



Guide pour comprendre votre relevé de compte

COMMENT LIRE VOTRE RELEVÉ DE COMPTE

Votre relevé de compte fournit des détails sur tous les comptes de Patrimoine Aviso que vous détenez chez nous et est conçu pour présenter des renseignements importants de façon claire et concise.

Vous recevrez un relevé de compte chaque trimestre. Des relevés mensuels ne seront émis que lorsqu'il y a eu une activité sur un compte, autre que le versement de dividendes ou d'intérêts, au cours du mois précédent.

1 Période du relevé

Nous vous enverrons des relevés tous les trimestres ou pour tout mois au cours duquel vous avez effectué des opérations.

2 Coordonnées de votre conseiller en placement

3 Votre nom et votre adresse tels qu'ils figurent dans nos dossiers

4 Le siège social de la coopérative d'épargne et de crédit

5 Message du relevé :

Veuillez passer en revue les messages importants que nous vous communiquons ici.

6 Sommaire du portefeuille :

Un aperçu de tous les comptes que vous avez chez nous. Vous trouverez plus de détails dans les pages suivantes.

7 Total des actifs consolidés :

Fait référence au total de tous les avoirs de vos comptes, y compris les soldes de trésorerie à la fermeture des bureaux, pour la période du relevé. Ce montant sera en dollars canadiens au taux de change indiqué, à moins que tous vos avoirs ne soient en dollars américains.

8 Variation :

Différence entre la valeur marchande courante et la valeur marchande du relevé précédent.

Financière Aviso inc. est un membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Une brochure décrivant les avantages du FCPI ainsi que la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande.

aviso
patrimoine

700 - 1111 rue Georgia Ouest
Vancouver (CB) V6E 4T6

Téléphone 1 855 714-3800

Membre de l'Organisme canadien de réglementation
des investissements

1 Relevé de compte

Pour la période se terminant le 31 mars 2021

2 Votre équipe de conseillers

Conseiller en placement
JERRY JAMES 222 222-2222
N° client 274735
673933092712

3

Jeanne Unetelle
1234, rue Trinity,
Vancouver (C.-B.)
TOM OJO

4

Adresse de la coopérative d'épargne et de crédit
Adresse ligne 2
Toronto (Ontario)
Canada H0H 0H0
888 888-8888

5

Dans le cadre de la vérification annuelle de nos états financiers, veuillez examiner attentivement le présent relevé de compte. En cas de divergence entre ce relevé et vos dossiers, veuillez communiquer directement par écrit avec nos vérificateurs : Ernst & Young LLP, Pacific Centre, 700, rue Georgia Ouest, C.P. 10101, Vancouver (Colombie-Britannique) Canada V7Y 1C7, télécopieur : 604 643-5422. Veuillez consulter l'encart ci-joint pour prendre connaissance d'autres renseignements importants.

6

Sommaire du portefeuille

	Coût total	Valeur marchande du relevé précédent	Valeur marchande courante	8 Variation	Pourcentage de l'actif
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(%)
Compte au comptant (CAD) 230-HK0A-1	28 269,89	35 949,68	37 403,03	1 453,35	13,9
FERR de conjoint (CAD) 230-HK0T-1	89 046,81	150 895,66	152 020,22	1 124,56	56,6
CELI (CAD) 230-HK0V-1	65 282,73	76 949,82	79 271,43	2 321,61	29,5
7 Total des actifs consolidés	182 599,43 \$	263 795,16 \$	268 694,68 \$	4 899,52 \$	100,0 %

7

FCPI

Réglementée par OCRI
Organisme canadien de réglementation
des investissements

1 Portefeuille de titres :

Un sommaire de tous vos placements auprès de Patrimoine Aviso (fonds communs de placement, actions, obligations, bons du Trésor). Cela comprend une description des titres que vous détenez, le nombre, le prix courant, le coût comptable et la valeur marchande.

2 Symbole :

Symbole boursier ou de fonds pour aider à identifier les titres.

3 Prix courant :

À la date du relevé, le prix de clôture de la dernière opération du jour. « N.D. » signifie que cette information n'est pas disponible.

4 Coût comptable :

Indique le montant total payé pour la valeur mobilière, ce qui comprend les frais d'opération liés à l'achat, après ajustement selon les distributions réinvesties, les remboursements de capital et les opérations stratégiques sur le capital.

5 Sommaire des catégories d'actif :

Indique la valeur marchande et la répartition des placements dans le compte regroupés par catégories d'actif.

