

Prix historiques de fonds de placement collectif Pembroke

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2023-09-12	20.91 \$		19.89 \$		26.42 \$		19.48 \$		9.88 \$	
2023-09-05	21.09 \$		19.99 \$		27.40 \$		20.09 \$		10.02 \$	
2023-08-31	21.07 \$		19.98 \$		27.55 \$		20.36 \$		9.99 \$	
2023-08-29	21.05 \$		19.94 \$		27.59 \$		20.28 \$		10.02 \$	
2023-08-22	20.58 \$		19.44 \$		26.90 \$		19.85 \$		9.78 \$	
2023-08-15	21.06 \$		19.73 \$		27.37 \$		20.30 \$		9.91 \$	
2023-08-08	21.68 \$		20.28 \$		27.68 \$		20.55 \$		10.06 \$	
2023-08-01	21.76 \$		20.53 \$		28.08 \$		21.13 \$		10.10 \$	
2023-07-31	21.83 \$		20.61 \$		27.76 \$		21.07 \$		10.10 \$	
2023-07-25	21.67 \$		20.52 \$		28.11 \$		21.32 \$		10.07 \$	
2023-07-18	21.67 \$		20.59 \$		28.42 \$		21.55 \$		10.06 \$	
2023-07-11	21.15 \$		20.49 \$		27.71 \$		20.90 \$		9.84 \$	
2023-07-04	21.16 \$		20.43 \$		27.35 \$		20.69 \$		9.85 \$	
2023-06-30	21.10 \$		20.33 \$		27.41 \$		20.70 \$		9.85 \$	
2023-06-27	20.79 \$		19.73 \$		26.63 \$		20.21 \$		9.65 \$	
2023-06-20	20.68 \$		19.80 \$		26.76 \$		20.21 \$		9.75 \$	
2023-06-13	20.81 \$		20.02 \$		26.89 \$		20.21 \$		9.79 \$	
2023-06-06	20.89 \$		20.07 \$		26.90 \$		20.05 \$		9.81 \$	
2023-05-31	20.41 \$		19.62 \$		25.76 \$		18.94 \$		9.60 \$	
2023-05-30	20.46 \$		19.64 \$		26.07 \$		19.17 \$		9.67 \$	
2023-05-23	20.59 \$		19.99 \$		25.88 \$		19.19 \$		9.69 \$	
2023-05-09	20.74 \$		19.84 \$		25.47 \$		19.02 \$		9.68 \$	
2023-05-02	20.52 \$		19.77 \$		26.41 \$		19.39 \$		9.77 \$	
2023-04-28	20.64 \$		19.95 \$		26.60 \$		19.59 \$		9.82 \$	
2023-04-25	20.40 \$		19.66 \$		26.14 \$		19.19 \$		9.69 \$	
2023-04-18	20.47 \$		19.97 \$		26.49 \$		19.79 \$		9.73 \$	
2023-04-11	20.49 \$		19.96 \$		26.28 \$		19.49 \$		9.67 \$	
2023-04-04	20.40 \$		19.87 \$		25.91 \$		19.27 \$		9.64 \$	
2023-03-31	20.44 \$		20.03 \$		26.64 \$		19.68 \$		9.69 \$	
2023-03-28	20.25 \$		19.39 \$		26.09 \$		19.15 \$		9.49 \$	
2023-03-21	20.26 \$		19.60 \$		26.66 \$		19.45 \$		9.53 \$	
2023-03-14	20.53 \$		19.83 \$		26.32 \$		19.24 \$		9.46 \$	
2023-03-07	20.77 \$		20.16 \$		27.57 \$		20.10 \$		9.64 \$	
2023-02-28	20.68 \$		20.32 \$		27.58 \$		20.27 \$		9.55 \$	
2023-02-21	20.67 \$		20.33 \$		27.58 \$		20.40 \$		9.59 \$	
2023-02-14	20.8782 \$		20.7829 \$		28.0119 \$		20.9906 \$		9.7066 \$	
2023-02-07	20.69 \$		21.03 \$		28.61 \$		21.30 \$		9.77 \$	
2023-01-30	20.68 \$		20.37 \$		27.73 \$		20.77 \$		9.63 \$	
2023-01-24	20.48 \$		19.99 \$		26.78 \$		20.03 \$		9.55 \$	
2023-01-17	20.46 \$		19.85 \$		26.40 \$		19.71 \$		9.47 \$	
2023-01-10	20.21 \$		19.92 \$		25.72 \$		19.17 \$		9.32 \$	
2023-01-03	19.72 \$		19.49 \$		25.35 \$		18.56 \$		9.15 \$	
2022-12-30	19.72 \$		19.56 \$		25.07 \$		18.51 \$		9.08 \$	
2022-12-28	19.47 \$		19.20 \$		24.58 \$		18.12 \$		9.00 \$	
2022-12-20	19.37 \$		19.09 \$		24.99 \$		18.35 \$		9.02 \$	
2022-12-13	19.81 \$		20.11 \$		26.32 \$		19.43 \$		9.49 \$	
2022-12-06	19.70 \$		19.95 \$		25.99 \$		19.04 \$		9.41 \$	
2022-11-30	19.95 \$		20.18 \$		26.54 \$		19.65 \$		9.47 \$	
2022-11-29	19.71 \$		19.58 \$		25.89 \$		19.07 \$		9.30 \$	
2022-11-22	19.50 \$		19.51 \$		25.91 \$		19.34 \$		9.19 \$	
2022-11-15	19.42 \$		19.57 \$		26.28 \$		19.77 \$		9.19 \$	
2022-11-08	19.01 \$		18.70 \$		24.98 \$		18.58 \$		8.86 \$	
2022-11-01	19.14 \$		18.86 \$		25.74 \$		18.91 \$		8.90 \$	
2022-10-31	19.02 \$		18.83 \$		25.83 \$		18.93 \$		8.88 \$	
2022-10-25	18.66 \$		18.75 \$		25.21 \$		18.48 \$		8.79 \$	
2022-10-18	18.64 \$		18.67 \$		25.24 \$		18.35 \$		8.73 \$	
2022-10-11	18.23 \$		17.96 \$		24.58 \$		17.85 \$		8.48 \$	
2022-10-04	19.13 \$		18.90 \$		25.44 \$		18.74 \$		8.84 \$	
2022-09-30	18.41 \$		18.21 \$		24.09 \$		17.58 \$		8.48 \$	
2022-09-27	18.46 \$		18.14 \$		24.14 \$		17.59 \$		8.48 \$	
2022-09-20	19.47 \$		18.94 \$		24.82 \$		18.60 \$		8.80 \$	
2022-09-13	19.82 \$		19.45 \$		25.07 \$		19.13 \$		8.94 \$	
2022-09-06	19.63 \$		19.28 \$		24.74 \$		18.83 \$		8.83 \$	
2022-08-31	19.80 \$		19.84 \$		25.35 \$		19.34 \$		8.98 \$	
2022-08-30	19.82 \$		19.85 \$		25.48 \$		19.49 \$		9.01 \$	
2022-08-23	20.15 \$		20.47 \$		26.17 \$		20.17 \$		9.18 \$	
2022-08-16	20.66 \$		21.49 \$		27.67 \$		21.50 \$		9.52 \$	
2022-08-09	20.08 \$		20.69 \$		26.50 \$		20.57 \$		9.21 \$	
2022-08-02	19.74 \$		20.43 \$		26.44 \$		20.57 \$		9.15 \$	
2022-07-29	19.90 \$		20.60 \$		26.31 \$		20.51 \$		9.18 \$	
2022-07-26	19.32 \$		19.57 \$		24.88 \$		19.31 \$		8.83 \$	

