

Distributions de fin d'année 2025

Fonds en fiducie

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. a produit le présent sommaire des distributions de fin d'année pour les fonds. À noter que ces distributions ne comprennent pas les montants qui pourraient avoir été versés plus tôt dans l'année. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Les fonds distribuent chaque année une portion suffisante de leurs revenus et de leurs gains en capital pour ne payer aucun impôt sur le revenu au Canada. Le montant des distributions dépend de divers facteurs, dont les gains réalisés dans l'année à la vente de placements, les revenus de dividendes et d'intérêts touchés par le fonds ainsi que le volume d'achats et de rachats de parts du fonds.

Le présent document est fourni à titre indicatif seulement. Les investisseurs qui détiennent des titres de ces fonds dans des comptes non enregistrés doivent savoir que les distributions sont imposables. Les feuillets d'impôt qui seront envoyés au début de 2026 indiqueront le montant et les caractéristiques fiscales des distributions versées dans les comptes non enregistrés. Les distributions versées dans le cadre de régimes enregistrés tels que des régimes d'épargne-retraite ou des fonds de revenu de retraite ne sont pas assujetties à l'impôt.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Veuillez lire le

Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes qu'aux investisseurs qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d'administration fixes. Les rendements des parts de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi.

Dynamique^{MD} est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Distributions de fin d'année 2025

Nom	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Portefeuille FNB actif équilibré Dynamique	A	12/30/2025	A	0.0850931	0.1616514	0.0000000	0.2467445	12.2260	2.02%
Portefeuille FNB actif prudent Dynamique	A	12/29/2025	M	0.0753979	0.0729794	0.0000000	0.1483773	11.4960	1.29%
Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0204797	0.0000000	0.0066103	0.0270900	9.1760	0.30%
Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0297352	0.0000000	0.0064548	0.0361900	9.2541	0.39%
Portefeuille FNB actif de croissance Dynamique	A	12/30/2025	A	0.0610073	0.1842882	0.0000000	0.2452954	12.7875	1.92%
Portefeuille FNB actif de revenu Dynamique	A	12/29/2025	M	0.0782577	0.0523079	0.0000000	0.1305656	11.1375	1.17%
Fonds d'obligations Avantage Dynamique	A	12/30/2025	M	0.0106999	0.0000000	0.0008601	0.0115600	4.0053	0.29%
Fonds de performance Alpha Dynamique	A	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	10.3845	0.00%
Fonds de performance Alpha II Dynamique	A	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	10.7324	0.00%
Fonds de rendement spécialisé Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0170596	0.0288451	0.0090953	0.0550000	8.7914	0.63%
Fonds américain Dynamique	A	12/24/2025	A	0.0000000	2.2412142	0.0000000	2.2412142	26.2639	8.53%
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique	A	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	25.1039	0.00%
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique	A	12/29/2025	A	0.1086186	0.0000000	0.0000000	0.1086186	15.9225	0.68%
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique	A	12/30/2025	Q	0.1388935	0.7265557	0.0000000	0.8654492	19.2991	4.48%
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0103446	0.0000000	0.0028154	0.0131600	4.7026	0.28%
Fonds canadien de dividendes Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0193028	0.2527062	0.0000000	0.2720091	22.8350	1.19%
Mandat privé de rendement prudent Dynamique	A	12/30/2025	M	0.0178012	0.0008102	0.0147186	0.0333300	10.1387	0.33%
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0218740	0.0000000	0.0039260	0.0258000	7.8628	0.33%
Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique	A	12/24/2025	M	0.1899401	0.0000000	0.0000000	0.1899401	9.0921	2.09%
Fonds d'opportunités de crédit Dynamique	A	12/24/2025	M	0.1425070	0.0134205	0.0000000	0.1559275	10.5101	1.48%
Fonds diversifié axé sur l'inflation Dynamique	A	12/30/2025	A	0.0854970	0.0000000	0.0000000	0.0854970	14.2651	0.60%
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0722171	0.1764303	0.0000000	0.2486474	15.1817	1.64%
Fonds de dividendes Dynamique	A	12/22/2025	M	0.0174351	0.0000000	0.0092049	0.0266400	25.4753	0.10%
Fonds d'achats périodiques Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0102716	0.0000000	0.0000000	0.0102716	9.4593	0.11%
Fonds d'actions des marchés émergents Dynamique	A	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	6.6074	0.00%
Fonds évolution énergétique Dynamique	A	12/22/2025	Q	0.0000000	0.0000000	0.0500000	0.0500000	11.2283	0.45%
Fonds de revenu énergétique Dynamique	A	12/29/2025	M	0.0214191	0.0000000	0.0684309	0.0898500	14.7166	0.61%
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0089142	0.0074340	0.0536518	0.0700000	29.4409	0.24%
Fonds de services financiers Dynamique	A	12/24/2025	Q	0.0000000	3.0258851	0.0000000	3.0258851	38.4815	7.86%
Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique	A	12/22/2025	A	0.2543858	2.5954145	0.0000000	2.8498003	21.4983	13.26%
Fonds équilibré mondial Dynamique	A	12/29/2025	Q	0.1164333	0.0881090	0.0000000	0.2045423	17.7106	1.15%
Fonds mondial de découverte Dynamique	A	12/24/2025	A	0.0331041	8.0181257	0.0000000	8.0512298	53.2111	15.13%
Fonds mondial de dividendes Dynamique	A	12/22/2025	A	0.0000000	3.9030371	0.0000000	3.9030371	28.0494	13.91%
Fonds d'actions mondiales Dynamique	A	12/22/2025	A	0.0000000	0.4531165	0.0000000	0.4531165	23.0911	1.96%
Fonds d'actions mondiales productives de revenu Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0000000	0.0206844	0.0126456	0.0333300	13.3999	0.25%
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique	A	12/22/2025	M	0.0275266	0.0000000	0.0000000	0.0275266	9.9346	0.28%
Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique	A	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	14.2877	0.00%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	A	12/24/2025	Q	0.0598930	0.0000000	0.0300870	0.0899800	23.9437	0.38%
Fonds immobilier mondial Dynamique	A	12/24/2025	Q	0.0413356	0.0000000	0.1536644	0.1950000	35.6637	0.55%
Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	11.2227	0.00%
Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique	A	12/30/2025	M	0.0084511	0.0000000	0.0248789	0.0333300	9.6479	0.35%
Mandat privé de rendement mondial Dynamique	A	12/29/2025	M	0.0568117	0.2538647	0.0000000	0.3106764	12.3718	2.51%
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0059353	0.0000000	0.0000347	0.0059700	1.4919	0.40%