Relevé de compte pour la période se terminant le 31 mars 2021

Compte au comptant (CAD) 2T4-735A-8

1 Portefeuille de titres

	2 Symbole	Nombre	3 Prix courant (\$)	4 Coût comptable (\$)	Valeur marchande (\$)
Trésorerie et équivalents					
Actifs monétaires				3 474,00	3 474,00
Actions					
BANQUE DE MONTRÉAL	BMO	100 dis	112,0200	6 208,00	11 202,00
BANQUE ROYALE DU CANADA	RY	100 dis	115,8700	5 780,00	11 587,00
BANQUE TORONTO-DOMINION	TD	100 dis	81,9600	5 100,95	8 196,00
Fonds communs de placement					
FONDS DE REVENU MACKENZIE PW-FE	MFC6133	955,379 dis	13,3499	12 796,97	12 754,21
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE FD-FE	MMF1583	3 087,806 dis	10,3822	31 922,81	32 058,22
Total				65 282,73 \$	79 271,43 \$

5

Sommaire des catégories d'actif

	Catégories d'actif	Répartition (%)	Valeur marchande (\$)
A	Trésorerie et équivalents	4,38	3 474,00
B	Titres à revenu fixe	0,00	0,00
C	Fonds communs de placement	56,53	44 812,43
D	Actions	39,09	30 985,00
E	CPG	0,00	0,00
F	Fonds négociés en bourse (FNB)	0,00	0,00
G	Options et bons de souscription	0,00	0,00
H	Autres	0,00	0,00
	Total	100,00 %	79 271,43 \$

Sommaire des revenus

	Cette période (\$)	Cumul annuel (\$)
Dividendes et distributions	241,20	933,65
Total des revenus	241,20 \$	933,65 \$

1 Activité de compte :

Détails de toutes les opérations effectuées dans votre ou vos comptes pendant la période du relevé. Les titres achetés et vendus, les dividendes et les intérêts reçus, ainsi que vos soldes d'ouverture et de fermeture sont indiqués ici.

2 Date :

Indique la date de règlement de l'opération indiquée.

3 Activité :

Décrit chaque opération – achat, vente, dividende, intérêt, transfert, etc.

4 Nombre :

Nombre d'actions ou de parts.

5 Description :

Indique le nom du titre transigé ou les détails complets de l'écriture au compte.

6 Prix :

Indique le prix de l'opération.

7 Montant :

Indique le total de l'opération au comptant, s'il y a lieu.

Avis de non-responsabilité :

À la dernière page de votre relevé.

Fournit des renseignements importants que les investisseurs doivent connaître.

		MME JEANNE UNETELLE			
Relevé de compte pour la période se terminant le 31 mars 2021					
1 Activité de compte					
2 Date	3 Activité	4 Nombre	5 Description	6 Prix (\$)	7 Montant (\$)
Solde d'ouverture au 03/01					3 474,00 \$
03/19	Remb. cap. du fonds		FONDS DE REVENU MACKENZIE PW-FE		
03/19	Divid. réinvesti	4,075	FONDS DE REVENU MACKENZIE PW-FE Brut : 54,13 \$ Prix : 13,2825 \$		
03/26	Remb. cap. du fonds		REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE FD-FE		
03/26	Divid. réinvesti	17,977	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE FD-FE Brut : 187,07 \$ Prix : 10,4061 \$		
03/30	Vente	(48,049)	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE FD-FE	10,4061	500,00
03/31	Retrait de CELI		RETRAIT DE CELI		(500,00)
Solde de fermeture au 03/31					3 474,00 \$



700 – 1111 rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) V6E 4T6

Téléphone: 1.855.714.3800

Membre de l'Organisme canadien de réglementation
du commerce des valeurs mobilières

Rapport de frais et rémunération

Pour la fin de l'année 31 Décembre, 2016

Mme Jeanne Côté
1234 Rue
Ville, Province
V1A 2B3

Titulaire du compte : Jeanne Côté
Numero de compte # 12345678
Devise du compte \$CAN or \$US

Le présent rapport constitue un sommaire de toute rémunération que vous-même ou toute tierce partie nous avez versée au cours de la période visée par le rapport aux fins de la gestion de votre compte et d'autres services qui y sont associés.