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2022-07-19	19.19 \$		19.57 \$		24.83 \$		19.24 \$		8.83 \$	
2022-07-12	18.95 \$		18.81 \$		24.27 \$		18.65 \$		8.67 \$	
2022-07-05	18.92 \$		18.93 \$		24.66 \$		18.91 \$		8.71 \$	
2022-06-30	18.95 \$		18.76 \$		23.95 \$		18.58 \$		8.63 \$	
2022-06-28	19.09 \$		19.03 \$		23.90 \$		18.58 \$		8.70 \$	
2022-06-21	19.05 \$		18.65 \$		23.07 \$		17.84 \$		8.58 \$	
2022-06-14	18.77 \$		18.89 \$		23.34 \$		18.04 \$		8.54 \$	
2022-06-07	19.83 \$		20.49 \$		25.13 \$		20.02 \$		9.12 \$	
2022-05-31	19.74 \$		20.26 \$		24.65 \$		19.49 \$		9.10 \$	
2022-05-24	19.21 \$		19.37 \$		23.57 \$		18.38 \$		8.85 \$	
2022-05-17	19.77 \$		20.29 \$		24.55 \$		19.13 \$		9.06 \$	
2022-05-10	19.19 \$		19.63 \$		23.91 \$		18.37 \$		8.87 \$	
2022-05-03	19.73 \$		20.35 \$		25.31 \$		19.70 \$		9.27 \$	
2022-04-29	19.85 \$		20.34 \$		24.97 \$		19.52 \$		9.24 \$	
2022-04-26	19.87 \$		20.43 \$		24.98 \$		19.52 \$		9.23 \$	
2022-04-19	20.80 \$		21.68 \$		26.83 \$		21.25 \$		9.69 \$	
2022-04-12	20.61 \$		21.51 \$		26.42 \$		20.94 \$		9.62 \$	
2022-04-05	20.85 \$		22.68 \$		27.06 \$		21.73 \$		9.83 \$	
2022-03-31	21.11 \$		23.02 \$		27.42 \$		21.95 \$		9.86 \$	
2022-03-29	21.34 \$		23.16 \$		28.17 \$		22.52 \$		9.99 \$	
2022-03-22	21.31 \$		23.25 \$		28.08 \$		22.30 \$		9.93 \$	
2022-03-15	20.78 \$		22.16 \$		26.81 \$		20.94 \$		9.51 \$	
2022-03-08	20.56 \$		21.83 \$		26.74 \$		20.78 \$		9.41 \$	
2022-03-01	20.34 \$		22.31 \$		27.33 \$		21.51 \$		9.66 \$	
2022-02-28	20.42 \$		22.51 \$		27.92 \$		21.98 \$		9.77 \$	
2022-02-22	20.49 \$		22.70 \$		27.05 \$		21.23 \$		9.77 \$	
2022-02-15	21.14 \$		23.71 \$		28.44 \$		22.32 \$		10.12 \$	
2022-02-08	21.12 \$		23.70 \$		28.32 \$		22.29 \$		10.12 \$	
2022-02-01	21.13 \$		24.13 \$		28.36 \$		22.35 \$		10.16 \$	
2022-01-31	21.00 \$		23.95 \$		28.14 \$		22.13 \$		10.09 \$	
2022-01-25	20.58 \$		23.13 \$		27.12 \$		21.48 \$		9.81 \$	
2022-01-18	21.20 \$		23.96 \$		28.48 \$		22.73 \$		10.14 \$	
2022-01-11	21.20 \$		24.13 \$		30.30 \$		24.04 \$		10.39 \$	
2022-01-04	21.06 \$		24.73 \$		32.12 \$		25.27 \$		10.65 \$	
2021-12-31	21.06 \$		24.91 \$		32.32 \$		25.49 \$		10.65 \$	
2021-12-29	21.05 \$		24.77 \$		32.66 \$		25.51 \$		10.73 \$	
2021-12-21	20.65 \$	\$0.236058	24.22 \$	\$0.262358	31.78 \$	\$0.073632	24.58 \$	\$0.056959	10.50 \$	\$0.063717
2021-12-14	22.45 \$		25.08 \$		33.43 \$		26.02 \$		10.84 \$	
2021-12-07	22.93 \$		25.74 \$		34.32 \$		27.11 \$		10.96 \$	
2021-11-30	22.39 \$		25.35 \$		34.24 \$		26.77 \$		10.79 \$	
2021-11-23	23.13 \$		26.19 \$		35.36 \$		27.83 \$		11.09 \$	
2021-11-16	23.33 \$		27.18 \$		35.90 \$		28.60 \$		11.22 \$	
2021-11-09	23.43 \$		27.45 \$		35.50 \$		28.52 \$		11.20 \$	
2021-11-02	23.07 \$		27.15 \$		34.37 \$		27.71 \$		11.00 \$	
2021-10-29	22.97 \$		26.97 \$		33.74 \$		27.25 \$		10.92 \$	
2021-10-26	23.05 \$		27.02 \$		33.32 \$		26.92 \$		10.90 \$	
2021-10-19	23.00 \$		27.19 \$		32.95 \$		26.67 \$		10.84 \$	
2021-10-12	22.61 \$		26.40 \$		32.24 \$		25.88 \$		10.54 \$	
2021-10-05	22.66 \$		26.31 \$		32.39 \$		25.76 \$		10.57 \$	
2021-09-30	22.68 \$	\$0.123019	26.47 \$		32.46 \$		25.47 \$		10.63 \$	
2021-09-28	22.95 \$		26.63 \$		32.63 \$		25.74 \$		10.72 \$	
2021-09-21	22.93 \$		26.98 \$		33.17 \$		25.91 \$		10.91 \$	
2021-09-14	23.06 \$		27.06 \$		32.82 \$		25.92 \$		10.98 \$	
2021-09-07	23.16 \$		27.49 \$		33.79 \$		26.77 \$		11.07 \$	
2021-08-31	23.16 \$		26.99 \$		33.64 \$		26.66 \$		10.98 \$	
2021-08-24	22.96 \$		26.64 \$		33.09 \$		26.24 \$		10.86 \$	
2021-08-17	22.91 \$		26.02 \$		32.00 \$		25.35 \$		10.76 \$	
2021-08-10	22.91 \$		26.35 \$		32.31 \$		25.77 \$		10.76 \$	
2021-08-03	22.63 \$		25.78 \$		32.20 \$		25.66 \$		10.71 \$	
2021-07-30	22.68 \$		25.89 \$		32.15 \$		25.80 \$		10.63 \$	
2021-07-27	22.60 \$		25.65 \$		31.53 \$		25.07 \$		10.59 \$	
2021-07-20	22.44 \$		25.23 \$		31.76 \$		24.95 \$		10.55 \$	
2021-07-13	22.65 \$		25.35 \$		31.36 \$		25.06 \$		10.58 \$	
2021-07-06	22.70 \$		25.45 \$		31.39 \$		25.22 \$		10.53 \$	
2021-06-30	22.66 \$	\$0.118207	25.35 \$		31.12 \$		25.11 \$		10.43 \$	
2021-06-29	22.63 \$		25.45 \$		31.22 \$		25.21 \$		10.45 \$	
2021-06-22	22.49 \$		24.96 \$		30.75 \$		24.89 \$		10.34 \$	
2021-06-15	22.44 \$		24.82 \$		30.04 \$		24.65 \$		10.27 \$	
2021-06-08	22.38 \$		24.78 \$		30.04 \$		24.84 \$		10.18 \$	
2021-06-01	22.23 \$		24.64 \$		29.17 \$		24.23 \$		10.08 \$	
2021-05-31	22.17 \$		24.57 \$		29.06 \$		24.07 \$		10.08 \$	
2021-05-25	22.03 \$		24.51 \$		28.44 \$		23.59 \$		10.01 \$	
2021-05-18	21.97 \$		24.39 \$		28.03 \$		23.26 \$		9.89 \$	

	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
Date de valuation	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2021-05-11	22.05 \$		24.86 \$		28.28 \$		23.38 \$		9.91 \$	
2021-05-04	22.43 \$		25.47 \$		29.63 \$		24.06 \$		10.09 \$	
2021-04-30	22.38 \$		25.57 \$		29.80 \$		24.26 \$		10.12 \$	
2021-04-27	22.43 \$		25.55 \$		30.71 \$		24.76 \$		10.23 \$	
2021-04-20	22.09 \$		24.94 \$		29.60 \$		23.55 \$		10.13 \$	
2021-04-13	22.03 \$		25.11 \$		30.04 \$		23.93 \$		10.14 \$	
2021-04-06	21.98 \$		24.98 \$		29.98 \$		23.87 \$		10.07 \$	
2021-03-31	21.60 \$	\$0.148166	24.42 \$		29.13 \$		23.16 \$		10.00 \$	
2021-03-30	21.71 \$		24.24 \$		28.78 \$		22.79 \$			
2021-03-23	21.90 \$		24.79 \$		28.60 \$		22.77 \$			
2021-03-16	21.86 \$		24.76 \$		29.95 \$		24.05 \$			
2021-03-09	21.46 \$		24.40 \$		29.30 \$		23.19 \$			
2021-03-02	21.24 \$		24.78 \$		29.80 \$		23.60 \$			
2021-02-26	20.87 \$		24.21 \$		29.39 \$		23.17 \$			
2021-02-23	20.58 \$		24.00 \$		29.86 \$		23.69 \$			
2021-02-16	20.78 \$		24.56 \$		30.83 \$		24.31 \$			
2021-02-09	20.63 \$		24.36 \$		31.22 \$		24.55 \$			
2021-02-02	20.45 \$		23.54 \$		29.63 \$		23.12 \$			
2021-01-29	19.88 \$		22.48 \$		28.08 \$		21.97 \$			
2021-01-26	20.33 \$		23.49 \$		29.10 \$		22.91 \$			
2021-01-19	20.16 \$		23.05 \$		29.19 \$		22.92 \$			
2021-01-12	19.92 \$		22.48 \$		29.23 \$		22.93 \$			
2021-01-05	19.87 \$		22.03 \$		27.42 \$		21.58 \$			
2020-12-31	19.72 \$	\$0.138271	22.15 \$	\$0.196371	27.53 \$	\$0.092029	21.62 \$	\$0.072282		\$0.072282
2020-12-29	19.75 \$		22.15 \$		27.69 \$		21.62 \$			
2020-12-22	19.68 \$		22.13 \$		28.53 \$		22.10 \$			
2020-12-15	19.56 \$		21.51 \$		27.16 \$		21.35 \$			
2020-12-08	19.09 \$		21.00 \$		26.60 \$		20.76 \$			
2020-12-01	18.72 \$		20.68 \$		26.19 \$		20.22 \$			
2020-11-30	18.63 \$		20.66 \$		26.11 \$		20.14 \$			
2020-11-24	18.58 \$		20.34 \$		26.17 \$		20.08 \$			
2020-11-17	18.38 \$		19.72 \$		25.68 \$		19.61 \$			
2020-11-10	18.32 \$		19.56 \$		24.68 \$		18.96 \$			
2020-11-03	18.30 \$		19.59 \$		24.00 \$		18.26 \$			
2020-10-30	17.97 \$		19.37 \$		23.32 \$		17.51 \$			
2020-10-27	18.32 \$		19.75 \$		23.60 \$		17.93 \$			
2020-10-20	18.49 \$		20.00 \$		24.24 \$		18.45 \$			
2020-10-13	18.34 \$		19.90 \$		24.62 \$		18.75 \$			
2020-10-06	17.96 \$		19.33 \$		23.66 \$		17.83 \$			
2020-09-30	17.72 \$	\$0.092865	19.08 \$		22.65 \$		16.98 \$			
2020-09-29	17.82 \$		19.08 \$		22.69 \$		16.94 \$			
2020-09-22	17.61 \$		18.59 \$		22.16 \$		16.65 \$			
2020-09-15	17.70 \$		18.76 \$		22.41 \$		17.01 \$			
2020-09-08	17.30 \$		18.60 \$		21.93 \$		16.63 \$			
2020-09-01	17.68 \$		19.34 \$		23.23 \$		17.79 \$			
2020-08-31	17.46 \$		18.89 \$		22.75 \$		17.44 \$			
2020-08-25	17.40 \$		18.78 \$		23.11 \$		17.51 \$			
2020-08-18	17.15 \$		18.63 \$		23.02 \$		17.48 \$			
2020-08-11	16.94 \$		18.22 \$		23.11 \$		17.39 \$			
2020-08-04	16.71 \$		18.01 \$		22.86 \$		17.10 \$			
2020-07-31	16.53 \$		17.69 \$		22.70 \$		16.94 \$			
2020-07-28	16.38 \$		17.57 \$		22.11 \$		16.53 \$			
2020-07-21	16.37 \$		17.38 \$		22.32 \$		16.60 \$			
2020-07-14	15.88 \$		16.94 \$		21.60 \$		15.87 \$			
2020-07-07	15.80 \$		17.10 \$		21.31 \$		15.69 \$			
2020-06-30	15.52 \$	\$0.043725	16.59 \$		21.85 \$		16.03 \$			
2020-06-23	15.67 \$		16.78 \$		21.55 \$		15.94 \$			
2020-06-16	15.56 \$		16.55 \$		21.63 \$		15.95 \$			
2020-06-09	15.64 \$		16.64 \$		21.89 \$		16.31 \$			
2020-06-02	15.00 \$		16.05 \$		21.38 \$		15.82 \$			
2020-05-29	14.94 \$		15.72 \$		21.42 \$		15.54 \$			
2020-05-26	14.67 \$		15.53 \$		21.09 \$		15.28 \$			
2020-05-19	14.29 \$		14.79 \$		19.77 \$		14.23 \$			
2020-05-12	14.24 \$		14.83 \$		19.04 \$		13.59 \$			
2020-05-05	14.19 \$		14.39 \$		18.89 \$		13.46 \$			
2020-04-30	14.26 \$		14.58 \$		19.09 \$		13.72 \$			
2020-04-28	13.96 \$		14.11 \$		18.62 \$		13.32 \$			
2020-04-21	13.31 \$		13.21 \$		17.10 \$		12.04 \$			
2020-04-14	13.40 \$		13.45 \$		17.51 \$		12.59 \$			
2020-04-07	12.95 \$		12.77 \$		16.21 \$		11.59 \$			
2020-03-31	12.54 \$	\$0.139244	12.33 \$		16.70 \$		11.77 \$			
2020-03-24	11.59 \$		11.31 \$		16.35 \$		11.28 \$			
2020-03-17	12.70 \$		12.23 \$		15.92 \$		11.23 \$			