Distributions de fin d'année 2025

Nom	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Portefeuille intégré de croissance équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance équilibrée Marquis)	A	12/30/2025	A	0.0823637	0.2001705	0.0000000	0.2825343	24.6824	1.14%
Portefeuille intégré de revenu équilibré Dynamique (anciennement Portefeuille de revenu équilibré Marquis)	A	12/30/2025	M	0.0039680	0.0164097	0.0004553	0.0208330	4.5265	0.46%
Portefeuille intégré équilibré Dynamique (anciennement Portefeuille équilibré Marquis)	A	12/29/2025	A	0.0425419	0.0678287	0.0000000	0.1103706	10.6217	1.04%
Portefeuille intégré d'actions Dynamique (anciennement Portefeuille d'actions Marquis)	A	12/30/2025	A	0.1030406	0.4272405	0.0000000	0.5302811	36.2757	1.46%
Portefeuille intégré de croissance Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance Marquis)	A	12/29/2025	A	0.0484765	0.2125386	0.0000000	0.2610151	13.7864	1.89%
Fonds international de découverte Dynamique	A	12/24/2025	A	0.1555702	0.0000000	0.0000000	0.1555702	13.5643	1.15%
Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0007811	0.0000000	0.0107389	0.0115200	15.9464	0.07%
Fonds d'actions internationales Dynamique	A	12/24/2025	A	0.3499815	0.0000000	0.0000000	0.3499815	38.3641	0.91%
Mandat privé spécialisé liquide Dynamique	A	12/30/2025	Q	0.2270446	0.0734922	0.0000000	0.3005368	11.1251	2.70%
Fonds multi-alternatif PLUS Dynamique	A	12/31/2025	M	0.0046536	0.0084108	0.0191856	0.0322500	9.9144	0.33%
Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0000000	0.0005478	0.0212322	0.0217800	17.1657	0.13%
Fonds Croissance américaine Power Dynamique	A	12/22/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	27.6855	0.00%
Fonds équilibré Power Dynamique	A	12/30/2025	A	0.0000000	0.8780390	0.0000000	0.8780390	19.4947	4.50%
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	A	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	69.8571	0.00%
Fonds de petites sociétés Power Dynamique	A	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	37.4937	0.00%
Fonds de métaux précieux Dynamique	A	12/22/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	37.5405	0.00%
Mandat privé d'obligations à prime Dynamique	A	12/30/2025	M	0.0172753	0.0112517	0.0029131	0.0314400	9.4569	0.33%
Fonds de rendement à prime Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0057042	0.2321238	0.0000000	0.2378280	12.0218	1.98%
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique	A	12/22/2025	M	0.0016487	0.1371915	0.0000000	0.1388403	10.5752	1.31%
Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0184217	0.0000000	0.0482783	0.0667000	13.5213	0.49%
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique	A	12/22/2025	M	0.0113517	0.0000000	0.0293483	0.0407000	9.0643	0.45%
Fonds de revenu de retraite Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0927561	0.1546967	0.0000000	0.2474528	12.8169	1.93%
Fonds d'obligations à court terme Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0194827	0.0000000	0.0053073	0.0247900	9.0674	0.27%
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique	A	12/22/2025	M	0.0257908	0.0179181	0.0002211	0.0439300	10.5623	0.42%
Fonds de petites entreprises Dynamique	A	12/22/2025	M	0.0000000	0.2544802	0.0000000	0.2544802	14.9209	1.71%
Fonds de rendement stratégique Dynamique	A	12/30/2025	M	0.0125102	0.0097385	0.0361512	0.0584000	12.7656	0.46%
Fonds durable de titres de créance Dynamique	A	12/31/2025	M	0.1096250	0.0000000	0.0000000	0.1096250	9.7558	1.12%
Fonds d'actions durables Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.1035810	0.0000000	0.1035810	11.2441	0.92%
Mandat privé tactique d'obligations Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0144291	0.0000000	0.0105209	0.0249500	8.7866	0.28%
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0098959	0.0000000	0.0104241	0.0203200	7.2138	0.28%
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0000000	0.0137376	0.0228224	0.0365600	16.8095	0.22%
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	A	12/29/2025	M	0.0013564	0.0205619	0.0187217	0.0406400	14.0385	0.29%
Fonds d'obligations à très court terme Dynamique	A	12/24/2025	M	0.0237040	0.0030997	0.0000000	0.0268037	9.3383	0.29%
Fonds Valeur équilibré Dynamique	A	12/30/2025	M	0.0922640	0.4564460	0.0000000	0.5487100	25.8265	2.12%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	A	12/22/2025	A	0.2363246	0.0000000	2.7358238	2.9721485	74.6803	3.98%
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra	A	12/29/2025	A	0.0000000	0.8020692	0.0000000	0.8020692	23.2429	3.45%
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra	A	12/29/2025	M	0.0157201	0.1387860	0.0000000	0.1545061	5.4026	2.86%
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra	A	12/29/2025	A	0.1404655	0.4662708	0.0000000	0.6067362	18.2260	3.33%
Portefeuille défensif DynamiqueUltra	A	12/29/2025	M	0.0130933	0.0000000	0.0202067	0.0333000	8.0871	0.41%
Portefeuille Actions DynamiqueUltra	A	12/29/2025	A	0.0000000	1.7285050	0.0000000	1.7285050	33.6756	5.13%
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra	A	12/29/2025	A	0.0000000	0.7766411	0.0000000	0.7766411	27.7056	2.80%

Distributions de fin d'année 2025

Nom	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
-----	-------	-------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---