Notre rémunération obtenue de tierces parties

Dans le but de vous fournir des conseils ou de gérer votre compte, nous pouvons obtenir une rémunération de tierce partie liée à des titres que vous détenez ou pour des tâches particulières que nous avons exécutées. Une telle rémunération peut inclure des commissions provenant d'émetteurs de CPG ou de fonds communs de placement, des commissions pour nouvelles émissions ou des frais associés à des ententes d'aiguillage divulguées.

Frais de fonctionnement et de transactions :

Présente les frais imputés à votre compte durant l'année, que ce soit pour l'administration du compte ou toute activité de négociation liée à ce compte en particulier.

Frais imputés à votre compte

Frais de fonctionnement	
Frais de compte géré	0,00 \$
Frais gest. placements	0,00 \$
Frais d'administration	125 \$
Frais fonctionnement	0,00 \$
Frais d'intérêts	0,00 \$
Taxes	6,25 \$
Total des frais de fonctionnement	131,25 \$
Frais de transaction	
Com nn titre rev fixe	77,50 \$
Comm titre rev fixe	0,00 \$
Autres commissions	0,00 \$
Frais de transaction	0,00 \$
Taxe de NY	0,00 \$
Autres Taxes	0,00 \$
Total des frais de transaction	77,50 \$
Total des frais de fonctionnement et des frais de transaction	208,75 \$

Rémunération obtenue de tierces parties	
Commissions de FAR	0,00 \$
Commissions de CPG	0,00 \$
Comm nouvelle émiss	0,00 \$
Commissions de suivi	118,84 \$
Autres	0,00 \$
Total rémunération obtenue de tierces parties	118,84 \$

Période du rapport :

Ce rapport est produit sur une base annuelle.

Vos nom et numéro de compte

Commissions de suivi

Les sociétés de fonds de placement versent aux gestionnaires des fonds de placement des honoraires relatifs à la gestion de leurs fonds. Les gestionnaires nous versent des commissions de suivi sur une base régulière pour les services et conseils que nous vous fournissons. Le montant de la commission de suivi dépend de l'option de frais d'acquisition que vous avez choisie au moment de l'achat de votre placement dans le fonds. Ni la commission de suivi ni les frais de gestion ne vous sont facturés directement. Mais ces frais vous touchent, car ils réduisent le montant de rendement du fonds qui vous est versé. L'information sur les frais de gestion et autres frais imputés à vos fonds de placement figure dans le prospectus ou le document « Aperçu du fonds » associé à chaque fonds.

Pour ce qui concerne les titres de créance achetés ou vendus en votre nom durant la période du rapport, la rémunération du cabinet de courtage a été ajoutée au prix que vous avez payé (dans le cas d'un achat) ou prélevée du prix que vous avez reçu (dans le cas d'une vente). Ce montant s'ajoutait à toute commission qui vous a été facturée.

Frais de fonctionnement

Les frais d'exploitation sont associés à l'administration et aux activités non liées aux transactions, et varient selon le type de compte, les placements et type d'activités dont votre compte a fait l'objet. Pour obtenir un exemplaire du barème des frais, veuillez contacter votre gestionnaire de portefeuille ou le siège social de Credentia.

Frais de transaction

Les frais de transaction sont des frais liés à l'achat ou la vente de titres, comme les commissions des courtiers et les écarts. Les frais de transaction sont des paiements que le courtier reçoit aux fins du traitement de l'achat ou de la vente de titres.

Notre rémunération obtenue de tierces parties :

Ventilation de la rémunération reçue par votre gestionnaire de portefeuille des sociétés de fonds de placement pour la vente ou la détention de valeurs mobilières assujetties.

Des questions?

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement ou avec Patrimoine Aviso, dont voici les coordonnées :
Service à la clientèle, 1111, rue Georgia Ouest, bureau 700, Vancouver (C.-B.) V6E 4T6. Téléphone : 604 714-3800 (région de Vancouver).
Numéro sans frais : 1 855 714-3800.

Veuillez inclure votre numéro de compte dans toute correspondance.

Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc. Patrimoine Aviso est une marque déposée appartenant à Patrimoine Aviso inc. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. À moins d'indication contraire, les fonds communs de placement et les autres titres ne sont ni assurés ni garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. À moins d'indication contraire, les fonds communs de placement, les autres titres et les soldes de liquidités ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts qui assure les dépôts dans les coopératives d'épargne et de crédit. Financière Aviso inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs. Les comptes de retraite canadiens ne sont pas réglementés en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et Financière Aviso inc. n'est pas assujettie aux règlements des États-Unis concernant les courtiers-contrepartistes.