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2020-03-10	15.00 \$		15.30 \$		19.38 \$		14.12 \$			
2020-03-03	15.96 \$		16.43 \$		20.43 \$		15.29 \$			
2020-02-28	15.87 \$		16.55 \$		20.43 \$		15.21 \$			
2020-02-25	16.36 \$		17.26 \$		21.48 \$		16.17 \$			
2020-02-18	16.97 \$		18.38 \$		23.05 \$		17.39 \$			
2020-02-11	17.02 \$		18.20 \$		22.74 \$		17.11 \$			
2020-02-04	16.86 \$		18.22 \$		22.60 \$		17.02 \$			
2020-01-28	16.79 \$		18.01 \$		22.41 \$		17.01 \$			
2020-01-21	16.79 \$		18.08 \$		22.40 \$		17.14 \$			
2020-01-14	16.78 \$		18.03 \$		22.23 \$		17.02 \$			
2020-01-07	16.54 \$		17.63 \$		21.59 \$		16.59 \$			
2019-12-31	16.45 \$	\$0.120480	17.37 \$	\$0.244257	21.33 \$	\$0.468654	16.42 \$	\$0.360836		\$0.360836
2019-12-24	16.67 \$		17.77 \$		22.26 \$		16.92 \$			
2019-12-17	16.46 \$		17.52 \$		22.10 \$		16.79 \$			
2019-12-10	16.45 \$		17.46 \$		21.95 \$		16.58 \$			
2019-12-03	16.43 \$		17.42 \$		21.90 \$		16.46 \$			
2019-11-29	16.55 \$		17.54 \$		22.26 \$		16.75 \$			
2019-11-26	16.43 \$		17.34 \$		22.28 \$		16.77 \$			
2019-11-19	16.33 \$		17.12 \$		21.92 \$		16.56 \$			
2019-11-12	16.29 \$		17.04 \$		21.86 \$		16.52 \$			
2019-11-05	16.10 \$		16.96 \$		21.54 \$		16.38 \$			
2019-10-31	16.07 \$		16.68 \$		21.20 \$		16.11 \$			
2019-10-29	15.96 \$		16.50 \$		21.23 \$		16.24 \$			
2019-10-22	15.98 \$		16.65 \$		20.95 \$		16.00 \$			
2019-10-15	15.99 \$		16.56 \$		21.10 \$		15.97 \$			
2019-10-08	15.82 \$		16.19 \$		20.42 \$		15.32 \$			
2019-10-01	15.82 \$		16.37 \$		20.53 \$		15.50 \$			
2019-09-30	15.95 \$	\$0.160602	16.61 \$		20.87 \$		15.76 \$			
2019-09-24	16.09 \$		16.65 \$		21.00 \$		15.85 \$			
2019-09-17	16.10 \$		16.83 \$		21.61 \$		16.30 \$			
2019-09-10	16.06 \$		16.64 \$		21.02 \$		15.98 \$			
2019-09-03	15.79 \$		16.39 \$		20.81 \$		15.59 \$			
2019-08-30	15.82 \$		16.48 \$		21.11 \$		15.88 \$			
2019-08-27	15.64 \$		16.15 \$		20.68 \$		15.59 \$			
2019-08-20	15.72 \$		16.38 \$		21.26 \$		15.96 \$			
2019-08-13	15.75 \$		16.52 \$		21.35 \$		16.13 \$			
2019-08-06	15.49 \$		16.42 \$		21.09 \$		15.92 \$			
2019-07-31	15.90 \$		16.91 \$		21.78 \$		16.56 \$			
2019-07-30	15.81 \$		16.77 \$		21.89 \$		16.62 \$			
2019-07-23	15.73 \$		16.72 \$		21.66 \$		16.48 \$			
2019-07-16	15.80 \$		16.77 \$		21.67 \$		16.60 \$			
2019-07-09	15.76 \$		16.69 \$		21.77 \$		16.58 \$			
2019-07-02	15.76 \$		16.68 \$		21.72 \$		16.57 \$			
2019-06-28	15.68 \$	\$0.120281	16.56 \$		21.73 \$		16.61 \$			
2019-06-25	15.72 \$		16.41 \$		21.20 \$		16.09 \$			
2019-06-18	15.86 \$		16.75 \$		21.89 \$		16.35 \$			
2019-06-11	15.71 \$		16.54 \$		21.46 \$		16.17 \$			
2019-06-04	15.48 \$		16.25 \$		21.31 \$		15.88 \$			
2019-05-31	15.41 \$		16.14 \$		21.08 \$		15.58 \$			
2019-05-28	15.58 \$		16.27 \$		21.49 \$		15.94 \$			
2019-05-21	15.69 \$		16.56 \$		21.90 \$		16.33 \$			
2019-05-14	15.66 \$		16.43 \$		21.80 \$		16.18 \$			
2019-05-07	15.43 \$		16.31 \$		22.18 \$		16.46 \$			
2019-04-30	15.48 \$		16.64 \$		22.69 \$		16.90 \$			
2019-04-23	15.39 \$		16.77 \$		22.74 \$		16.94 \$			
2019-04-16	15.35 \$		16.61 \$		22.46 \$		16.81 \$			
2019-04-09	15.21 \$		16.50 \$		22.04 \$		16.55 \$			
2019-04-02	15.34 \$		16.42 \$		21.64 \$		16.21 \$			
2019-03-29	15.18 \$	\$0.119712	16.17 \$		21.53 \$		16.11 \$			
2019-03-26	15.27 \$		16.12 \$		21.50 \$		16.06 \$			
2019-03-19	15.35 \$		16.04 \$		21.42 \$		16.12 \$			
2019-03-12	15.21 \$		15.84 \$		21.28 \$		15.91 \$			
2019-03-05	15.38 \$		16.01 \$		21.38 \$		16.02 \$			
2019-02-28	15.39 \$		16.00 \$		21.50 \$		16.33 \$			
2019-02-26	15.34 \$		15.97 \$		21.43 \$		16.24 \$			
2019-02-19	15.11 \$		15.74 \$		21.61 \$		16.32 \$			
2019-02-12	14.93 \$		15.49 \$		21.19 \$		15.99 \$			
2019-02-05	14.89 \$		15.04 \$		20.70 \$		15.76 \$			
2019-01-31	14.88 \$		15.00 \$		20.34 \$		15.48 \$			
2019-01-29	14.87 \$		14.92 \$		20.04 \$		15.11 \$			
2019-01-22	14.78 \$		14.83 \$		19.89 \$		14.90 \$			
2019-01-15	14.78 \$		14.72 \$		19.56 \$		14.75 \$			
2019-01-08	14.45 \$		14.28 \$		19.32 \$		14.53 \$			

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2019-01-02	14.14 \$		13.93 \$		18.86 \$		13.87 \$			
2018-12-31	14.10 \$	\$0.118471	13.95 \$	\$0.224377	18.90 \$	\$1.596052	13.86 \$	\$1.169954		\$1.169954
2018-12-27	13.72 \$		13.76 \$		20.08 \$		14.72 \$			
2018-12-18	13.85 \$		13.86 \$		20.41 \$		15.17 \$			
2018-12-11	14.24 \$		14.33 \$		21.50 \$		16.04 \$			
2018-12-04	14.70 \$		14.72 \$		21.85 \$		16.53 \$			
2018-11-30	14.92 \$		14.97 \$		22.77 \$		17.12 \$			
2018-11-27	14.72 \$		14.54 \$		21.90 \$		16.48 \$			
2018-11-20	14.74 \$		14.61 \$		21.52 \$		16.23 \$			
2018-11-13	15.25 \$		15.13 \$		22.33 \$		16.87 \$			
2018-11-06	15.54 \$		15.66 \$		22.65 \$		17.17 \$			
2018-10-31	15.37 \$		15.63 \$		22.30 \$		16.97 \$			
2018-10-30	15.22 \$		15.37 \$		21.81 \$		16.61 \$			
2018-10-23	15.57 \$		15.94 \$		22.28 \$		17.01 \$			
2018-10-16	15.80 \$		16.31 \$		23.04 \$		17.81 \$			
2018-10-09	15.99 \$		16.61 \$		23.15 \$		17.86 \$			
2018-10-02	16.32 \$		17.00 \$		23.60 \$		18.41 \$			
2018-09-28	16.44 \$	\$0.122732	17.25 \$		24.36 \$		18.81 \$			
2018-09-25	16.51 \$		17.24 \$		24.65 \$		19.04 \$			
2018-09-18	16.49 \$		17.10 \$		25.04 \$		19.27 \$			
2018-09-11	16.40 \$		17.16 \$		25.38 \$		19.31 \$			
2018-09-04	16.56 \$		17.41 \$		25.54 \$		19.38 \$			
2018-08-31	16.66 \$		17.52 \$		25.27 \$		19.36 \$			
2018-08-28	16.69 \$		17.51 \$		24.79 \$		19.19 \$			
2018-08-21	16.69 \$		17.39 \$		24.71 \$		18.96 \$			
2018-08-14	16.48 \$		17.39 \$		24.04 \$		18.37 \$			
2018-08-07	16.42 \$		17.43 \$		23.97 \$		18.40 \$			
2018-07-31	16.04 \$		17.22 \$		22.86 \$		17.56 \$			
2018-07-24	16.03 \$		17.46 \$		23.21 \$		17.64 \$			
2018-07-17	16.08 \$		17.54 \$		23.63 \$		17.92 \$			
2018-07-10	16.11 \$		17.57 \$		23.59 \$		17.97 \$			
2018-07-03	15.93 \$		17.39 \$		23.09 \$		17.55 \$			
2018-06-29	15.96 \$	\$0.150361	17.36 \$		22.84 \$		17.34 \$			
2018-06-26	16.21 \$		17.37 \$		23.34 \$		17.54 \$			
2018-06-19	16.37 \$		17.47 \$		23.84 \$		17.95 \$			
2018-06-12	16.33 \$		17.40 \$		23.21 \$		17.84 \$			
2018-06-05	16.16 \$		17.18 \$		22.62 \$		17.41 \$			
2018-05-29	16.03 \$		16.97 \$		22.05 \$		16.93 \$			
2018-05-22	16.06 \$		17.07 \$		21.56 \$		16.86 \$			
2018-05-15	16.06 \$		16.92 \$		21.56 \$		16.75 \$			
2018-05-08	16.09 \$		16.80 \$		21.79 \$		16.81 \$			
2018-05-01	16.18 \$		16.72 \$		21.03 \$		16.35 \$			
2018-04-30	16.18 \$		16.65 \$		20.89 \$		16.28 \$			
2018-04-24	16.23 \$		16.70 \$		20.76 \$		16.18 \$			
2018-04-17	16.27 \$		16.57 \$		20.66 \$		16.46 \$			
2018-04-10	16.21 \$		16.24 \$		20.10 \$		15.93 \$			
2018-04-03	16.06 \$		16.07 \$		20.11 \$		15.69 \$			
2018-03-29	16.12 \$	\$0.098950	16.16 \$		20.62 \$		15.99 \$			
2018-03-27	16.16 \$		16.00 \$		20.40 \$		15.85 \$			
2018-03-20	16.46 \$		16.38 \$		21.56 \$		16.49 \$			
2018-03-13	16.51 \$		16.41 \$		21.39 \$		16.57 \$			
2018-03-06	16.23 \$		16.24 \$		20.88 \$		16.19 \$			
2018-02-28	16.31 \$		16.41 \$		20.08 \$		15.68 \$			
2018-02-27	16.43 \$		16.54 \$		20.28 \$		15.92 \$			
2018-02-20	16.30 \$		16.45 \$		19.68 \$		15.59 \$			
2018-02-13	16.30 \$		16.42 \$		18.84 \$		14.95 \$			
2018-02-06	16.43 \$		16.38 \$		18.90 \$		15.08 \$			
2018-01-31	16.85 \$		16.86 \$		19.33 \$		15.73 \$			
2018-01-30	16.85 \$		16.82 \$		19.39 \$		15.73 \$			
2018-01-23	17.12 \$		17.13 \$		19.75 \$		15.86 \$			
2018-01-16	17.08 \$		16.97 \$		19.29 \$		15.53 \$			
2018-01-09	17.16 \$		17.07 \$		19.26 \$		15.46 \$			
2018-01-02	17.21 \$		17.38 \$		19.07 \$		15.24 \$			
2017-12-29	17.24 \$	\$0.113515	17.42 \$	\$0.219977	18.97 \$	\$0.609014	15.12 \$	\$0.485464		\$0.485464
2017-12-27	17.29 \$		17.50 \$		19.78 \$		15.65 \$			
2017-12-19	17.21 \$		17.32 \$		20.13 \$		15.62 \$			
2017-12-12	17.21 \$		17.21 \$		19.58 \$		15.22 \$			
2017-12-05	16.76 \$		16.76 \$		19.49 \$		15.37 \$			
2017-11-30	16.84 \$		16.98 \$		20.26 \$		15.72 \$			
2017-11-28	16.77 \$		16.91 \$		20.02 \$		15.63 \$			
2017-11-21	16.74 \$		16.94 \$		19.60 \$		15.34 \$			
2017-11-14	16.40 \$		16.65 \$		18.79 \$		14.76 \$			
2017-11-07	16.59 \$		17.06 \$		18.93 \$		14.80 \$			

