉS ÉM RBC (CAD-COUV) D | RBC EMERG MKTS BD FD (CAD HDGD) D |
| RBF1430 | FDS ACT MOND SANS COMB FOS VISION D | VISION FOSSIL FUEL FREE GLB EQTY D |
| RBF1431 | FDS AMÉR DIVID NEUTRE DEV RBC D | RBC US DIV CURRENCY NTRL FUND D |
| RBF1432 | FDS ACT AM FB VOL NEU DV QUBE D | QUBE L-V EQ US CUR NEUTRAL FD D |
| RBF1433 | FDS MONDIAL CR DIV NEU DV RBC D | RBC GBL DIV GROWTH CURR NTRL D |
| RBF1435 | FDS VAL ACT AM PCAP RBC D | RBC US S-CAP VAL EQTY FD D |
| RBF1438 | FDS MULTISTRAT ACT MARCHÉS ÉM RBC D | RBC EM MULTI-STRATEGY EQTY FD D |
| RBF1442 | FDS STRATÉGIQUE OB REV \$ US RBC D | RBC \$US STRATEGIC INCOME BOND FD D |

| | | |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|
| RBF1450 | D'ACT AMER FBLE VOL QUBE RBC D | RBC QUBE LOW VOL U.S. EQ. (USD) D |
| RBF1460 | FDS REVENU DE DIVID. AMÉR. PH&N D | PH&N US DIV INCOME-D |
| RBF1490 | FONDS À REVENU CANADIEN PH&N D | PH&N CDN INCOME-D |
| RBF1500 | FDS MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉR. PH&N D | PH&N \$US MONEY MARKET-D |
| RBF1503 | FONDS DE REV MENS AMER RBC (CAD) D | RBC U.S. MONTHLY INCOME FD (CAD) D |
| RBF1527 | RES SOC CAN A PET ET MOY-CAP RBC D | RBC CDN SMALL & MID-CAP RES. FUND D |
| RBF1541 | FDS U.S. DE DIVIDENDES RBC (USD) D | U.S. DIVIDEND FUND (USD) D |
| RBF1542 | VALEUR ACT AMÉRI SOC MOYENNE CAP D | U.S. MID CAP VALUE EQTY FD (USD) D |
| RBF1543 | FND ACT AMÉRI SOC PETITE CAP D | RBC U.S. SMALL CAP CORE EQ (USD) D |
| RBF1560 | FDS ACT.AMÉR. COUV. CHANGE PH&N D | PH&N C-HEDGED US EQTY-D |
| RBF1570 | FDS ACT. O-M COUV. CHANGE PH&N D | PH&N C-HEDGED OVRS EQT-D |
| RBF1610 | FONDS D'OBLIGATIONS VISION RBC D | RBC VISION BOND FUND D |
| RBF1624 | FDS OBL MND CNV US BBAY D | BBAY \$U.S. GBL CN BD FD (CAD) D |
| RBF1636 | FDS OB EURO RE BLUEBAY D | BLUEBAY EUROPEAN HIGH YIELD BD FD D |
| RBF1647 | INT'L CROISS DIV RBC D | RBC INT'L DIV GWTH D |
| RBF1650 | FDS OBLIG. INDEXÉES/INFL. PH&N D | PH&N INFLATN-LINKED BD-D |
| RBF1660 | FONDS REVENU MENSUEL PH&N D | PH&N MONTHLY INCOME-D |
| RBF1670 | FDS VALEUR ACTIONS CAN. PH&N D | PH&N CDN EQUITY VALUE-D |
| RBF1823 | FDS DE RETRAITE CIBLE 2050 PHN D | PHN LIFETIME 2050 FUND SR. D |
| RBF1910 | FDS DE RETRAITE CIBLE 2020 PH&N-D | PH&N LIFETIME 2020 FUND-D |
| RBF1920 | FDS DE RETRAITE CIBLE 2025 PH&N-D | PH&N LIFETIME 2025 FUND-D |
| RBF1930 | FDS DE RETRAITE CIBLE 2030 PH&N-D | PH&N LIFETIME 2030 FUND-D |
| RBF1939 | D'OBLIG SOC MAR EMERG BB (CAD) D | BLUEBAY EM CORP BD FUND (CAD) D |
| RBF1940 | FDS DE RETRAITE CIBLE 2035 PH&N-D | PH&N LIFETIME 2035 FUND-D |
| RBF1950 | FDS DE RETRAITE CIBLE 2040 PH&N-D | PH&N LIFETIME 2040 FUND-D |
| RBF1960 | FDS DE RETRAITE CIBLE 2045 PH&N-D | PH&N LIFETIME 2045 FUND-D |
| RBF3501 | CT REVENU À COURT TERME RBC-D | RBC SHORT TERM INCOME CLASS-D |
| RBF3505 | CT DIVI CANADIENS RBC-D | RBC CANADIAN DIVIDEND CLASS-D |
| RBF3506 | CT D'ACTIONS CANADIENNES RBC-D | RBC CANADIAN EQUITY CLASS-D |
| RBF3507 | CT REV D'ACTIONS CDN RBC-D | RBC CANADIAN EQUITY INCOME CL-D |
| RBF3508 | CT SOCIÉTÉS CDN À MOY CAP RBC-D | RBC CANADIAN MIDCAP EQUITY CL-D |
| RBF3509 | CT VALEUR NA RBC-D | RBC NORTH AMERICAN VALUE CLASS-D |
| RBF3510 | CT D'ACTIONS AMÉRICAINES RBC-D | RBC U.S. EQUITY CLASS-D |
| RBF3511 | CT D'ACT AMÉR MULTISTYLE PHN-D | PHN U.S. MSAC EQUITY CL-D |
| RBF3512 | CAT D'ACTIONS OUTRE-MER PHN-D | PH&N OVERSEAS EQUITY CLASS-D |
| RBF3513 | CT D'ACTIONS MAR ÉMERG RBC-D | RBC EMERGING MARKETS EQUITY CL-D |
| RBF3514 | CT RESSOURCES MONDIALES RBC-D | RBC GLOBAL RESOURCES CLASS-D |
| RBF3515 | CT AMÉRICAIN DE DIVIDENDES RBC D | RBC U.S. DIVIDEND CLASS D |
| RBF3516 | CAT. DE REVENU MENSUEL PH&N D | PH&N MONTHLY INCOME CLASS D |

| | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RBF3522 | CATÉG OBLIG MOND CONV BLUEBAY-D | BLUEBAY GLOB. CONVERT. BND CLASS-D |
| RBF3524 | CT AMÉRICAIN DE DIVIDENDES RBC - D | RBC U.S. DIVIDEND CLASS D |
| RBF3525 | CAT ACT CAN FAIBLE VOL QUBE RBCD | RBC QUBE LOW VOL CANADIAN EQ CL D |
| RBF3526 | CAT VALEUR ACT CANADIENNES PH&N D | PH&N CANADIAN EQ VAL CL D |
| RBF3527 | CAT ACT AM FAIBLE VOL QUBE RBC D | RBC QUBE LOW VOL U.S. EQUITY CL D |
| RBF3528 | CAT VALEUR ACT AMÉRICAINES RBC D | RBC U.S. EQUITY VALUE CLASS D |
| RBF3529 | CAT VAL ACT AMÉR SOC MOY CAP RBC D | RBC U.S. MID-CAP VALUE EQUITY CL D |
| RBF3530 | CAT ACT AM BASE SOC PET CAP RBC D | RBC U.S. SMALL-CAP CORE EQUITY CL D |
| RBF3531 | CATÉGORIE ACTIONS INTERNAT RBC D | RBC INTERNATIONAL EQ CL D |
| RBF3532 | CATÉGORIE D'ACTIONS EURO RBC D | RBC EUROPEAN EQUITY CLASS D |
| RBF3533 | CATÉGORIE D'ACTIONS MONDIALES RBC D | RBC GLOBAL EQUITY CLASS D |
| RBF3534 | CAT ACT MOND FAIBLE VOL QUBE RBC D | RBC QUBE LOW VOL GLOBAL EQTY CL D |
| RBF3536 | CAT REV COURT T \$US RBC D | RBC \$US ST INCOME CLASS (USD) D |
| RBF3537 | CT DIVI CAN RBC (USD) D | RBC CAN DIVIDEND CL (USD) D |
| RBF3539 | CT D'ACTIONS AMÉR RBC (USD) D | RBC U.S. EQUITY CLASS (USD) D |
| RBF3540 | CAT ACT AM FAIBLE VOL QUBE (USD) D | RBC QUBE LOW VOL U.S. EQ (USD) CL D |
| RBF3541 | CAT VALEUR ACT AMÉR RBC (USD) D | RBC U.S. EQUITY VALUE CL (USD) D |
| RBF3542 | CT VAL ACT AM SOC M-C RBC (USD) D | RBC U.S. MID-CAP VAL EQ CL (USD) D |
| RBF3543 | CT ACT AM BASE SOC PC RBC (USD) D | RBC U.S. SM-CAP CORE EQ CL (USD) D |
| RBF3544 | CAT ACTIONS INTERNAT RBC (USD) D | RBC INTERNATIONAL EQ CLASS (USD) D |
| RBF3545 | CT D'ACTS MAR ÉMERG RBC (USD) D | RBC EMERGING MKTS EQ CLASS (USD) D |
| RBF3546 | CATÉGORIE D'ACT MOND (USD) RBC D | RBC GLOBAL EQUITY CLASS (USD) D |
| RBF3547 | CT ACT MOND F-VOL QU RBC (USD) D | RBC QUBE LOW VOL GBL EQ CL (USD) D |
| RBF3548 | CAT OB MON CON \$US (CAD) D | \$US GLB CONV BD CLS (CAD) D |