* À la date de clôture des registres

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Portefeuille FNB actif équilibré Dynamique	F	12/30/2025	A	0.1501766	0.1273462	0.0000000	0.2775228	12.3947	2.24%
Portefeuille FNB actif prudent Dynamique	F	12/29/2025	M	0.0681360	0.0357708	0.0000000	0.1039069	11.3498	0.92%
Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0238757	0.0000000	0.0052543	0.0291300	8.4273	0.35%
Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0302263	0.0000000	0.0048337	0.0350600	7.6168	0.46%
Portefeuille FNB actif de croissance Dynamique	F	12/30/2025	A	0.1169101	0.1324278	0.0000000	0.2493379	12.8889	1.93%
Portefeuille FNB actif de revenu Dynamique	F	12/29/2025	M	0.0571663	0.0268542	0.0000000	0.0840205	11.1496	0.75%
Fonds d'obligations Avantage Dynamique	F	12/30/2025	M	0.0128961	0.0000000	0.0008539	0.0137500	4.0061	0.34%
Fonds de performance Alpha Dynamique	F	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	10.2436	0.00%
Fonds de performance Alpha II Dynamique	F	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	11.4432	0.00%
Fonds de rendement spécialisé Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0254217	0.0289031	0.0104152	0.0647400	8.8735	0.73%
Fonds américain Dynamique	F	12/24/2025	A	0.0000000	1.0631532	0.0000000	1.0631532	13.0481	8.15%
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique	F	12/24/2025	A	0.0726201	0.0000000	0.0000000	0.0726201	12.0564	0.60%
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique	F	12/29/2025	A	0.3200582	0.0000000	0.0000000	0.3200582	18.9716	1.69%
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique	F	12/30/2025	Q	0.2039052	0.3938646	0.0000000	0.5977698	12.1617	4.92%
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0233319	0.0000000	0.0059881	0.0293200	8.4736	0.35%
Fonds canadien de dividendes Dynamique	F	12/24/2025	M	0.1454069	0.3338842	0.0000000	0.4792911	27.9926	1.71%
Mandat privé de rendement prudent Dynamique	F	12/30/2025	M	0.0237342	0.0007752	0.0088206	0.0333300	9.6972	0.34%
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0271477	0.0000000	0.0036323	0.0307800	7.8538	0.39%
Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique	F	12/24/2025	M	0.1890926	0.0000000	0.0000000	0.1890926	9.0239	2.10%
Fonds d'opportunités de crédit Dynamique	F	12/24/2025	M	0.1086658	0.0082616	0.0000000	0.1169274	10.5427	1.11%
Fonds diversifié axé sur l'inflation Dynamique	F	12/30/2025	A	0.2737924	0.0000000	0.0000000	0.2737924	16.9614	1.61%
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0602621	0.1164919	0.0000000	0.1767540	10.4967	1.68%
Fonds de dividendes Dynamique	F	12/22/2025	M	0.0217055	0.0000000	0.0055845	0.0272900	19.2639	0.14%
Fonds d'achats périodiques Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0149434	0.0000000	0.0000000	0.0149434	9.9588	0.15%
Fonds d'actions des marchés émergents Dynamique	F	12/24/2025	A	0.0492386	0.0000000	0.0000000	0.0492386	6.9722	0.71%
Fonds évolution énergétique Dynamique	F	12/22/2025	Q	0.0076366	0.0000000	0.0706134	0.0782500	11.2317	0.70%
Fonds de revenu énergétique Dynamique	F	12/29/2025	M	0.0274931	0.0000000	0.0709070	0.0984000	13.5126	0.73%
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0162414	0.0034835	0.0212252	0.0409500	13.8823	0.29%
Fonds de services financiers Dynamique	F	12/24/2025	Q	0.0000000	1.5329108	0.0000000	1.5329108	21.4986	7.13%
Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique	F	12/22/2025	A	0.5860260	2.9522825	0.0000000	3.5383085	24.8939	14.21%
Fonds équilibré mondial Dynamique	F	12/29/2025	Q	0.1948272	0.0761594	0.0000000	0.2709866	17.7262	1.53%
Fonds mondial de découverte Dynamique	F	12/24/2025	A	0.7973710	9.9335995	0.0000000	10.7309704	66.7760	16.07%
Fonds mondial de dividendes Dynamique	F	12/22/2025	A	0.0501471	4.5422255	0.0000000	4.5923725	32.2051	14.26%
Fonds d'actions mondiales Dynamique	F	12/22/2025	A	0.0493838	0.4552598	0.0000000	0.5046436	23.6314	2.14%
Fonds d'actions mondiales productives de revenu Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0079019	0.0203379	0.0145102	0.0427500	13.5015	0.32%
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique	F	12/22/2025	M	0.0310527	0.0000000	0.0000000	0.0310527	9.8698	0.31%
Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique	F	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	15.5427	0.00%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	F	12/24/2025	Q	0.1271193	0.0000000	0.0193007	0.1464200	24.8458	0.59%
Fonds immobilier mondial Dynamique	F	12/24/2025	Q	0.0581695	0.0000000	0.0543505	0.1125200	14.6323	0.77%
Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	11.2963	0.00%
Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique	F	12/30/2025	M	0.0174263	0.0000000	0.0253237	0.0427500	9.6063	0.45%
Mandat privé de rendement mondial Dynamique	F	12/29/2025	M	0.1861212	0.4065797	0.0000000	0.5927009	14.5402	4.08%
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0076561	0.0000000	0.0005539	0.0082100	1.6318	0.50%

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Portefeuille intégré de croissance équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance équilibrée Marquis)	F	12/30/2025	A	0.0613532	0.1148255	0.0000000	0.1761787	16.0000	1.10%
Portefeuille intégré de revenu équilibré Dynamique (anciennement Portefeuille de revenu équilibré Marquis)	F	12/30/2025	M	0.0161452	0.0319474	0.0035374	0.0516300	8.8386	0.58%
Portefeuille intégré équilibré Dynamique (anciennement Portefeuille équilibré Marquis)	F	12/29/2025	A	0.0485444	0.0629942	0.0000000	0.1115386	13.1099	0.85%
Portefeuille intégré d'actions Dynamique (anciennement Portefeuille d'actions Marquis)	F	12/30/2025	A	0.1010115	0.3158051	0.0000000	0.4168166	25.9057	1.61%
Portefeuille intégré de croissance Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance Marquis)	F	12/29/2025	A	0.0722681	0.2436505	0.0000000	0.3159186	16.7726	1.88%
Fonds international de découverte Dynamique	F	12/24/2025	A	0.3383862	0.0000000	0.0000000	0.3383862	13.5186	2.50%
Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0131083	0.0000000	0.0107517	0.0238600	15.7440	0.15%
Fonds d'actions internationales Dynamique	F	12/24/2025	A	0.3837925	0.0000000	0.0000000	0.3837925	17.1946	2.23%
Mandat privé spécialisé liquide Dynamique	F	12/30/2025	Q	0.3150586	0.0725532	0.0000000	0.3876118	11.2456	3.45%
Fonds multi-alternatif PLUS Dynamique	F	12/31/2025	M	0.0093440	0.0096376	0.0226884	0.0416700	9.9233	0.42%
Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0000000	0.0005401	0.0327899	0.0333300	16.9031	0.20%
Fonds Croissance américaine Power Dynamique	F	12/22/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	28.8500	0.00%
Fonds équilibré Power Dynamique	F	12/30/2025	A	0.0000000	0.8356800	0.0000000	0.8356800	20.4049	4.10%
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	F	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	36.1732	0.00%
Fonds de petites sociétés Power Dynamique	F	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	48.7592	0.00%
Fonds de métaux précieux Dynamique	F	12/22/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	80.3016	0.00%
Mandat privé d'obligations à prime Dynamique	F	12/30/2025	M	0.0220593	0.0104251	0.0026356	0.0351200	8.7541	0.40%
Fonds de rendement à prime Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0324005	0.2064223	0.0000000	0.2388228	12.0548	1.98%
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique	F	12/22/2025	M	0.0147663	0.1292390	0.0000000	0.1440053	10.5317	1.37%
Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0298069	0.0000000	0.0526931	0.0825000	13.8762	0.59%
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique	F	12/22/2025	M	0.0195582	0.0000000	0.0306418	0.0502000	8.9670	0.56%
Fonds de revenu de retraite Dynamique	F	12/24/2025	M	0.1234138	0.1475967	0.0000000	0.2710105	12.7835	2.12%
Fonds d'obligations à court terme Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0242991	0.0000000	0.0062809	0.0305800	9.0435	0.34%
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique	F	12/22/2025	M	0.0302909	0.0170344	0.0015047	0.0488300	10.6047	0.46%
Fonds de petites entreprises Dynamique	F	12/22/2025	M	0.0291921	0.1767883	0.0000000	0.2059803	17.7349	1.16%
Fonds de rendement stratégique Dynamique	F	12/30/2025	M	0.0242141	0.0097550	0.0396709	0.0736400	12.8087	0.57%
Fonds durable de titres de créance Dynamique	F	12/31/2025	M	0.2276373	0.0000000	0.0000000	0.2276373	9.8274	2.32%
Fonds d'actions durables Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0785135	0.1155841	0.0000000	0.1940976	11.3604	1.71%
Mandat privé tactique d'obligations Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0193779	0.0000000	0.0091421	0.0285200	8.1116	0.35%
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0159756	0.0000000	0.0105144	0.0264900	7.5274	0.35%
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0000000	0.0139501	0.0358699	0.0498200	17.1392	0.29%
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	F	12/29/2025	M	0.0150574	0.0209513	0.0167913	0.0528000	14.1423	0.37%
Fonds d'obligations à très court terme Dynamique	F	12/24/2025	M	0.0266239	0.0028765	0.0000000	0.0295004	9.3385	0.32%
Fonds Valeur équilibré Dynamique	F	12/30/2025	M	0.2212605	0.3925745	0.0000000	0.6138351	28.8971	2.12%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	F	12/22/2025	A	0.2993172	0.0000000	0.7770818	1.0763990	22.0513	4.88%
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra	F	12/29/2025	A	0.2501235	0.8738431	0.0000000	1.1239666	25.8859	4.34%
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra	F	12/29/2025	M	0.0618319	0.2147079	0.0000000	0.2765399	10.3266	2.68%
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra	F	12/29/2025	A	0.3746328	0.4963725	0.0000000	0.8710052	19.7214	4.42%
Portefeuille défensif DynamiqueUltra	F	12/29/2025	M	0.0187697	0.0000000	0.0224503	0.0412200	8.0152	0.51%
Portefeuille Actions DynamiqueUltra	F	12/29/2025	A	0.0000000	2.0819819	0.0000000	2.0819819	40.2174	5.18%
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra	F	12/29/2025	A	0.0000000	0.8740597	0.0000000	0.8740597	31.6985	2.76%