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2017-10-31	16.92 \$		17.22 \$		19.92 \$		15.45 \$			
2017-10-24	16.62 \$		16.82 \$		19.58 \$		15.46 \$			
2017-10-17	16.50 \$		16.62 \$		19.24 \$		15.33 \$			
2017-10-10	16.46 \$		16.80 \$		19.24 \$		15.39 \$			
2017-10-03	16.40 \$		16.64 \$		19.47 \$		15.58 \$			
2017-09-29	16.34 \$	\$0.098931	16.51 \$		19.13 \$		15.33 \$			
2017-09-26	16.35 \$		16.55 \$		18.47 \$		14.93 \$			
2017-09-19	16.33 \$		16.45 \$		18.07 \$		14.72 \$			
2017-09-12	16.24 \$		16.25 \$		17.82 \$		14.66 \$			
2017-09-05	16.23 \$		16.27 \$		17.92 \$		14.48 \$			
2017-08-31	16.23 \$		16.30 \$		18.23 \$		14.54 \$			
2017-08-29	16.12 \$		16.05 \$		17.93 \$		14.33 \$			
2017-08-22	16.04 \$		16.03 \$		17.86 \$		14.23 \$			
2017-08-15	16.11 \$		16.08 \$		18.31 \$		14.36 \$			
2017-08-08	16.12 \$		16.05 \$		18.46 \$		14.57 \$			
2017-08-01	16.04 \$		16.08 \$		18.37 \$		14.68 \$			
2017-07-31	16.00 \$		16.07 \$		18.34 \$		14.69 \$			
2017-07-25	15.93 \$		16.08 \$		18.49 \$		14.78 \$			
2017-07-18	15.96 \$		15.98 \$		18.40 \$		14.57 \$			
2017-07-11	16.07 \$		16.10 \$		18.69 \$		14.47 \$			
2017-07-04	16.10 \$		16.20 \$		18.81 \$		14.53 \$			
2017-06-30	16.04 \$	\$0.102522	16.35 \$		18.88 \$		14.55 \$			
2017-06-27	16.13 \$		16.38 \$		19.10 \$		14.48 \$			
2017-06-20	16.01 \$		16.20 \$		19.14 \$		14.43 \$			
2017-06-13	16.22 \$		16.55 \$		19.14 \$		14.46 \$			
2017-06-06	16.25 \$		16.61 \$		19.25 \$		14.30 \$			
2017-05-31	16.19 \$		16.41 \$		18.95 \$		14.04 \$			
2017-05-30	16.22 \$		16.39 \$		18.88 \$		14.02 \$			
2017-05-23	16.18 \$		16.46 \$		18.90 \$		14.01 \$			
2017-05-16	16.24 \$		16.53 \$		19.27 \$		14.17 \$			
2017-05-09	16.14 \$		16.30 \$		19.51 \$		14.21 \$			
2017-05-02	16.20 \$		16.35 \$		19.59 \$		14.28 \$			
2017-04-28	16.14 \$		16.21 \$		19.38 \$		14.19 \$			
2017-04-25	16.17 \$		16.23 \$		19.32 \$		14.21 \$			
2017-04-18	16.07 \$		16.33 \$		18.25 \$		13.64 \$			
2017-04-11	16.00 \$		16.36 \$		18.27 \$		13.70 \$			
2017-04-04	15.78 \$		16.06 \$		18.37 \$		13.68 \$			
2017-03-31	15.62 \$	\$0.150822	15.89 \$		18.53 \$		13.92 \$			
2017-03-28	15.61 \$		15.73 \$		18.34 \$		13.71 \$			
2017-03-21	15.38 \$		15.36 \$		17.89 \$		13.39 \$			
2017-03-14	15.31 \$		15.39 \$		18.23 \$		13.52 \$			
2017-03-07	15.24 \$		15.49 \$		18.10 \$		13.49 \$			
2017-02-28	15.12 \$		15.56 \$		18.17 \$		13.68 \$			
2017-02-21	15.36 \$		15.92 \$		18.05 \$		13.74 \$			
2017-02-14	15.30 \$		15.71 \$		17.64 \$		13.53 \$			
2017-02-07	15.11 \$		15.48 \$		17.47 \$		13.27 \$			
2017-01-31	15.03 \$		15.47 \$		17.15 \$		13.18 \$			
2017-01-24	15.14 \$		15.68 \$		17.40 \$		13.22 \$			
2017-01-17	15.13 \$		15.54 \$		17.15 \$		13.13 \$			
2017-01-10	15.26 \$		15.63 \$		17.57 \$		13.28 \$			
2017-01-03	15.11 \$		15.59 \$		17.78 \$		13.24 \$			
2016-12-30	15.14 \$	\$0.142126	15.60 \$	\$0.205131	17.68 \$		13.17 \$			
2016-12-28	15.24 \$		15.78 \$		17.87 \$		13.18 \$			
2016-12-20	15.14 \$		15.62 \$		17.84 \$		13.34 \$			
2016-12-13	15.12 \$		15.60 \$		17.51 \$		13.33 \$			
2016-12-06	14.95 \$		15.31 \$		17.35 \$		13.06 \$			
2016-11-30	14.96 \$		15.43 \$		17.29 \$		12.88 \$			
2016-11-29	14.91 \$		15.26 \$		17.44 \$		12.98 \$			
2016-11-22	14.80 \$		15.09 \$		17.52 \$		13.02 \$			
2016-11-15	14.46 \$		15.10 \$		17.11 \$		12.72 \$			
2016-11-08	14.32 \$		14.88 \$		15.71 \$		11.81 \$			
2016-11-01	14.52 \$		15.14 \$		15.88 \$		11.86 \$			
2016-10-31	14.57 \$		15.18 \$		16.09 \$		12.00 \$			
2016-10-25	14.95 \$		15.52 \$		16.52 \$		12.37 \$			
2016-10-18	14.94 \$		15.44 \$		16.29 \$		12.41 \$			
2016-10-11	14.87 \$		15.48 \$		16.66 \$		12.58 \$			
2016-10-04	14.92 \$		15.53 \$		16.85 \$		12.77 \$			
2016-09-30	14.98 \$	\$0.125360	15.66 \$		16.89 \$		12.88 \$			
2016-09-27	15.02 \$		15.54 \$		16.77 \$		12.70 \$			
2016-09-20	15.03 \$		15.62 \$		16.56 \$		12.54 \$			
2016-09-13	14.87 \$		15.50 \$		16.42 \$		12.47 \$			
2016-09-06	15.21 \$		15.83 \$		16.51 \$		12.85 \$			
2016-08-31	15.06 \$		15.54 \$		16.64 \$		12.69 \$			