| SUN | PLACEMENTS MONDIAUX SUN LIFE | SUN LIFE GLOBAL INVESTMENTS |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| SUN666 | CROISS ACT CAN MFS SUN LIFE D | SUN LIFE MFS CDN EQ GR D |
| SUN603 | CROISSANCE INTERN MFS SUN LIFE D | SUN LIFE MFS INT'L GRW D |
| SUN674 | OBLIGATIONS CAN MFS SUN LIFE D | SUN LIFE MFS CDN BD D |
| SUN669 | VALEUR ACT CAN MFS SUN LIFE D | SUN LIFE MFS CDN EQ VAL D |

| TDB | GESTION DE PLACEMENTS TD | TD ASSET MANAGEMENT |
|---------|--|---|
| TDB3011 | FONDS VALEURS SÛRES AMÉR TD - D \$US | TD US BLUE CHIP EQUITY FUND -D US\$ |
| TDB3012 | FONDS MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉR TD -D \$US | TD U.S. MID-CAP GROWTH FUND - D US\$ |
| TDB3013 | FNDS VAL GRA SOC AMÉR EPOCH -D \$US | EPOCH U.S. LARGE-CAP VALUE FUND - D US\$ |
| TDB3014 | FONDS COMMUN ET DIVERTISSEMENT TD-D \$US | TD ENTERTAINMENT & COMMUNICATIONS -D US\$ |
| TDB3015 | FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD - D \$US | TD SCIENCE & TECHNOLOGY FUND - D US\$ |
| TDB3016 | FONDS SCIENCES DE LA SANTÉ TD - D \$US | TD HEALTH SCIENCES FUND - D SERIES US\$ |
| TDB3017 | FONDS NORD-AMÉR DE DIVIDENDES TD -D \$US | TD NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - D US\$ |