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
--------------	-------	-------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---

* À la date de clôture des registres

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série (\$ US)	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.0603448	0.0000000	0.0000000	0.0603448	11.9498	0.50%
Fonds d'obligations Advantage Dynamique	FH	12/30/2025	M	0.0389425	0.0000000	0.0000000	0.0389425	5.8125	0.67%
Fonds de performance Alpha Dynamique	FH	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	9.8632	0.00%
Fonds de performance Alpha II Dynamique	FH	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	16.1269	0.00%
Fonds de rendement spécialisé Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.0363901	0.0412884	0.0020692	0.0797477	12.7408	0.63%
Fonds américain Dynamique	FH	12/24/2025	A	0.0000000	2.7278651	0.0000000	2.7278651	28.3874	9.61%
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique	FH	12/29/2025	A	0.4145011	0.0000000	0.0000000	0.4145011	25.7310	1.61%
Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.4493855	0.0000000	0.0000000	0.4493855	14.3180	3.14%
Fonds d'opportunités de crédit Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.3495264	0.0260928	0.0000000	0.3756192	14.4189	2.61%
Fonds évolution énergétique Dynamique	FH	12/22/2025	Q	0.0082309	0.0000000	0.0949129	0.1031438	16.6597	0.62%
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique	FH	12/22/2025	M	0.0430442	0.0000000	0.0000000	0.0430442	13.9761	0.31%
Mandat privé de rendement mondial Dynamique	FH	12/29/2025	M	0.3043165	0.6595617	0.0000000	0.9638782	20.6996	4.66%
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.1324684	0.0000000	0.0000000	0.1324684	10.3727	1.28%
Mandat privé spécialisé liquide Dynamique	FH	12/30/2025	Q	0.4318899	0.1003610	0.0000000	0.5322510	15.6401	3.40%
Fonds multi-alternatif PLUS Dynamique	FH	12/31/2025	M	0.0140788	0.0146879	0.0092118	0.0379785	13.6980	0.28%
Fonds de rendement à prime Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.0762899	0.4768927	0.0000000	0.5531826	16.2411	3.41%
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique	FH	12/22/2025	M	0.0346121	0.2988860	0.0000000	0.3334981	17.3457	1.92%
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique	FH	12/22/2025	M	0.0372943	0.0000000	0.0461008	0.0833952	17.6136	0.47%
Fonds de revenu de retraite Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.1884730	0.2257798	0.0000000	0.4142528	17.7113	2.34%
Fonds d'obligations à court terme Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.0349888	0.0000000	0.0015137	0.0365026	13.0164	0.28%
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique	FH	12/22/2025	M	0.0693842	0.0407493	0.0000000	0.1101334	14.9813	0.74%
Fonds de rendement stratégique Dynamique	FH	12/30/2025	M	0.0265335	0.0104846	0.0317845	0.0688025	13.9733	0.49%
Fonds durable de titres de créance Dynamique	FH	12/31/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	13.4153	0.00%
Mandat privé tactique d'obligations Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.0277850	0.0000000	0.0077739	0.0355589	12.1404	0.29%
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.0236664	0.0000000	0.0091572	0.0328236	11.2820	0.29%
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.0000000	0.0188450	0.0390066	0.0578516	23.2429	0.25%
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	FH	12/29/2025	M	0.0178465	0.0254201	0.0077858	0.0510524	17.7744	0.29%
Fonds d'obligations à très court terme Dynamique	FH	12/24/2025	M	0.0955746	0.0103189	0.0000000	0.1058935	13.9804	0.76%
* À la date de clôture des registres									
Les distributions versées dans le cadre de la série FH (en \$ US) sont indiquées en dollars canadiens à titre indicatif uniquement. Les porteurs de parts recevront ces distributions en devise américaine.									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	FL	12/24/2025	M	0.0000000	0.0134881	0.0361986	0.0496867	16.9525	0.29%
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	FL	12/29/2025	M	0.0116245	0.0160886	0.0169697	0.0446829	11.2754	0.40%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds Croissance américaine Power Dynamique	FN	12/22/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	20.8171	0.00%
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	FN	12/24/2025	M	0.0000000	0.0116147	0.0327553	0.0443700	14.6301	0.30%
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	FN	12/29/2025	M	0.0100173	0.0137199	0.0190128	0.0427500	9.6665	0.44%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds d'obligations Avantage Dynamique	FT	12/30/2025	M	0.0279868	0.0000000	0.0009232	0.0289100	8.6339	0.33%
Fonds de performance Alpha Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0325400	0.0325400	7.6313	0.43%
Fonds de performance Alpha II Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0290700	0.0290700	8.5361	0.34%
Fonds américain Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0000000	0.0633442	0.0010458	0.0643900	9.5356	0.68%
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique	FT	12/29/2025	M	0.0177748	0.0000000	0.0225052	0.0402800	12.7303	0.32%
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique	FT	12/30/2025	M	0.0547403	0.1044736	0.0000000	0.1592139	12.1705	1.31%
Mandat privé de rendement prudent Dynamique	FT	12/30/2025	M	0.0364398	0.0011924	0.0104778	0.0481100	14.9632	0.32%
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0310884	0.0000000	0.0047716	0.0358600	8.6433	0.41%
Fonds diversifié axé sur l'inflation Dynamique	FT	12/30/2025	M	0.0156574	0.0000000	0.0316226	0.0472800	10.8924	0.43%
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0200693	0.0383251	0.0044856	0.0628800	10.8680	0.58%
Fonds de dividendes Dynamique	FT	12/22/2025	M	0.0128618	0.0000000	0.0376582	0.0505200	11.0276	0.46%
Fonds d'actions des marchés émergents Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0029701	0.0000000	0.0200199	0.0229900	5.0995	0.45%
Fonds évolution énergétique Dynamique	FT	12/22/2025	M	0.0021392	0.0000000	0.0266908	0.0288300	10.6898	0.27%
Fonds de revenu énergétique Dynamique	FT	12/29/2025	M	0.1041028	0.0000000	0.2376572	0.3417600	51.3018	0.67%
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0119583	0.0025697	0.0482020	0.0627300	10.1231	0.62%
Fonds de services financiers Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0000000	0.2930485	0.0000000	0.2930485	11.4583	2.56%
Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique	FT	12/22/2025	M	0.2624213	1.3188962	0.0000000	1.5813175	16.5670	9.54%
Fonds équilibré mondial Dynamique	FT	12/29/2025	M	0.0178649	0.0069604	0.0135447	0.0383700	10.0579	0.38%
Fonds mondial de découverte Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0586331	0.7439654	0.0000000	0.8025985	9.0426	8.88%
Fonds mondial de dividendes Dynamique	FT	12/22/2025	M	0.0107300	0.9004720	0.0000000	0.9112020	14.5433	6.27%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0180755	0.0000000	0.0302945	0.0483700	10.5537	0.46%
Fonds immobilier mondial Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0101384	0.0000000	0.0280916	0.0382300	7.5337	0.51%
Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.1000000	0.1000000	16.4796	0.61%
Mandat privé de rendement mondial Dynamique	FT	12/29/2025	M	0.0562174	0.1267224	0.0000000	0.1829398	15.7750	1.16%
Portefeuille intégré de croissance équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance équilibrée Marquis)	FT	12/30/2025	M	0.0348540	0.0518454	0.0000000	0.0866994	8.5960	1.01%
Portefeuille intégré équilibré Dynamique (anciennement Portefeuille équilibré Marquis)	FT	12/29/2025	M	0.0144133	0.0195550	0.0048317	0.0388000	9.6193	0.40%
Portefeuille intégré d'actions Dynamique (anciennement Portefeuille d'actions Marquis)	FT	12/30/2025	M	0.0048267	0.0207720	0.0363113	0.0619100	9.9489	0.62%
Portefeuille intégré de croissance Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance Marquis)	FT	12/29/2025	M	0.0466960	0.1516341	0.0000000	0.1983300	9.6868	2.05%
Fonds international de découverte Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0205016	0.0000000	0.0341184	0.0546200	9.9617	0.55%
Fonds d'actions internationales Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0131443	0.0000000	0.0351157	0.0482600	8.0746	0.60%
Mandat privé spécialisé liquide Dynamique	FT	12/30/2025	M	0.1136989	0.0258916	0.0000000	0.1395905	10.4615	1.33%
Fonds Croissance américaine Power Dynamique	FT	12/22/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0459600	0.0459600	7.3250	0.63%
Fonds équilibré Power Dynamique	FT	12/30/2025	M	0.0000000	0.1075145	0.0000000	0.1075145	15.2332	0.71%
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0758900	0.0758900	12.9581	0.59%
Mandat privé d'obligations à prime Dynamique	FT	12/30/2025	M	0.0339044	0.0157071	0.0120485	0.0616600	14.8614	0.41%
Fonds d'actions durables Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0010548	0.0099532	0.0255120	0.0365200	10.9488	0.33%
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0174765	0.0000000	0.0098635	0.0273400	8.1967	0.33%
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	FT	12/24/2025	M	0.0000000	0.0084092	0.0594908	0.0679000	9.6215	0.71%
Fonds Valeur équilibré Dynamique	FT	12/30/2025	M	0.0161874	0.0291378	0.0009748	0.0463000	12.0497	0.38%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	FT	12/22/2025	M	0.0121676	0.0000000	0.0539024	0.0660700	10.8546	0.61%
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra	FT	12/29/2025	M	0.0079284	0.0290445	0.0154271	0.0524000	10.9573	0.48%