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2016-08-30	15.10 \$		15.56 \$		16.65 \$		12.72 \$			
2016-08-23	15.07 \$		15.63 \$		16.20 \$		12.55 \$			
2016-08-16	15.00 \$		15.59 \$		15.88 \$		12.36 \$			
2016-08-09	14.98 \$		15.53 \$		16.26 \$		12.39 \$			
2016-08-02	14.73 \$		15.40 \$		16.13 \$		12.31 \$			
2016-07-29	14.84 \$		15.37 \$		16.27 \$		12.46 \$			
2016-07-26	14.88 \$		15.16 \$		16.55 \$		12.55 \$			
2016-07-19	14.70 \$		15.05 \$		16.20 \$		12.43 \$			
2016-07-12	14.56 \$		14.86 \$		16.50 \$		12.66 \$			
2016-07-05	14.41 \$		14.62 \$		15.54 \$		11.94 \$			
2016-06-30	14.44 \$	\$0.092371	15.64 \$		15.64 \$		12.11 \$			
2016-06-28	14.40 \$		14.37 \$		15.17 \$		11.64 \$			
2016-06-21	14.45 \$		14.58 \$		15.67 \$		12.24 \$			
2016-06-14	14.37 \$		14.46 \$		15.66 \$		12.18 \$			
2016-06-07	14.81 \$		14.99 \$		16.15 \$		12.64 \$			
2016-05-31	14.57 \$		14.78 \$		16.14 \$		12.31 \$			
2016-05-24	14.38 \$		14.47 \$		15.84 \$		12.05 \$			
2016-05-17	14.19 \$		14.29 \$		14.94 \$		11.58 \$			
2016-05-10	13.93 \$		14.43 \$		15.61 \$		12.09 \$			
2016-05-03	13.74 \$		14.21 \$		15.26 \$		12.01 \$			
2016-04-29	13.82 \$		14.38 \$		15.26 \$		12.16 \$			
2016-04-26	13.93 \$		14.29 \$		15.51 \$		12.29 \$			
2016-04-19	13.95 \$		14.27 \$		15.40 \$		12.16 \$			
2016-04-12	13.80 \$		14.00 \$		15.18 \$		11.90 \$			
2016-04-05	13.54 \$		13.84 \$		15.47 \$		11.76 \$			
2016-03-31	13.63 \$	\$0.172856	13.98 \$		15.66 \$		12.06 \$			
2016-03-29	13.62 \$		13.94 \$		15.55 \$		11.90 \$			
2016-03-22	13.51 \$		13.72 \$		15.40 \$		11.81 \$			
2016-03-15	13.42 \$		13.51 \$		15.21 \$		11.39 \$			
2016-03-08	13.20 \$		13.47 \$		15.43 \$		11.50 \$			
2016-03-01	12.97 \$		13.53 \$		15.25 \$		11.37 \$			
2016-02-29	12.98 \$		13.48 \$		15.11 \$		11.17 \$			
2016-02-23	12.70 \$		13.28 \$		15.03 \$		10.92 \$			
2016-02-16	12.33 \$		12.89 \$		14.89 \$		10.73 \$			
2016-02-09	12.12 \$		12.69 \$		14.36 \$		10.34 \$			
2016-02-02	12.35 \$		13.27 \$		15.79 \$		11.26 \$			
2016-01-29	12.52 \$		13.64 \$		16.06 \$		11.47 \$			
2016-01-26	12.22 \$		13.37 \$		15.88 \$		11.28 \$			
2016-01-19	11.87 \$		12.99 \$		15.74 \$		10.81 \$			
2016-01-12	12.11 \$		13.73 \$		16.04 \$		11.25 \$			
2016-01-05	12.58 \$		14.34 \$		16.87 \$		12.06 \$			
2015-12-31	12.72 \$	\$0.136084	14.50 \$		17.12 \$	\$1.171121	12.37 \$	\$0.846185		\$0.846185
2015-12-29	12.90 \$		14.82 \$		18.65 \$		13.49 \$			
2015-12-22	12.67 \$		14.56 \$		18.30 \$		13.13 \$			
2015-12-15	12.43 \$		14.39 \$		18.01 \$		13.11 \$			
2015-12-08	12.74 \$		14.58 \$		18.29 \$		13.46 \$			
2015-12-01	13.08 \$		15.07 \$		18.70 \$		13.99 \$			
2015-11-30	13.08 \$		15.01 \$		18.55 \$		13.89 \$			
2015-11-24	13.00 \$		14.82 \$		18.32 \$		13.77 \$			
2015-11-17	12.97 \$		14.54 \$		18.18 \$		13.66 \$			
2015-11-10	13.12 \$		14.74 \$		18.98 \$		14.31 \$			
2015-11-03	13.33 \$		14.88 \$		18.73 \$		14.35 \$			
2015-10-30	13.21 \$		14.70 \$		18.63 \$		14.25 \$			
2015-10-27	13.14 \$		14.44 \$		18.56 \$		13.99 \$			
2015-10-20	13.27 \$		14.67 \$		18.68 \$		14.39 \$			
2015-10-13	13.30 \$		14.84 \$		18.80 \$		14.44 \$			
2015-10-06	13.18 \$		14.59 \$		18.28 \$		14.03 \$			
2015-09-30	12.83 \$	\$0.134636	14.13 \$		18.05 \$		13.52 \$			
2015-09-29	12.86 \$		14.05 \$		17.91 \$		13.35 \$			
2015-09-22	13.35 \$		14.58 \$		18.71 \$		14.11 \$			
2015-09-15	13.09 \$		14.35 \$		19.10 \$		14.42 \$			
2015-09-08	13.26 \$		14.57 \$		18.89 \$		14.31 \$			
2015-09-01	13.20 \$		14.49 \$		18.48 \$		13.97 \$			
2015-08-31	13.47 \$		14.76 \$		18.92 \$		14.38 \$			
2015-08-25	12.71 \$		13.86 \$		18.32 \$		13.73 \$			
2015-08-18	13.51 \$		14.80 \$		19.43 \$		14.88 \$			
2015-08-11	13.69 \$		15.05 \$		19.35 \$		14.77 \$			
2015-08-04	13.96 \$		15.40 \$		20.00 \$		15.18 \$			
2015-07-31	13.98 \$		15.48 \$		20.24 \$		15.47 \$			
2015-07-28	13.85 \$		15.23 \$		19.57 \$		15.14 \$			
2015-07-21	14.28 \$		15.77 \$		20.14 \$		15.56 \$			
2015-07-14	14.39 \$		16.10 \$		20.24 \$		15.88 \$			
2015-07-07	14.42 \$		15.87 \$		19.70 \$		15.50 \$			

	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
Date de valuation	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2015-06-30	14.43 \$	\$0.124472	15.94 \$		19.55 \$		15.65 \$			
2015-06-23	14.70 \$		16.09 \$		19.76 \$		16.02 \$			
2015-06-16	14.66 \$		16.14 \$		19.23 \$		15.62 \$			
2015-06-09	14.62 \$		16.15 \$		19.07 \$		15.45 \$			
2015-06-02	14.94 \$		16.46 \$		19.04 \$		15.35 \$			
2015-05-29	14.89 \$		16.37 \$		18.97 \$		15.25 \$			
2015-05-26	14.93 \$		16.33 \$		18.75 \$		15.09 \$			
2015-05-19	14.93 \$		16.40 \$		18.74 \$		15.32 \$			
2015-05-12	14.86 \$		16.14 \$		18.03 \$		15.00 \$			
2015-05-05	14.98 \$		16.16 \$		17.87 \$		14.80 \$			
2015-04-30	15.02 \$		16.15 \$		18.11 \$		15.01 \$			
2015-04-28	14.93 \$		16.05 \$		18.56 \$		15.43 \$			
2015-04-21	15.14 \$		16.23 \$		18.88 \$		15.37 \$			
2015-04-14	14.95 \$		16.07 \$		19.09 \$		15.29 \$			
2015-04-07	14.95 \$		16.01 \$		18.97 \$		15.17 \$			
2015-03-31	14.53 \$	\$0.123254	15.46 \$		19.14 \$		15.12 \$			
2015-03-24	14.67 \$		15.45 \$		18.95 \$		15.16 \$			
2015-03-17	14.47 \$		15.26 \$		18.91 \$		14.80 \$			
2015-03-10	14.40 \$		15.05 \$		18.30 \$		14.43 \$			
2015-03-03	14.64 \$		15.49 \$		18.44 \$		14.76 \$			
2015-02-27	14.72 \$		15.53 \$		18.59 \$		14.87 \$			
2015-02-24	14.54 \$		15.39 \$		18.56 \$		14.86 \$			
2015-02-17	14.51 \$		15.49 \$		18.29 \$		14.78 \$			
2015-02-10	14.54 \$		15.03 \$		18.20 \$		14.48 \$			
2015-02-03	14.44 \$		15.02 \$		17.78 \$		14.34 \$			
2015-01-30	14.19 \$		14.65 \$		17.61 \$		13.86 \$			
2015-01-27	14.21 \$		14.73 \$		17.63 \$		14.21 \$			
2015-01-20	14.04 \$		14.34 \$		17.06 \$		14.09 \$			
2015-01-13	14.04 \$		14.15 \$		17.37 \$		14.53 \$			
2015-01-06	14.15 \$		14.25 \$		16.91 \$		14.30 \$			
2014-12-31	14.65 \$	\$0.502823	14.77 \$	\$0.875508	17.31 \$	\$0.406072	14.92 \$	\$0.350032		\$0.350032
2014-12-30	15.13 \$		15.60 \$		17.79 \$		15.33 \$			
2014-12-23	15.04 \$		15.47 \$		17.80 \$		15.31 \$			
2014-12-16	14.60 \$		15.16 \$		16.75 \$		14.40 \$			
2014-12-09	14.76 \$		15.58 \$		17.28 \$		15.10 \$			
2014-12-02	15.16 \$		16.03 \$		17.10 \$		15.01 \$			
2014-11-28	15.31 \$		16.27 \$		17.36 \$		15.18 \$			
2014-11-25	15.48 \$		16.63 \$		17.44 \$		15.49 \$			
2014-11-18	15.46 \$		16.65 \$		17.45 \$		15.44 \$			
2014-11-11	15.26 \$		16.45 \$		17.73 \$		15.59 \$			
2014-11-04	14.91 \$		15.97 \$		17.85 \$		15.65 \$			
2014-10-31	15.21 \$		16.28 \$		17.99 \$		15.96 \$			
2014-10-28	15.18 \$		16.18 \$		17.33 \$		15.52 \$			
2014-10-21	15.24 \$		16.32 \$		17.13 \$		15.26 \$			
2014-10-14	14.70 \$		15.54 \$		16.30 \$		14.42 \$			
2014-10-07	15.43 \$		16.21 \$		16.69 \$		14.94 \$			
2014-09-30	15.66 \$	\$0.126130	16.58 \$		17.14 \$		15.30 \$			
2014-09-23	15.85 \$		16.52 \$		17.14 \$		15.48 \$			
2014-09-16	16.30 \$		17.09 \$		17.36 \$		15.82 \$			
2014-09-09	16.46 \$		17.05 \$		17.22 \$		15.70 \$			
2014-09-02	16.69 \$		17.28 \$		17.19 \$		15.73 \$			
2014-08-29	16.72 \$		17.33 \$		17.07 \$		15.70 \$			
2014-08-26	16.72 \$		17.41 \$		17.27 \$		15.77 \$			
2014-08-19	16.33 \$		17.24 \$		17.21 \$		15.73 \$			
2014-08-12	16.26 \$		17.12 \$		16.74 \$		15.33 \$			
2014-08-05	15.97 \$		16.87 \$		16.56 \$		15.11 \$			
2014-07-31	15.95 \$		17.10 \$		16.59 \$		15.21 \$			
2014-07-29	16.17 \$		17.27 \$		16.70 \$		15.38 \$			
2014-07-22	16.08 \$		17.28 \$		16.94 \$		15.78 \$			
2014-07-15	15.92 \$		17.06 \$		16.81 \$		15.63 \$			
2014-07-08	16.06 \$		17.25 \$		17.13 \$		16.05 \$			
2014-07-02	16.24 \$		17.43 \$		17.57 \$		16.47 \$			
2014-06-30	16.12 \$	\$0.160727	17.40 \$		17.52 \$		16.42 \$			
2014-06-24	16.25 \$		17.23 \$		17.27 \$		16.07 \$			
2014-06-17	16.15 \$		17.23 \$		17.65 \$		16.25 \$			
2014-06-10	15.95 \$		16.92 \$		17.66 \$		16.20 \$			
2014-06-03	15.77 \$		16.60 \$		17.15 \$		15.72 \$			
2014-05-30	15.77 \$		16.49 \$		17.23 \$		15.89 \$			
2014-05-27	15.73 \$		16.42 \$		17.48 \$		16.09 \$			
2014-05-20	15.60 \$		15.98 \$		16.95 \$		15.55 \$			
2014-05-13	15.76 \$		16.32 \$		17.31 \$		15.87 \$			
2014-05-06	15.70 \$		16.43 \$		17.18 \$		15.79 \$			
2014-04-30	15.53 \$		16.30 \$		17.28 \$		15.77 \$			