| | | |
|---------|---|---|
| TDB3018 | FNDS PETITES SOCIÉTÉS AMÉR TD -D \$US | TD U.S. SMALL-CAP EQUITY FUND - D US\$ |
| TDB3040 | FONDS D'OBLIG CAN DE BASE PLUS TD - D | TD CANADIAN CORE PLUS BOND FUND - D |
| TDB3041 | FONDS D'OBLIGATIONS HAUT REND. TD - D | TD HIGH YIELD BOND FUND - D |
| TDB3042 | FONDS AMÉRCAIN DE REVENU MENSUEL - D | TD US MONTHLY INCOME FUND - D |
| TDB3043 | FONDS DE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD - D | TD TACTICAL MONTHLY INCOME FUND - D |
| TDB3044 | FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE TD - D | TD STRATEGIC YIELD FUND - D |
| TDB3045 | FONDS À FAIBLE VOLATILITÉ CDN TD - D | TD CANADIAN LOW VOLATILITY FUND - D |
| TDB3046 | FONDS PETITE SOCIÉTÉS CAN TD - D | TD CANADIAN SMALL-CAP EQUITY FUND - D |
| TDB3047 | FONDS AMÉR. À FAIBLE VOLATILITÉ TD -D | TD U.S. LOW VOLATILITY FUND - D |
| TDB3048 | FONDS NORD-AMÉRICAIN DE DIVIDENDES TD-D | TD NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - D |
| TDB3049 | F QUANTITATIF D ACTION A AMERICAINE TD-D | TD U.S. QUANTITATIVE EQUITY FUND - D |
| TDB3050 | F DE REND AMÉR ACTIONNAIRES EPOCH - D | EPOCH U.S. SHAREHOLDER YIELD FUND - D |
| TDB3051 | FONDS PETITES SOCIÉTÉS AMÉR TD -D | TD U.S. SMALL-CAP EQUITY FUND - D |
| TDB3052 | FDS RDMT MONDIAL ACTIONNAIRES EPOCH - D | EPOCH GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND - D |
| TDB3053 | FONDS MONDIAL À FAIBLE VOLATILITÉ TD -D | TD GLOBAL LOW VOLATILITY FUND - D |
| TDB3054 | FONDS MARCHÉS ÉMERG. FAIBLE VOL. TD -D | TD EMERGING MARKETS LOW VOL FUND - D |
| TDB3055 | FONDS COMM ET DIVERT TD -D | TD ENTERTAINMENT & COMMUNICATIONS FUND-D |
| TDB3056 | FONDS OPPORT MOND TD - CONSERVATEUR D | TD GLOBAL CONSERVATIVE OPPORTUNITIES - D |
| TDB3057 | FONDS OPPORT MOND TD - ÉQUILIBRÉ SÉRIE D | TD GBL BALANCED OPPORTUNITIES - D |
| TDB3060 | FONDS AMÉR. À FAIBLE VOL. TD (\$US) -D | TD U.S. LOW VOLATILITY FUND - D (US\$) |
| TDB3061 | FD RDMT AMÉR ACTIONNAIRES EPOCH -D (\$US) | EPOCH U.S. SHAREHOLDER YIELD FND-D (US\$) |
| TDB3078 | FONDS D'OBLIG ULTRA COURT TERME TD - D | TD ULTRA SHORT BOND FUND - D SERIES |
| TDB3079 | FONDS D'OBLIG À COURT TERME TD - D | TD SHORT-TERM BOND FUND - D SERIES |
| TDB3081 | FONDS D'OBLIGATIONS CAN. TD - D | TD CANADIAN BOND FUND - D SERIES |
| TDB3082 | PORTEFEUILLE A REVENU FAVORABLE TD - D | TD INCOME ADVANTAGE PORTFOLIO - D SERIES |
| TDB3083 | FONDS D'OBLIG À REND RÉEL TD - D | TD REAL RETURN BOND FUND -D SERIES |
| TDB3084 | FONDS OBLIGATIONS MON BASE PLUS TD - D | TD GLOBAL CORE PLUS BOND FUND - D |
| TDB3085 | FONDS DE REVENU MENSUEL TD - D | TD MONTHLY INCOME FUND - D SERIES |
| TDB3086 | FONDS AMÉR DE REVENU MENSUEL \$C TD - D | TD US MONTHLY INCOME FUND-C\$ - D SERIES |
| TDB3087 | FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD - D | TD DIVIDEND INCOME FUND - D |
| TDB3088 | FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD - D | TD DIVIDEND GROWTH FUND - D |
| TDB3089 | FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD - D | TD CANADIAN EQUITY FUND - D SERIES |
| TDB3090 | FNDS D' ACTIONS CANADIENNES OPTIMAL TD -D | TD CANADIAN VALUE FUND - D SERIES |
| TDB3091 | FONDS VALEURS SÛRES AMÉR TD -D | TD US BLUE CHIP EQUITY FUND - D |
| TDB3092 | PORTEFEUILLE D' ACTIONS AMÉRICAINES TD -D | TD U.S. EQUITY PORTFOLIO - D SERIES |
| TDB3093 | FONDS MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉR TD - D | TD U.S. MID-CAP GROWTH FUND - D |
| TDB3094 | FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL TD - D | TD INTERNATIONAL GROWTH FUND - D SERIES |
| TDB3095 | FONDS RESSOURCES TD - D | TD RESOURCE FUND - D SERIES |
| TDB3098 | FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD - D | TD SCIENCE & TECHNOLOGY FUND - D SERIES |