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra	FT	12/29/2025	M	0.0174703	0.0232002	0.0058195	0.0464900	11.5867	0.40%
Portefeuille Actions DynamiqueUltra	FT	12/29/2025	M	0.0000000	0.0430521	0.0212679	0.0643200	10.0624	0.64%
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra	FT	12/29/2025	M	0.0000000	0.0235118	0.0346482	0.0581600	10.4586	0.56%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$) *	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds d'obligations Avantage Dynamique	G	12/30/2025	M	0.0106795	0.0000000	0.0007905	0.0114700	4.0033	0.29%
Fonds américain Dynamique	G	12/24/2025	A	0.0000000	2.2305605	0.0000000	2.2305605	25.4796	8.75%
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique	G	12/30/2025	Q	0.1548121	0.7014980	0.0000000	0.8563101	19.3843	4.42%
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	G	12/24/2025	M	0.0103640	0.0000000	0.0031060	0.0134700	4.6855	0.29%
Fonds canadien de dividendes Dynamique	G	12/24/2025	M	0.0356745	0.2804513	0.0000000	0.3161259	23.0461	1.37%
Fonds diversifié axé sur l'inflation Dynamique	G	12/30/2025	A	0.0977706	0.0000000	0.0000000	0.0977706	14.3711	0.68%
Fonds de dividendes Dynamique	G	12/22/2025	M	0.0201912	0.0000000	0.0082088	0.0284000	25.5923	0.11%
Fonds de revenu énergétique Dynamique	G	12/29/2025	M	0.0224437	0.0000000	0.0702063	0.0926500	14.7797	0.63%
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	G	12/24/2025	M	0.0119017	0.0075587	0.0528496	0.0723100	29.6533	0.24%
Fonds de services financiers Dynamique	G	12/24/2025	Q	0.0000000	2.9610277	0.0000000	2.9610277	36.4126	8.13%
Fonds mondial de découverte Dynamique	G	12/24/2025	A	0.0277538	8.3152533	0.0000000	8.3430072	53.4244	15.62%
Fonds mondial de dividendes Dynamique	G	12/22/2025	A	0.0000000	3.8835462	0.0000000	3.8835462	26.8319	14.47%
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	G	12/24/2025	M	0.0057061	0.0000000	0.0004939	0.0062000	1.5004	0.41%
Fonds d'actions internationales Dynamique	G	12/24/2025	A	0.3530476	0.0000000	0.0000000	0.3530476	38.1502	0.93%
Fonds équilibré Power Dynamique	G	12/30/2025	A	0.0000000	0.9615618	0.0000000	0.9615618	19.4810	4.94%
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	G	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	70.8630	0.00%
Fonds de petites sociétés Power Dynamique	G	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	37.2355	0.00%
Fonds de métaux précieux Dynamique	G	12/22/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	38.4853	0.00%
Fonds de petites entreprises Dynamique	G	12/22/2025	M	0.0000000	0.2389877	0.0000000	0.2389877	14.8920	1.60%
Fonds de rendement stratégique Dynamique	G	12/30/2025	M	0.0128400	0.0098188	0.0377412	0.0604000	12.6992	0.48%
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	G	12/24/2025	M	0.0095095	0.0000000	0.0102305	0.0197400	7.1986	0.27%
Fonds Valeur équilibré Dynamique	G	12/30/2025	M	0.0691311	0.4172364	0.0000000	0.4863674	25.3617	1.92%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	G	12/22/2025	A	0.2730239	0.0000000	2.7632490	3.0362729	74.2165	4.09%
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra	G	12/29/2025	A	0.0122029	0.8198395	0.0000000	0.8320424	23.3110	3.57%
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra	G	12/29/2025	A	0.1660590	0.4693644	0.0000000	0.6354234	18.1833	3.49%
Portefeuille Actions DynamiqueUltra	G	12/29/2025	A	0.0000000	1.8141458	0.0000000	1.8141458	34.1338	5.31%
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra	G	12/29/2025	A	0.0000000	0.7994681	0.0000000	0.7994681	27.7768	2.88%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série (\$ US)	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique	H	12/24/2025	M	0.2026724	0.0000000	0.0000000	0.2026724	12.3098	1.65%
Fonds d'obligations Advantage Dynamique	H	12/30/2025	M	0.0373393	0.0000000	0.0000000	0.0373393	5.7873	0.65%
Fonds de performance Alpha Dynamique	H	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	8.7588	0.00%
Fonds de performance Alpha II Dynamique	H	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	15.1191	0.00%
Fonds de rendement spécialisé Dynamique	H	12/24/2025	M	0.0244101	0.0406795	0.0015697	0.0666593	12.6022	0.53%
Fonds américain Dynamique	H	12/24/2025	A	0.0000000	2.2460570	0.0000000	2.2460570	27.9950	8.02%
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	H	12/24/2025	M	0.0237277	0.0000000	0.0018063	0.0255340	11.4089	0.22%
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	H	12/24/2025	M	0.0314023	0.0000000	0.0008195	0.0322218	11.9318	0.27%
Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique	H	12/24/2025	M	0.4389847	0.0000000	0.0000000	0.4389847	14.3388	3.06%
Fonds d'opportunités de crédit Dynamique	H	12/24/2025	M	0.1678538	0.0186991	0.0000000	0.1865529	14.7751	1.26%
Fonds évolution énergétique Dynamique	H	12/22/2025	Q	0.0000000	0.0000000	0.0642929	0.0642929	16.6730	0.39%
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique	H	12/22/2025	M	0.0425463	0.0000000	0.0000000	0.0425463	13.9448	0.31%
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	H	12/24/2025	M	0.1544246	0.0000000	0.0000000	0.1544246	10.0771	1.53%
Fonds multi-alternatif PLUS Dynamique	H	12/31/2025	M	0.0156585	0.0308545	0.0000000	0.0465130	13.6865	0.34%
Fonds de rendement à prime Dynamique	H	12/24/2025	M	0.0144178	0.5428953	0.0000000	0.5573131	17.7233	3.14%
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique	H	12/22/2025	M	0.0039880	0.2946319	0.0000000	0.2986199	16.4049	1.82%
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique	H	12/22/2025	M	0.0224841	0.0000000	0.0440917	0.0665759	17.7220	0.38%
Fonds de revenu de retraite Dynamique	H	12/24/2025	M	0.0888205	0.1416184	0.0000000	0.2304389	18.4125	1.25%
Fonds d'obligations à court terme Dynamique	H	12/24/2025	M	0.0277030	0.0000000	0.0009767	0.0286796	12.8113	0.22%
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique	H	12/22/2025	M	0.0317023	0.0217300	0.0008764	0.0543086	15.0612	0.36%
