

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
NBC712	NBI CANADIAN EQUITY FUND - F	FONDS D' ACTIONS CANADIENNES 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
NBC716	NBI TACTICAL MORTGAGE AND INCOME FUND - F	FONDS D' HYPOTHÈQUES ET DE REVENU TACTIQUE BNI - F
NBC725	NBI GLOBAL TACTICAL BOND FUND - F	FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BNI - F
NBC726	NBI DIVIDEND FUND - F	FONDS DE DIVIDENDES BNI - F
NBC727	NBI GLOBAL TACTICAL BOND FUND - FT	FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BNI - FT
NBC728	NBI U.S. DIVIDEND FUND - F	FONDS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS BNI - F
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
NBC745	NBI STRATEGIC U.S. INCOME AND GROWTH FUND-F	FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE AMÉRICAIN STRATÉGIQUE 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
NBC769	NBI WESTWOOD EMERGING MARKETS FUND - F	FONDS WESTWOOD DE MARCHÉS ÉMERGENTS 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
NBC3701	NBI JARISLOWSKY FRASER SELECT BALANCED FUND - F	FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT ÉQUILIBRÉ 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
NBC5045	NBI STRATEGIC U.S. INCOME AND GROWTH FUND - FH	FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE AMÉRICAIN STRATÉGIQUE BNI - FH
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
NBC5701	NBI JARISLOWSKY FRASER SELECT BALANCED FUND - F5	FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT ÉQUILIBRÉ BNI - F5
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
NBC5745	NBI STRATEGIC U.S. INCOME AND GROWTH FUND-F5	FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE AMÉRICAIN STRATÉGIQUE 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
NBC6712	NBI CANADIAN EQUITY FUND - F 2	FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BNI - F 2
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
NBC7740	MÉRITAGE TACTICAL ETF FIXED INCOME PORTFOLIO - F	PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE REVENU FIXE - 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
NBC7751	MÉRITAGE CANADIAN EQUITY CLASS PORTFOLIO - F	PORTEFEUILLE MÉRITAGE CATÉGORIE ACTIONS CANADIENNES-F
NBC7752	MÉRITAGE GLOBAL EQUITY CLASS PORTFOLIO - F	PORTEFEUILLE MÉRITAGE CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES-F
NBC7764	MÉRITAGE GROWTH CLASS PORTFOLIO - F	PORTEFEUILLE MÉRITAGE CATÉGORIE CROISSANCE - F
NBC7765	MÉRITAGE DYNAMIC GROWTH CLASS PORTFOLIO - F	PORTEFEUILLE MÉRITAGE CATÉGORIE CROISSANCE DYNAMIQUE - F
NBC7784	MÉRITAGE GLOBAL GROWTH CLASS PORTFOLIO-F	PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CATÉGORIE CROISSANCE-F
NBC7785	MÉRITAGE GLOBAL DYNAMIC GROWTH CLASS PORTFOLIO-F	PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CATÉGORIE CROISSANCE DYNAMIQUE-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
NBC8740	MÉRITAGE TACTICAL ETF FIXED INCOME PORTFOLIO - FT	PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE REVENU FIXE - FT
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
NBC8751	MÉRITAGE CANADIAN EQUITY CLASS PORTFOLIO - F5	PORTEFEUILLE MÉRITAGE CATÉGORIE ACTIONS CANADIENNES-F5
NBC8752	MÉRITAGE GLOBAL EQUITY CLASS PORTFOLIO - F5	PORTEFEUILLE MÉRITAGE CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES-F5
NBC8764	MÉRITAGE GROWTH CLASS PORTFOLIO - F5	PORTEFEUILLE MÉRITAGE CATÉGORIE CROISSANCE - F5
NBC8765	MÉRITAGE DYNAMIC GROWTH CLASS PORTFOLIO - F5	PORTEFEUILLE MÉRITAGE CATÉGORIE CROISSANCE DYNAMIQUE - F5
NBC8784	MÉRITAGE GLOBAL GROWTH CLASS PORTFOLIO-F5	PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CATÉGORIE CROISSANCE-F5

NBC8785	MERITAGE GLOBAL DYNAMIC GROWTH CLASS PORTFOLIO-F5	PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CATÉGORIE CROISSANCE DYNAMIQUE-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'ACTIONS INTERNATIONALES MAWER, 102	MAWER INTERNATIONAL EQUITY FUND, 102
MAW103	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MAWER, 103	MAWER CANADIAN MONEY MARKET, 103
MAW104	FONDS EQUILIBRE MAWER, 104	MAWER BALANCED FUND, 104
MAW105	FONDS EQUILIBRE 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
 MAW160 FONDS D' ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS MAWER, 160
 MAW307 FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER, 307

MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND, 150
 MAWER EMERGING MARKETS EQUITY FUND, 160
 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'ACTION DE CROISSANCE, SÉRIE	FIERA CAPITAL EQUITY GROWTH FUND, SERIES D
FCO104D	FIERA CAPITAL FONDS D'ACTION MONDIALES, SÉRIE D	FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND, SERIES D
FCO105D	FIERA CAPITAL FONDS D'ACTION 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 ACTION AMÉRICAINES SÉRIE D	FIERA CAPITAL U.S. EQUITY FD SRS D
FCO108D	FIERA CAPITAL FONDS DÉFENSIF D'ACTION MONDIALES	FIERA CAPITAL DEFENSIVE GLOBAL EQUITY FUND, SERIES

GGF	BMO GESTION MONDIALE D'ACTIFS	BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT
GGF31135	BMO FONDS D'ACTION CAN SER D	BMO CANADIAN EQUITY FUND SERIES D
GGF31136	BMO FONDS CAN ACTION 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 ACTION 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 ACTION 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'ACTIONNÉS 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'ACTIONNÉS 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 ACTIONNÉS 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 CONTRAINTES 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'OBL 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 DNF	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 DEVISES 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	FND 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 RBC D	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 INTERNATIONALE 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\$

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la [Financière Banque Nationale inc.](#) (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 (NRDB) is a division of [National Bank Financial Inc.](#) (NRF) as well as a trademark used by NRF. NRF is a member of the Investment Industry