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2014-04-29	15.49 \$		16.33 \$		17.19 \$		15.70 \$			
2014-04-22	15.50 \$		16.41 \$		17.67 \$		16.02 \$			
2014-04-15	15.24 \$		15.97 \$		16.98 \$		15.47 \$			
2014-04-08	15.29 \$		15.97 \$		17.07 \$		15.63 \$			
2014-04-01	15.21 \$		15.80 \$		17.93 \$		16.25 \$			
2014-03-31	15.20 \$	\$0.122241	15.74 \$		17.75 \$		16.06 \$			
2014-03-25	15.22 \$		15.76 \$		17.93 \$		16.07 \$			
2014-03-18	15.39 \$		15.86 \$		18.40 \$		16.52 \$			
2014-03-11	15.36 \$		15.62 \$		17.99 \$		16.20 \$			
2014-03-04	15.38 \$		15.81 \$		18.31 \$		16.50 \$			
2014-02-28	15.36 \$		15.75 \$		18.01 \$		16.26 \$			
2014-02-25	15.09 \$		15.51 \$		17.89 \$		16.14 \$			
2014-02-18	15.01 \$		15.57 \$		17.70 \$		16.16 \$			
2014-02-11	14.88 \$		15.27 \$		17.35 \$		15.75 \$			
2014-02-04	14.47 \$		14.72 \$		16.97 \$		15.31 \$			
2014-01-31	14.66 \$		14.96 \$		17.53 \$		15.74 \$			
2014-01-28	14.68 \$		14.90 \$		17.66 \$		15.83 \$			
2014-01-21	15.09 \$		15.28 \$		17.71 \$		16.14 \$			
2014-01-14	14.96 \$		15.06 \$		17.49 \$		15.98 \$			
2014-01-07	15.07 \$		15.06 \$		17.19 \$		15.96 \$			
2013-12-31	15.08 \$	\$0.396951	14.97 \$	\$1.241432	17.23 \$	\$0.005840	16.20 \$	\$0.005491		\$0.005491
2013-12-24	15.20 \$		16.05 \$		16.97 \$		15.98 \$			
2013-12-17	14.99 \$		15.86 \$		16.29 \$		15.35 \$			
2013-12-10	15.03 \$		15.77 \$		16.28 \$		15.35 \$			
2013-12-03	14.86 \$		15.77 \$		16.28 \$		15.29 \$			
2013-11-29	14.89 \$		15.90 \$		16.41 \$		15.45 \$			
2013-11-26	14.87 \$		15.76 \$		16.17 \$		15.36 \$			
2013-11-19	14.69 \$		15.67 \$		15.90 \$		15.18 \$			
2013-11-12	14.44 \$		15.46 \$		15.82 \$		15.08 \$			
2013-11-05	14.42 \$		15.31 \$		15.85 \$		15.16 \$			
2013-10-31	14.41 \$		14.96 \$		15.66 \$		15.02 \$			
2013-10-29	14.36 \$		14.94 \$		16.01 \$		15.29 \$			
2013-10-22	14.19 \$		14.69 \$		15.74 \$		15.30 \$			
2013-10-15	13.88 \$		14.30 \$		15.49 \$		14.92 \$			
2013-10-08	13.76 \$		14.14 \$		14.94 \$		14.41 \$			
2013-10-01	13.77 \$		14.17 \$		15.45 \$		14.96 \$			
2013-09-30	13.72 \$	\$0.099016	14.11 \$		15.25 \$		14.80 \$			
2013-09-24	13.73 \$		14.08 \$		15.30 \$		14.85 \$			
2013-09-17	13.66 \$		13.98 \$		15.29 \$		14.85 \$			
2013-09-10	13.50 \$		13.97 \$		15.33 \$		14.81 \$			
2013-09-03	13.24 \$		13.69 \$		15.06 \$		14.30 \$			
2013-08-30	13.27 \$		13.65 \$		14.98 \$		14.23 \$			
2013-08-27	13.13 \$		13.56 \$		14.78 \$		14.11 \$			
2013-08-20	13.14 \$		13.57 \$		14.93 \$		14.37 \$			
2013-08-13	13.12 \$		13.51 \$		15.05 \$		14.55 \$			
2013-08-06	12.98 \$		13.36 \$		14.80 \$		14.26 \$			
2013-07-31	13.12 \$		13.26 \$		14.41 \$		14.03 \$			
2013-07-30	13.11 \$		13.20 \$		14.36 \$		13.94 \$			
2013-07-23	13.02 \$		13.32 \$		14.37 \$		13.97 \$			
2013-07-16	12.95 \$		13.11 \$		14.30 \$		13.80 \$			
2013-07-09	12.75 \$		12.80 \$		14.41 \$		13.69 \$			
2013-07-02	12.80 \$		12.72 \$		14.10 \$		13.37 \$			
2013-06-28	12.65 \$	\$0.075373	12.68 \$		13.87 \$		13.19 \$			
2013-06-25	12.57 \$		12.45 \$		13.63 \$		12.97 \$			
2013-06-18	12.62 \$		12.52 \$		13.73 \$		13.45 \$			
2013-06-11	12.50 \$		12.46 \$		13.53 \$		13.28 \$			
2013-06-04	12.77 \$		12.70 \$		13.80 \$		13.34 \$			
2013-05-31	12.78 \$		12.73 \$		13.74 \$		13.25 \$			
2013-05-28	12.67 \$		12.59 \$		13.84 \$		13.31 \$			
2013-05-21	12.69 \$		12.49 \$		13.68 \$		13.32 \$			
2013-05-14	12.62 \$		12.38 \$		13.30 \$		13.08 \$			
2013-05-07	12.50 \$		12.35 \$		12.95 \$		12.89 \$			
2013-04-30	12.35 \$		12.32 \$		12.63 \$		12.54 \$			
2013-04-23	12.19 \$		12.07 \$		12.79 \$		12.46 \$			
2013-04-16	12.21 \$		12.01 \$		12.76 \$		12.50 \$			
2013-04-09	12.36 \$		12.31 \$		12.84 \$		12.63 \$			
2013-04-02	12.39 \$		12.29 \$		12.91 \$		12.72 \$			
2013-03-28	12.43 \$	\$0.051214	12.43 \$		13.21 \$		13.00 \$			
2013-03-26	12.38 \$		12.29 \$		13.17 \$		12.96 \$			
2013-03-19	12.38 \$		12.35 \$		13.19 \$		12.84 \$			
2013-03-12	12.34 \$		12.33 \$		13.16 \$		12.83 \$			
2013-03-05	12.30 \$		12.21 \$		13.16 \$		12.80 \$			
2013-02-28	12.26 \$		12.28 \$		12.99 \$		12.59 \$			

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2013-02-26	12.12 \$		12.11 \$		12.75 \$		12.42 \$			
2013-02-19	12.24 \$		12.20 \$		12.96 \$		12.81 \$			
2013-02-12	12.21 \$		12.23 \$		12.56 \$		12.53 \$			
2013-02-05	12.14 \$		12.17 \$		12.39 \$		12.44 \$			
2013-01-31	12.13 \$		12.14 \$		12.32 \$		12.35 \$			
2013-01-29	12.19 \$		12.12 \$		12.54 \$		12.51 \$			
2013-01-22	12.18 \$		12.29 \$		12.32 \$		12.41 \$			
2013-01-15	12.05 \$		12.17 \$		11.98 \$		12.17 \$			
2013-01-08	12.00 \$		12.17 \$		11.87 \$		12.03 \$			
2013-01-02	11.89 \$		12.09 \$		11.89 \$		12.07 \$			
2012-12-31	11.77 \$	\$0.078062	11.98 \$	\$0.127142	11.76 \$	\$0.031059	11.82 \$	\$0.031218		\$0.031218
2012-12-27	11.76 \$		11.99 \$		11.54 \$		11.60 \$			
2012-12-18	11.67 \$		11.84 \$		11.61 \$		11.78 \$			
2012-12-11	11.64 \$		11.78 \$		11.44 \$		11.60 \$			
2012-12-04	11.55 \$		11.59 \$		11.37 \$		11.45 \$			
2012-11-30	11.50 \$		11.65 \$		11.53 \$		11.60 \$			
2012-11-27	11.31 \$		11.54 \$		11.36 \$		11.42 \$			
2012-11-20	11.24 \$		11.57 \$		11.28 \$		11.31 \$			
2012-11-13	11.26 \$		11.77 \$		11.24 \$		11.22 \$			
2012-11-06	11.46 \$		12.02 \$		11.67 \$		11.77 \$			
2012-10-31	11.33 \$		11.87 \$		11.58 \$		11.59 \$			
2012-10-30	11.25 \$		11.83 \$		11.49 \$		11.50 \$			
2012-10-23	11.27 \$		11.76 \$		11.47 \$		11.55 \$			
2012-10-16	11.30 \$		11.73 \$		11.79 \$		11.95 \$			
2012-10-09	11.22 \$		11.59 \$		11.63 \$		11.88 \$			
2012-10-02	11.17 \$		11.64 \$		11.85 \$		12.04 \$			
2012-09-28	11.16 \$	\$0.066741	11.57 \$		11.70 \$		11.90 \$			
2012-09-25	11.07 \$		11.38 \$		11.58 \$		11.81 \$			
2012-09-18	11.06 \$		11.42 \$		11.76 \$		12.07 \$			
2012-09-11	10.89 \$		11.17 \$		11.54 \$		11.86 \$			
2012-09-04	10.75 \$		10.90 \$		11.36 \$		11.52 \$			
2012-08-31	10.76 \$		10.88 \$		11.25 \$		11.41 \$			
2012-08-28	10.85 \$		11.03 \$		11.30 \$		11.44 \$			
2012-08-21	10.87 \$		11.12 \$		11.37 \$		11.49 \$			
2012-08-14	10.80 \$		10.83 \$		11.18 \$		11.27 \$			
2012-08-07	10.69 \$		10.83 \$		11.31 \$		11.34 \$			
2012-07-31	10.52 \$		10.64 \$		11.00 \$		10.97 \$			
2012-07-24	10.37 \$		10.44 \$		10.81 \$		10.59 \$			
2012-07-17	10.51 \$		10.56 \$		11.16 \$		11.02 \$			
2012-07-10	10.44 \$		10.53 \$		11.14 \$		10.89 \$			
2012-07-03	10.45 \$		10.63 \$		11.36 \$		11.22 \$			
2012-06-29	10.34 \$	\$0.076291	10.50 \$		11.29 \$		11.09 \$			
2012-06-26	10.10 \$		10.14 \$		10.92 \$		10.66 \$			
2012-06-19	10.40 \$		10.57 \$		11.31 \$		11.11 \$			
2012-06-12	10.31 \$		10.48 \$		11.15 \$		10.86 \$			
2012-06-05	10.24 \$		10.49 \$		11.02 \$		10.62 \$			
2012-05-31	10.30 \$		10.45 \$		11.12 \$		10.77 \$			
2012-05-29	10.39 \$		10.57 \$		11.20 \$		10.95 \$			
2012-05-22	10.27 \$		10.41 \$		10.96 \$		10.73 \$			
2012-05-15	10.16 \$		10.27 \$		10.98 \$		10.91 \$			
2012-05-08	10.32 \$		10.65 \$		11.14 \$		11.16 \$			
2012-05-01	10.57 \$		11.12 \$		11.37 \$		11.53 \$			
2012-04-30	10.50 \$		10.97 \$		11.37 \$		11.51 \$			
2012-04-24	10.31 \$		10.63 \$		11.04 \$		11.17 \$			
2012-04-17	10.40 \$		10.71 \$		11.20 \$		11.31 \$			
2012-04-10	10.25 \$		10.60 \$		10.98 \$		10.94 \$			
2012-04-03	10.56 \$		11.11 \$		11.35 \$		11.46 \$			
2012-03-30	10.52 \$	\$0.033716	11.08 \$		11.37 \$		11.40 \$			
2012-03-27	10.56 \$		11.09 \$		11.52 \$		11.58 \$			
2012-03-20	10.42 \$		11.15 \$		11.38 \$		11.47 \$			
2012-03-13	10.55 \$		11.30 \$		11.41 \$		11.53 \$			
2012-03-06	10.30 \$		11.19 \$		10.95 \$		10.94 \$			
2012-02-29	10.44 \$		11.42 \$		11.06 \$		11.18 \$			
2012-02-28	10.44 \$		11.41 \$		11.29 \$		11.34 \$			
2012-02-21	10.44 \$		11.31 \$		11.35 \$		11.39 \$			
2012-02-14	10.32 \$		11.16 \$		11.20 \$		11.21 \$			
2012-02-07	10.20 \$		11.10 \$		11.11 \$		11.17 \$			
2012-01-31	10.16 \$		11.03 \$		10.80 \$		10.77 \$			
2012-01-24	10.12 \$		10.71 \$		10.89 \$		10.78 \$			
2012-01-17	9.98 \$		10.55 \$		10.80 \$		10.64 \$			
2012-01-10	9.99 \$		10.53 \$		11.01 \$		10.83 \$			
2012-01-03	10.00 \$		10.47 \$		10.75 \$		10.63 \$			
2011-12-30			10.25 \$	\$0.115593	10.71 \$	\$0.004312	10.53 \$	\$0.004240		\$0.004240