Fonds de rendement stratégique Dynamique	H	12/30/2025	M	0.0132392	0.0105071	0.0305094	0.0542558	13.9645	0.39%
Fonds durable de titres de créance Dynamique	H	12/31/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	13.3208	0.00%
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	H	12/24/2025	M	0.0150671	0.0000000	0.0096327	0.0246998	10.9366	0.23%
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	H	12/24/2025	M	0.0000000	0.0185130	0.0238568	0.0423698	23.0356	0.18%
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	H	12/29/2025	M	0.0022581	0.0269128	0.0108683	0.0400393	19.1207	0.21%
Fonds d'obligations à très court terme Dynamique	H	12/24/2025	M	0.1959355	0.0256557	0.0000000	0.2215912	13.9942	1.58%
* À la date de clôture des registres									
Les distributions versées dans le cadre de la série H (en \$ US) sont indiquées en dollars canadiens à titre indicatif uniquement. Les porteurs de parts recevront ces distributions en devise américaine.									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0232670	0.0000000	0.0095830	0.0328500	8.4548	0.39%
Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0388763	0.0000000	0.0054237	0.0443000	8.4999	0.52%
Fonds d'obligations Avantage Dynamique	I	12/30/2025	M	0.0147088	0.0000000	0.0012212	0.0159300	3.9660	0.40%
Fonds de rendement spécialisé Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0309527	0.0276794	0.0144779	0.0731100	8.5386	0.86%
Fonds américain Dynamique	I	12/24/2025	A	0.0000000	1.2633368	0.0000000	1.2633368	16.2261	7.79%
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique	I	12/24/2025	A	0.1925824	0.0000000	0.0000000	0.1925824	13.6622	1.41%
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique	I	12/29/2025	A	0.4816806	0.0000000	0.0000000	0.4816806	19.0866	2.52%
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique	I	12/30/2025	Q	0.2007045	0.2575916	0.0000000	0.4582961	9.6855	4.73%
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0146989	0.0000000	0.0028311	0.0175300	4.3989	0.40%
Fonds canadien de dividendes Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0883804	0.1225844	0.0000000	0.2109648	9.8268	2.15%
Mandat privé de rendement prudent Dynamique	I	12/30/2025	M	0.0305366	0.0008269	0.0087964	0.0401600	10.1524	0.40%
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0296205	0.0000000	0.0055395	0.0351600	7.8382	0.45%
Fonds diversifié axé sur l'inflation Dynamique	I	12/30/2025	A	0.1156658	0.0000000	0.0000000	0.1156658	15.0814	0.77%
Fonds d'actions des marchés émergents Dynamique	I	12/24/2025	A	0.1352919	0.0000000	0.0000000	0.1352919	7.3236	1.85%
Fonds évolution énergétique Dynamique	I	12/22/2025	Q	0.0203306	0.0000000	0.0819294	0.1022600	11.2319	0.91%
Fonds de revenu énergétique Dynamique	I	12/29/2025	M	0.0310326	0.0000000	0.0617174	0.0927500	11.0975	0.84%
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0213587	0.0028350	0.0141963	0.0383900	11.1708	0.34%
Fonds de services financiers Dynamique	I	12/24/2025	Q	0.0923431	1.0645383	0.0000000	1.1568814	16.1654	7.16%
Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique	I	12/22/2025	A	0.8608127	3.0885665	0.0000000	3.9493791	28.0262	14.09%
Fonds équilibré mondial Dynamique	I	12/29/2025	Q	0.2911439	0.0793277	0.0000000	0.3704716	18.1330	2.04%
Fonds mondial de découverte Dynamique	I	12/24/2025	A	0.8738139	5.7533422	0.0000000	6.6271561	42.2371	15.69%
Fonds mondial de dividendes Dynamique	I	12/22/2025	A	0.2118586	4.3441032	0.0000000	4.5559618	33.4841	13.61%
Fonds d'actions mondiales Dynamique	I	12/22/2025	A	0.1271030	0.4218029	0.0000000	0.5489059	22.0584	2.49%
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique	I	12/22/2025	M	0.0889508	0.0000000	0.0000000	0.0889508	9.3966	0.95%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	I	12/24/2025	Q	0.1900912	0.0000000	0.0117888	0.2018800	24.7657	0.82%
Fonds immobilier mondial Dynamique	I	12/24/2025	Q	0.0698063	0.0000000	0.0371137	0.1069200	10.3721	1.03%
Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	11.3553	0.00%
Mandat privé de rendement mondial Dynamique	I	12/29/2025	M	0.2438067	0.3988849	0.0000000	0.6426916	14.2156	4.52%
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0144303	0.0000000	0.0011397	0.0155700	2.6713	0.58%
Portefeuille intégré de croissance équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance équilibrée Marquis)	I	12/30/2025	A	0.0996286	0.1440587	0.0000000	0.2436873	21.3817	1.14%
Portefeuille intégré de revenu équilibré Dynamique (anciennement Portefeuille de revenu équilibré Marquis)	I	12/30/2025	M	0.0226875	0.0353118	0.0081207	0.0661200	9.8103	0.67%
Portefeuille intégré équilibré Dynamique (anciennement Portefeuille équilibré Marquis)	I	12/29/2025	A	0.0508460	0.0566957	0.0000000	0.1075417	16.1771	0.66%
Portefeuille intégré d'actions Dynamique (anciennement Portefeuille d'actions Marquis)	I	12/30/2025	A	0.0447825	0.1141519	0.0000000	0.1589345	31.5473	0.50%
Portefeuille intégré de croissance Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance Marquis)	I	12/29/2025	A	0.1094797	0.3109977	0.0000000	0.4204774	20.7722	2.02%
Fonds international de découverte Dynamique	I	12/24/2025	A	0.4253992	0.0000000	0.0000000	0.4253992	13.8359	3.07%
Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0235394	0.0000000	0.0106606	0.0342000	16.6643	0.21%
Fonds d'actions internationales Dynamique	I	12/24/2025	A	0.5392560	0.0000000	0.0000000	0.5392560	16.6896	3.23%
Fonds multi-alternatif PLUS Dynamique	I	12/31/2025	M	0.0221765	0.0156894	0.0118041	0.0496700	9.9354	0.50%
Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0028060	0.0005879	0.0397261	0.0431200	18.2402	0.24%
Fonds équilibré Power Dynamique	I	12/30/2025	A	0.0000000	0.6561773	0.0000000	0.6561773	15.1585	4.33%
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	I	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	35.3720	0.00%
Fonds de petites sociétés Power Dynamique	I	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	38.0924	0.00%