| | | |
|---------|---|---|
| TDB3099 | FONDS SCIENCES DE LA SANTÉ TD - D | TD HEALTH SCIENCES FUND - D SERIES |
| TDB3100 | FONDS VAL GRANDES SOC AMÉR EPOCH- D | EPOCH U.S. LARGE-CAP VALUE FUND - D |
| TDB3101 | FONDS D ACTIONS MONDIALES EPOCH -D | EPOCH GLOBAL EQUITY FUND - D SERIES |
| TDB3102 | FONDS D ACTIONS INTERNATIONALES EPOCH-D | EPOCH INTERNATIONAL EQUITY FUND - D |
| TDB3103 | FONDS NTRE ACT AMÉR PREM ORDRE EPOCH - D | EPOCH U.S. BLUE CHIP EQUITY CN -D |
| TDB3104 | FONDS ACT AMÉR PREM ORDRE EPOCH - D | EPOCH U.S. BLUE CHIP EQUITY FUND - D |
| TDB3105 | FONDS DIV ACTIONS CAN PREM ORDRE TD - D | TD CANADIAN BLUE CHIP DIVIDEND FUND - D |
| TDB3106 | FONDS À REND DIVERS CANADIEN TD - D | TD CANADIAN DIVERSIFIED YIELD FUND - D |
| TDB3107 | FONDS ACTIONS GRANDES SOC CAN TD - D | TD CANADIAN LARGE CAP EQUITY FUND - D |
| TDB3108 | FONDS BASE ACTIONS CAN VALEUR TD - D | TD CORE CANADIAN VALUE FUND - D SERIES |
| TDB3109 | FONDS TITRES INTERNATIONAUX TD - D | TD INTERNATIONAL STOCK FUND - D SERIES |
| TDB3149 | FONDS D'ACT AM A RISQUE GERE TD - D | TD U.S. RISK MANAGED EQUITY FUND - D |
| TDB3159 | FONDS D'ACT AM RISQUE GERE TD - D \$ US | TD U.S. RISK MANAGED EQUITY FUND - D US\$ |
| TDB3169 | FONDS D'ACT MOND RISQUE GERE TD - D | TD GLOBAL RISK MANAGED EQUITY FUND - D |
| TDB3175 | PORTEFEUILLE FNB GÉRÉ TD - REVENU - D | TD MANAGED INCOME ETF PORTFOLIO - D |
| TDB3176 | PORT FNB GÉRÉ TD REV ET CROISS MOD - D | TD MANAGED INC & MODERATE GR ETF PRT - D |
| TDB3177 | PORT FNB GÉRÉ TD - CROISS ÉQUILIBRÉE - D | TD MANAGED BALANCED GROWTH ETF PRT - D |
| TDB3178 | PORT FNB GÉRÉ TD - CROISS AUDACIEUSE - D | TD MANAGED AGGRESSIVE GROWTH ETF PRT - D |
| TDB3179 | PORT FNB GÉRÉ TD - CROISS BOURS MAX - D | TD MANAGED MAX EQUITY GROWTH ETF PRT - D |
| TDB3215 | FONDS OBL DE SOC CANADIENNES TD - D | TD CANADIAN CORPORATE BOND FUND - D |
| TDB3235 | FONDS OBL DE SOC AMÉRICAINES TD - D | TD U.S. CORPORATE BOND FUND - D |
| TDB3255 | FONDS AMÉR FAIBLE VOL NEUTRE DEV TD - D | TD U.S. LOW VOLATILITY CN FUND - D |
| TDB3275 | FDS REND MOND ACT NEUTRE DEV EPOCH - D | EPOCH GLOBAL SHAREHOLDER YLD CN FUND- D |
| TDB3323 | FONDS PETITES SOCIÉTÉS NORD-AM TD - D | TD NORTH AMERICAN SMALL-CAP EQUITY - D |
| TDB3423 | FONDS AMÉR CROISS DIVIDENDES TD - D | TD U.S. DIVIDEND GROWTH FUND - D |
| TDB3443 | FONDS AMÉR CROISS DIVIDENDES TD - D \$ US | TD U.S. DIVIDEND GROWTH FUND - D US\$ |