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2011-12-28			10.29 \$		10.73 \$		10.51 \$			
2011-12-20			10.30 \$		10.86 \$		10.54 \$			
2011-12-13			10.19 \$		10.73 \$		10.38 \$			
2011-12-06			10.41 \$		10.91 \$		10.81 \$			
2011-11-30			10.42 \$		10.83 \$		10.61 \$			
2011-11-29			10.14 \$		10.32 \$		10.02 \$			
2011-11-22			10.25 \$		10.40 \$		10.02 \$			
2011-11-15			10.65 \$		10.80 \$		10.58 \$			
2011-11-08			10.78 \$		10.83 \$		10.74 \$			
2011-11-01			10.43 \$		10.47 \$		10.28 \$			
2011-10-31			10.53 \$		10.59 \$		10.63 \$			
2011-10-25			10.28 \$		10.36 \$		10.19 \$			
2011-10-18			10.29 \$		10.33 \$		10.18 \$			
2011-10-11			9.96 \$		10.13 \$		9.86 \$			
2011-10-04			9.34 \$		9.78 \$		9.27 \$			
2011-09-30			9.74 \$		9.66 \$		9.22 \$			
2011-09-27			10.04 \$		9.90 \$		9.70 \$			
2011-09-20			10.43 \$		9.85 \$		9.91 \$			
2011-09-13			10.28 \$		9.61 \$		9.75 \$			
2011-09-06			10.31 \$		9.56 \$		9.66 \$			
2011-08-31			10.63 \$		9.84 \$		10.05 \$			
2011-08-30			10.57 \$		9.80 \$		10.02 \$			
2011-08-23			10.26 \$		9.28 \$		9.39 \$			
2011-08-16			10.61 \$		9.56 \$		9.73 \$			
2011-08-09			10.35 \$		9.44 \$		9.64 \$			
2011-08-02			11.23 \$		10.18 \$		10.60 \$			
2011-07-29			11.30 \$		10.48 \$		10.97 \$			
2011-07-26			11.56 \$		10.71 \$		11.36 \$			
2011-07-19			11.52 \$		10.84 \$		11.40 \$			
2011-07-12			11.45 \$		10.79 \$		11.17 \$			
2011-07-05			11.39 \$		10.74 \$		11.15 \$			
2011-06-30			11.23 \$		10.55 \$		10.94 \$			
2011-06-28			10.98 \$		10.55 \$		10.74 \$			
2011-06-21			11.07 \$		10.20 \$		10.49 \$			
2011-06-14			11.15 \$		9.95 \$		10.27 \$			
2011-06-07			11.34 \$		10.07 \$		10.32 \$			
2011-05-31			11.56 \$		10.65 \$		11.00 \$			
2011-05-24			11.49 \$		10.19 \$		10.44 \$			
2011-05-17			11.29 \$		10.21 \$		10.50 \$			
2011-05-10			11.64 \$		10.49 \$		10.95 \$			
2011-05-03			11.47 \$		10.35 \$		10.87 \$			
2011-04-29			11.67 \$		10.56 \$		11.16 \$			
2011-04-26			11.71 \$		10.34 \$		10.86 \$			
2011-04-19			11.68 \$		10.05 \$		10.51 \$			
2011-04-12			11.51 \$		10.14 \$		10.53 \$			
2011-04-05			11.70 \$		10.48 \$		10.87 \$			
2011-03-31			11.56 \$		10.44 \$		10.77 \$			
2011-03-29			11.42 \$		10.30 \$		10.57 \$			
2011-03-22			11.42 \$		10.11 \$		10.32 \$			
2011-03-15			11.06 \$		9.87 \$		10.03 \$			
2011-03-08			11.42 \$		10.00 \$		10.29 \$			
2011-03-01			11.58 \$		9.88 \$		10.13 \$			
2011-02-28			11.53 \$		9.95 \$		10.24 \$			
2011-02-22			11.49 \$		9.88 \$		9.97 \$			
2011-02-15			11.58 \$		9.97 \$		10.07 \$			
2011-02-08			11.41 \$		10.00 \$		10.05 \$			
2011-02-01			11.27 \$		9.85 \$		9.94 \$			
2011-01-31			11.14 \$		9.75 \$		9.74 \$			
2011-01-25			10.94 \$		9.57 \$		9.59 \$			
2011-01-18			11.06 \$		9.86 \$		9.93 \$			
2011-01-11			10.90 \$		9.75 \$		9.85 \$			
2011-01-04			10.80 \$		9.76 \$		9.77 \$			
2010-12-31			10.84 \$	\$0.083496	9.83 \$	\$0.055900	9.88 \$	\$0.056204		\$0.056204
2010-12-29			10.94 \$		9.98 \$		9.97 \$			
2010-12-21			10.95 \$		10.13 \$		9.96 \$			
2010-12-14			10.79 \$		9.73 \$		9.67 \$			
2010-12-07			10.66 \$		9.73 \$		9.62 \$			
2010-11-30			10.38 \$		9.49 \$		9.24 \$			
2010-11-23			10.21 \$		9.41 \$		9.20 \$			
2010-11-16			9.91 \$		9.09 \$		8.89 \$			
2010-11-09			10.10 \$		9.16 \$		9.09 \$			
2010-11-02			9.86 \$		8.93 \$		8.85 \$			
2010-10-29			9.79 \$		8.99 \$		8.81 \$			

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2010-10-26			9.70 \$		8.85 \$		8.64 \$			
2010-10-19			9.50 \$		8.73 \$		8.46 \$			
2010-10-12			9.52 \$		8.59 \$		8.50 \$			
2010-10-05			9.50 \$		8.53 \$		8.38 \$			
2010-09-30			9.35 \$		8.45 \$		8.21 \$			
2010-09-28			9.28 \$		8.49 \$		8.24 \$			
2010-09-21			9.18 \$		8.28 \$		8.06 \$			
2010-09-14			9.04 \$		8.12 \$		7.90 \$			
2010-09-07			8.95 \$		8.14 \$		7.77 \$			
2010-08-31			8.81 \$		8.01 \$		7.51 \$			
2010-08-24			8.73 \$		7.82 \$		7.38 \$			
2010-08-17			8.94 \$		7.96 \$		7.71 \$			
2010-08-10			8.94 \$		8.09 \$		7.84 \$			
2010-08-03			8.86 \$		8.03 \$		7.84 \$			
2010-07-30			8.81 \$		8.02 \$		7.80 \$			
2010-07-27			8.70 \$		8.25 \$		7.96 \$			
2010-07-20			8.56 \$		7.97 \$		7.63 \$			
2010-07-13			8.54 \$		7.93 \$		7.67 \$			
2010-07-06			8.19 \$		7.57 \$		7.17 \$			
2010-06-30			8.30 \$		7.82 \$		7.35 \$			
2010-06-29			8.27 \$		7.83 \$		7.42 \$			
2010-06-22			8.56 \$		7.92 \$		7.70 \$			
2010-06-15			8.74 \$		8.13 \$		7.93 \$			
2010-06-08			8.44 \$		7.77 \$		7.41 \$			
2010-06-01			8.47 \$		7.96 \$		7.55 \$			
2010-05-31			8.58 \$		8.06 \$		7.72 \$			
2010-05-25			8.31 \$		7.99 \$		7.47 \$			
2010-05-18			8.56 \$		8.20 \$		7.91 \$			
2010-05-11			8.86 \$		8.25 \$		8.07 \$			
2010-05-04			8.86 \$		8.42 \$		8.21 \$			
2010-04-30			9.04 \$		8.39 \$		8.26 \$			
2010-04-27			9.11 \$		8.38 \$		8.24 \$			
2010-04-20			9.13 \$		8.23 \$		8.24 \$			
2010-04-13			9.09 \$		8.14 \$		8.12 \$			
2010-04-06			9.07 \$		8.00 \$		7.99 \$			
2010-03-31			8.86 \$		7.87 \$		7.75 \$			
2010-03-30			8.89 \$		7.96 \$		7.81 \$			
2010-03-23			8.87 \$		8.01 \$		7.88 \$			
2010-03-16			8.90 \$		7.75 \$		7.64 \$			
2010-03-09			8.86 \$		7.75 \$		7.55 \$			
2010-03-02			8.78 \$		7.70 \$		7.43 \$			
2010-02-26			8.70 \$		7.65 \$		7.27 \$			
2010-02-23			8.62 \$		7.61 \$		7.20 \$			
2010-02-16			8.67 \$		7.53 \$		7.22 \$			
2010-02-09			8.50 \$		7.43 \$		6.96 \$			
2010-02-02			8.58 \$		7.52 \$		7.11 \$			
2010-01-29			8.36 \$		7.46 \$		6.98 \$			
2010-01-26			8.54 \$		7.62 \$		7.17 \$			
2010-01-19			8.77 \$		7.70 \$		7.47 \$			
2010-01-12			8.65 \$		7.67 \$		7.38 \$			
2010-01-05			8.51 \$		7.74 \$		7.45 \$			
2009-12-31			8.42 \$	\$0.102083	7.68 \$	\$0.028055	7.31 \$	\$0.026693		\$0.026693
2009-12-29			8.50 \$		7.72 \$		7.40 \$			
2009-12-22			8.37 \$		7.74 \$		7.32 \$			
2009-12-15			8.28 \$		7.44 \$		7.01 \$			
2009-12-08			8.05 \$		7.25 \$		6.81 \$			
2009-12-01			8.18 \$		7.26 \$		6.94 \$			
2009-11-30			8.05 \$		7.21 \$		6.83 \$			
2009-11-24			8.16 \$		7.34 \$		6.94 \$			
2009-11-17			8.19 \$		7.35 \$		6.99 \$			
2009-11-10			8.15 \$		7.23 \$		6.89 \$			
2009-11-03			7.93 \$		7.10 \$		6.65 \$			
2009-10-30			7.87 \$		7.09 \$		6.55 \$			
2009-10-27			7.91 \$		7.24 \$		6.79 \$			
2009-10-20			8.17 \$		7.30 \$		6.95 \$			
2009-10-13			8.13 \$		7.12 \$		6.87 \$			
2009-10-06			7.89 \$		7.05 \$		6.65 \$			
2009-09-30			7.87 \$		7.15 \$		6.68 \$			
2009-09-29			7.82 \$		7.26 \$		6.69 \$			
2009-09-22			7.76 \$		7.21 \$		6.74 \$			
2009-09-15			7.62 \$		7.00 \$		6.53 \$			
2009-09-08			7.37 \$		6.84 \$		6.34 \$			
2009-09-01			7.11 \$		6.84 \$		6.20 \$			