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds de métaux précieux Dynamique	I	12/22/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	109.3252	0.00%
Mandat privé d'obligations à prime Dynamique	I	12/30/2025	M	0.0272779	0.0107639	0.0010182	0.0390600	8.6854	0.45%
Fonds de rendement à prime Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0602950	0.2238560	0.0000000	0.2841510	11.8853	2.39%
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique	I	12/22/2025	M	0.0249031	0.1249060	0.0000000	0.1498091	11.0815	1.35%
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique	I	12/22/2025	M	0.0309740	0.0000000	0.0193060	0.0502800	9.9401	0.51%
Fonds de revenu de retraite Dynamique	I	12/24/2025	M	0.1260450	0.1261897	0.0000000	0.2522348	12.5750	2.01%
Fonds d'obligations à court terme Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0275935	0.0000000	0.0068365	0.0344300	9.0681	0.38%
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique	I	12/22/2025	M	0.0331282	0.0163844	0.0041674	0.0536800	10.4168	0.52%
Fonds de petites entreprises Dynamique	I	12/22/2025	M	0.0745344	0.1277013	0.0000000	0.2022357	14.9214	1.36%
Fonds de rendement stratégique Dynamique	I	12/30/2025	M	0.0346642	0.0099370	0.0423088	0.0869100	13.0316	0.67%
Fonds durable de titres de créance Dynamique	I	12/31/2025	M	0.2433995	0.0000000	0.0000000	0.2433995	9.8816	2.46%
Fonds d'actions durables Dynamique	I	12/31/2025	A	0.1002207	0.1310212	0.0000000	0.2312419	11.8928	1.94%
Mandat privé tactique d'obligations Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0232439	0.0000000	0.0093461	0.0325900	8.1784	0.40%
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0209385	0.0000000	0.0112015	0.0321400	7.8304	0.41%
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0000000	0.0118355	0.0384145	0.0502500	14.4350	0.35%
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	I	12/29/2025	M	0.0255066	0.0206183	0.0151252	0.0612500	13.8633	0.44%
Fonds d'obligations à très court terme Dynamique	I	12/24/2025	M	0.0301593	0.0030015	0.0000000	0.0331607	9.4360	0.35%
Fonds Valeur équilibré Dynamique	I	12/30/2025	M	0.0839646	0.0976397	0.0000000	0.1816043	7.5432	2.41%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	I	12/22/2025	A	0.5346325	0.0000000	0.7886772	1.3233097	20.6284	6.41%
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra	I	12/29/2025	A	0.5659805	0.9554629	0.0000000	1.5214433	28.1942	5.40%
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra	I	12/29/2025	M	0.0825212	0.1897623	0.0000000	0.2722835	10.3821	2.62%
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra	I	12/29/2025	A	0.6069813	0.5322629	0.0000000	1.1392442	19.5581	5.82%
Portefeuille défensif DynamiqueUltra	I	12/29/2025	M	0.0250098	0.0000000	0.0240902	0.0491000	8.1617	0.60%
Portefeuille Actions DynamiqueUltra	I	12/29/2025	A	0.0000000	2.8070064	0.0000000	2.8070064	48.3996	5.80%
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra	I	12/29/2025	A	0.0000000	0.9863364	0.0000000	0.9863364	35.4392	2.78%
Fonds Scotia d'obligations tactiques institutionnelles	I	12/31/2025	M	0.0397519	0.0000000	0.0000000	0.0397519	9.2666	0.43%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds de rendement spécialisé Dynamique	IP	12/24/2025	M	0.0323422	0.0289259	0.0122919	0.0735600	8.5556	0.86%
Fonds Croissance américaine Power Dynamique	IP	12/22/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	43.6822	0.00%
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	IP	12/24/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	51.4170	0.00%
Fonds de rendement à prime Dynamique	IP	12/24/2025	M	0.0629542	0.2340568	0.0000000	0.2970110	11.7882	2.52%
Fonds de petites entreprises Dynamique	IP	12/22/2025	M	0.0840149	0.0877367	0.0000000	0.1717516	16.3785	1.05%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	IT	12/24/2025	M	0.0344658	0.0478703	0.0000000	0.0823362	8.8443	0.93%
Fonds de dividendes Dynamique	IT	12/22/2025	M	0.0340138	0.0000000	0.0486662	0.0826800	18.2024	0.45%
Fonds mondial de dividendes Dynamique	IT	12/22/2025	M	0.0376266	0.7702589	0.0000000	0.8078855	11.7169	6.90%
Fonds d'actions internationales Dynamique	IT	12/24/2025	M	0.0170520	0.0000000	0.0234780	0.0405300	6.8597	0.59%
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra	IT	12/29/2025	M	0.0211629	0.0357040	0.0059331	0.0628000	13.2785	0.47%
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra	IT	12/29/2025	M	0.0653658	0.0563177	0.0000000	0.1216835	13.5207	0.90%
Portefeuille Actions DynamiqueUltra	IT	12/29/2025	M	0.0000000	0.0516204	0.0269096	0.0785300	12.4301	0.63%
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra	IT	12/29/2025	M	0.0000000	0.0306073	0.0398727	0.0704800	12.8182	0.55%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	L	12/24/2025	M	0.0000000	0.0132078	0.0236094	0.0368171	16.7089	0.22%
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	L	12/29/2025	M	0.0013705	0.0161134	0.0173501	0.0348340	11.2567	0.31%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds Croissance américaine Power Dynamique	N	12/22/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	16.6477	0.00%
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	N	12/24/2025	M	0.0000000	0.0118518	0.0214782	0.0333300	14.2786	0.23%
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	N	12/29/2025	M	0.0008112	0.0140586	0.0184602	0.0333300	9.8008	0.34%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	P	12/24/2025	M	0.0304870	0.0000000	0.0030030	0.0334900	7.5558	0.44%
* À la date de clôture des registres									