La liste ci-dessus comprend les fonds d'investissement sans commission de suivi ou avec commission de suivi réduite disponibles sur la plateforme BNCD. Cette liste est non exhaustive et est mise à votre disposition à titre indicatif seulement sans aucune représentation quant à l'exactitude de cette liste ni quant à la convenance ou non des fonds énumérés pour votre situation. Cette liste peut être modifiée de temps à autre.

Nous vous rappelons que toute commission de suivi réduit le rendement d'un fonds. Le montant de la commission de suivi, si applicable, est décrit sous le titre «Combien cela coûte-t-il?» de l'Aperçu du fonds. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier entre les séries d'un même fonds. Les informations sur les séries disponibles sont indiquées au prospectus du fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus sur SEDAR (www.sedar.com) ou en communiquant avec le gestionnaire de fonds d'investissement dont les coordonnées sont indiquées à l'Aperçu du fonds.

The above is a list of mutual funds without trailing commissions or with reduced trailing commissions available on NBDB's platform. This list is not exhaustive and is provided for information purposes only without any representation as to the accuracy of this list or about the suitability of the funds listed. The list may be modified from time to time.

We remind you that any trailing commission paid reduces the fund's returns. Trailing commissions are detailed in the « How much does it cost? » section of the applicable Fund Facts document. The fees and expenses (including any trailing commission) can vary among the series of the same fund. Information on the different series of a fund can be found in the prospectus of the fund. You can obtain a copy of the prospectus on SEDAR (www.sedar.com) or by contacting the manager of the fund (the contact information is indicated at the Fund Facts document).

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la [Financière Banque Nationale inc.](http://www.banque-nationale.com) (FBN) et une marque de commerce utilisée par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien



de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. FBN est une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). BNCD offre des services d'opérations sans conseil. Elle ne donne aucun conseil et ne formule aucune recommandation en matière de placement. Le client est seul responsable des conséquences financières et fiscales de ses décisions de placement.

National Bank Direct Brokerage (NBDB) is a division of [National Bank Financial Inc.](#) (NBF) as well as a trademark used by NBF. NBF is a member of the Investment Industry Regulatory Organization of Canada and the Canadian Investor Protection Fund. NBF is a wholly-owned subsidiary of National Bank of Canada, a public company listed on the Toronto Stock Exchange (TSX: NA). NBDB provides order execution only services and makes no investment recommendations. Clients are solely responsible for the financial and tax consequences of their investment decisions.