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Portefeuille FNB actif équilibré Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0080177	0.0148675	0.0219348	0.0448200	11.2802	0.40%
Portefeuille FNB actif prudent Dynamique	T	12/29/2025	M	0.0112466	0.0107126	0.0216308	0.0435900	10.7543	0.41%
Portefeuille FNB actif de croissance Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0057149	0.0169806	0.0234044	0.0461000	11.8046	0.39%
Portefeuille FNB actif de revenu Dynamique	T	12/29/2025	M	0.0151294	0.0101945	0.0256062	0.0509300	10.2682	0.50%
Fonds d'obligations Avantage Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0209351	0.0000000	0.0067849	0.0277200	8.2196	0.34%
Fonds de performance Alpha Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0297200	0.0297200	6.8889	0.43%
Fonds de performance Alpha II Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0276500	0.0276500	8.0648	0.34%
Fonds américain Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0000000	0.0490528	0.0001772	0.0492300	7.2075	0.68%
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique	T	12/29/2025	M	0.0068934	0.0000000	0.0317966	0.0386900	12.1060	0.32%
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0029015	0.0150907	0.0009977	0.0189900	4.6987	0.40%
Mandat privé de rendement prudent Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0220272	0.0009767	0.0250862	0.0480900	14.8236	0.32%
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0171954	0.0000000	0.0163846	0.0335800	8.0116	0.42%
Fonds diversifié axé sur l'inflation Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0051263	0.0000000	0.0316637	0.0367900	8.3825	0.44%
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0064057	0.0233187	0.0090356	0.0387600	6.6219	0.59%
Fonds de dividendes Dynamique	T	12/22/2025	M	0.0013618	0.0000000	0.0270682	0.0284300	6.1239	0.46%
Fonds d'actions des marchés émergents Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0221300	0.0221300	4.8436	0.46%
Fonds évolution énergétique Dynamique	T	12/22/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0274100	0.0274100	10.0669	0.27%
Fonds de revenu énergétique Dynamique	T	12/29/2025	M	0.0286857	0.0000000	0.1083743	0.1370600	20.3341	0.67%
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0034694	0.0028533	0.0639073	0.0702300	11.2075	0.63%
Fonds de services financiers Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0000000	0.2224271	0.0000000	0.2224271	8.6797	2.56%
Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique	T	12/22/2025	M	0.0826750	0.8109129	0.0000000	0.8935879	10.5877	8.44%
Fonds équilibré mondial Dynamique	T	12/29/2025	M	0.0109912	0.0084698	0.0268390	0.0463000	12.0026	0.39%
Fonds mondial de découverte Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0027693	0.5370030	0.0000000	0.5397723	7.2002	7.50%
Fonds mondial de dividendes Dynamique	T	12/22/2025	M	0.0000000	0.5085453	0.0000000	0.5085453	8.1680	6.23%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0092573	0.0000000	0.0419127	0.0511700	11.0408	0.46%
Fonds immobilier mondial Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0026669	0.0000000	0.0329131	0.0355800	6.9318	0.51%
Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.1000000	0.1000000	16.2011	0.62%
Mandat privé de rendement mondial Dynamique	T	12/29/2025	M	0.0112649	0.0472780	0.0021271	0.0606700	15.0663	0.40%
Portefeuille intégré de croissance équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance équilibrée Marquis)	T	12/30/2025	M	0.0125397	0.0352320	0.0098683	0.0576400	11.8772	0.49%
Portefeuille intégré équilibré Dynamique (anciennement Portefeuille équilibré Marquis)	T	12/29/2025	M	0.0119166	0.0227391	0.0110544	0.0457100	11.2030	0.41%
Portefeuille intégré d'actions Dynamique (anciennement Portefeuille d'actions Marquis)	T	12/30/2025	M	0.0257589	0.1015300	0.0000000	0.1272888	12.3017	1.03%
Portefeuille intégré de croissance Dynamique (anciennement Portefeuille de croissance Marquis)	T	12/29/2025	M	0.0280993	0.1250755	0.0000000	0.1531749	11.5174	1.33%
Fonds international de découverte Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0112237	0.0000000	0.0410163	0.0522400	9.4191	0.55%
Fonds d'actions internationales Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0017743	0.0000000	0.0127957	0.0145700	2.4113	0.60%
Mandat privé spécialisé liquide Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0452780	0.0126631	0.0000000	0.0579410	10.2881	0.56%
Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0003936	0.0002545	0.0515119	0.0521600	7.9042	0.66%
Fonds Croissance américaine Power Dynamique	T	12/22/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0368600	0.0368600	5.8080	0.63%
Fonds équilibré Power Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0000000	0.0289229	0.0000000	0.0289229	6.2855	0.46%
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0000000	0.0000000	0.0219700	0.0219700	3.7074	0.59%
Mandat privé d'obligations à prime Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0261441	0.0167806	0.0190453	0.0619700	14.8046	0.42%
Fonds d'actions durables Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0098309	0.0261391	0.0359700	10.6624	0.34%
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0106739	0.0000000	0.0151661	0.0258400	7.6803	0.34%
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique	T	12/24/2025	M	0.0000000	0.0080911	0.0615189	0.0696100	9.7468	0.71%

Distributions de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date du versement	Fréquence des distributions	Revenu par part (\$)	Gain en capital par part (\$)	Remboursement de capital par part (\$)	Distribution totale par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par part
Fonds Valeur équilibré Dynamique	T	12/30/2025	M	0.0024556	0.0122403	0.0045940	0.0192900	4.9632	0.39%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	T	12/22/2025	M	0.0010866	0.0000000	0.0225234	0.0236100	3.8359	0.62%
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra	T	12/29/2025	M	0.0000000	0.0244105	0.0190795	0.0434900	8.9968	0.48%
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra	T	12/29/2025	M	0.0059916	0.0191820	0.0132864	0.0384600	9.4788	0.41%
Portefeuille Actions DynamiqueUltra	T	12/29/2025	M	0.0000000	0.0344735	0.0184165	0.0528900	8.1836	0.65%
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra	T	12/29/2025	M	0.0000000	0.0192999	0.0287701	0.0480700	8.5480	0.56%
* À la date de clôture des registres									