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2009-08-31			7.20 \$		6.90 \$		6.30 \$			
2009-08-25			7.18 \$		6.99 \$		6.44 \$			
2009-08-18			7.10 \$		6.84 \$		6.21 \$			
2009-08-11			7.07 \$		6.94 \$		6.30 \$			
2009-08-04			6.96 \$		6.90 \$		6.42 \$			
2009-07-31			6.87 \$		6.76 \$		6.27 \$			
2009-07-28			6.73 \$		6.86 \$		6.33 \$			
2009-07-21			6.79 \$		6.92 \$		6.25 \$			
2009-07-14			6.56 \$		6.64 \$		5.85 \$			
2009-07-07			6.52 \$		6.61 \$		5.67 \$			
2009-06-30			6.70 \$		6.89 \$		5.92 \$			
2009-06-23			6.52 \$		6.49 \$		5.64 \$			
2009-06-16			6.73 \$		6.60 \$		5.82 \$			
2009-06-09			6.80 \$		6.64 \$		6.02 \$			
2009-06-02			6.79 \$		6.53 \$		6.04 \$			
2009-05-29			6.70 \$		6.34 \$		5.81 \$			
2009-05-26			6.55 \$		6.45 \$		5.77 \$			
2009-05-19			6.58 \$		6.65 \$		5.75 \$			
2009-05-12			6.61 \$		6.69 \$		5.76 \$			
2009-05-05			6.57 \$		6.77 \$		5.76 \$			
2009-04-30			6.24 \$		6.68 \$		5.60 \$			
2009-04-28			6.19 \$		6.67 \$		5.46 \$			
2009-04-21			6.14 \$		6.60 \$		5.34 \$			
2009-04-14			6.09 \$		6.33 \$		5.21 \$			
2009-04-07			5.91 \$		6.18 \$		4.99 \$			
2009-03-31			5.80 \$		6.39 \$		5.07 \$			
2009-03-24			5.84 \$		6.11 \$		4.96 \$			
2009-03-17			5.59 \$		6.17 \$		4.86 \$			
2009-03-10			5.27 \$		5.83 \$		4.54 \$			
2009-03-03			5.25 \$		5.77 \$		4.47 \$			
2009-02-27			5.51 \$		5.85 \$		4.60 \$			
2009-02-24			5.41 \$		5.90 \$		4.75 \$			
2009-02-17			5.81 \$		6.12 \$		4.84 \$			
2009-02-10			5.88 \$		6.26 \$		5.02 \$			
2009-02-03			5.74 \$		6.31 \$		5.13 \$			
2009-01-30			5.79 \$		6.21 \$		5.06 \$			
2009-01-27			5.83 \$		6.28 \$		5.12 \$			
2009-01-20			5.81 \$		6.15 \$		4.85 \$			
2009-01-13			5.94 \$		6.27 \$		5.12 \$			
2009-01-06			6.20 \$		6.56 \$		5.55 \$			
2008-12-31			5.98 \$	\$0.071921	6.50 \$	\$0.010364	5.34 \$	\$0.008509		\$0.008509
2008-12-30			5.93 \$		6.42 \$		5.26 \$			
2008-12-23			5.55 \$		6.16 \$		5.07 \$			
2008-12-16			5.60 \$		6.16 \$		5.13 \$			
2008-12-09			5.53 \$		6.17 \$		4.88 \$			
2008-12-02			5.53 \$		5.97 \$		4.77 \$			
2008-11-28			5.85 \$		6.28 \$		5.08 \$			
2008-11-25			5.50 \$		5.94 \$		4.85 \$			
2008-11-18			5.73 \$		5.93 \$		4.82 \$			
2008-11-11			5.94 \$		6.10 \$		5.06 \$			
2008-11-04			6.23 \$		6.34 \$		5.51 \$			
2008-10-31			6.06 \$		6.46 \$		5.36 \$			
2008-10-28			5.82 \$		6.07 \$		4.73 \$			
2008-10-21			6.38 \$		6.24 \$		5.14 \$			
2008-10-14			6.27 \$		6.33 \$		5.45 \$			
2008-10-07			6.23 \$		6.02 \$		5.44 \$			
2008-09-30			7.39 \$		6.78 \$		6.37 \$			
2008-09-23			7.89 \$		6.99 \$		6.75 \$			
2008-09-16			7.86 \$		7.27 \$		6.80 \$			
2008-09-09			8.08 \$		7.24 \$		6.76 \$			
2008-09-02			8.63 \$		7.58 \$		7.09 \$			
2008-08-29			8.86 \$		7.60 \$		7.16 \$			
2008-08-26			8.65 \$		7.40 \$		7.06 \$			
2008-08-19			8.57 \$		7.50 \$		7.07 \$			
2008-08-12			8.62 \$		7.51 \$		7.07 \$			
2008-08-05			8.69 \$		7.24 \$		6.95 \$			
2008-07-31			8.78 \$		7.23 \$		7.06 \$			
2008-07-29			8.63 \$		7.23 \$		7.06 \$			
2008-07-22			8.81 \$		7.26 \$		7.20 \$			
2008-07-15			8.59 \$		6.86 \$		6.84 \$			
2008-07-08			8.93 \$		7.15 \$		7.02 \$			
2008-07-02			9.14 \$		7.14 \$		7.05 \$			
2008-06-30			9.30 \$		7.36 \$		7.22 \$			

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2008-06-24			9.39 \$		7.44 \$		7.36 \$			
2008-06-17			9.61 \$		7.74 \$		7.61 \$			
2008-06-10			9.45 \$		7.66 \$		7.49 \$			
2008-06-03			9.51 \$		7.58 \$		7.52 \$			
2008-05-30			9.53 \$		7.52 \$		7.57 \$			
2008-05-27			9.38 \$		7.41 \$		7.46 \$			
2008-05-20			9.58 \$		7.51 \$		7.57 \$			
2008-05-13			9.66 \$		7.52 \$		7.50 \$			
2008-05-06			9.68 \$		7.47 \$		7.45 \$			
2008-04-30			9.40 \$		7.34 \$		7.29 \$			
2008-04-29			9.44 \$		7.37 \$		7.28 \$			
2008-04-22			9.66 \$		7.16 \$		7.10 \$			
2008-04-15			9.52 \$		7.04 \$		6.91 \$			
2008-04-08			9.49 \$		7.19 \$		7.09 \$			
2008-04-01			9.32 \$		7.14 \$		6.99 \$			
2008-03-31			9.25 \$		7.04 \$		6.86 \$			
2008-03-25			9.22 \$		7.06 \$		6.94 \$			
2008-03-18			9.00 \$		6.69 \$		6.74 \$			
2008-03-11			9.12 \$		6.61 \$		6.65 \$			
2008-03-04			9.42 \$		6.76 \$		6.79 \$			
2008-02-29			9.58 \$		6.78 \$		6.89 \$			
2008-02-26			9.73 \$		7.01 \$		7.14 \$			
2008-02-19			9.65 \$		7.11 \$		6.99 \$			
2008-02-12			9.38 \$		7.04 \$		7.03 \$			
2008-02-05			9.27 \$		6.89 \$		6.84 \$			
2008-01-31			9.31 \$		7.01 \$		6.98 \$			
2008-01-29			9.22 \$		6.89 \$		6.89 \$			
2008-01-22			8.95 \$		6.77 \$		6.58 \$			
2008-01-15			9.59 \$		6.94 \$		6.83 \$			
2008-01-08			9.84 \$		6.94 \$		6.91 \$			
2008-01-02			10.20 \$		7.33 \$		7.38 \$			
2007-12-31			10.18 \$	\$0.051432	7.38 \$	\$0.004891	7.44 \$	\$0.004934		\$0.004934
2007-12-27			10.11 \$		7.32 \$		7.45 \$			
2007-12-18			9.88 \$		7.30 \$		7.26 \$			
2007-12-11			10.24 \$		7.44 \$		7.33 \$			
2007-12-04			10.08 \$		7.38 \$		7.29 \$			
2007-11-30			10.08 \$		7.40 \$		7.40 \$			
2007-11-27			9.86 \$		7.15 \$		7.19 \$			
2007-11-20			9.96 \$		7.09 \$		7.23 \$			
2007-11-13			10.09 \$		7.25 \$		7.56 \$			
2007-11-06			10.48 \$		7.22 \$					
2007-10-31			10.83 \$		7.54 \$					
2007-10-30			10.59 \$		7.47 \$					
2007-10-23			10.50 \$		7.57 \$					
2007-10-16			10.58 \$		7.69 \$					
2007-10-09			10.60 \$		7.83 \$					
2007-10-02			10.51 \$		7.84 \$					
2007-09-28			10.46 \$		7.58 \$					
2007-09-25			10.40 \$		7.61 \$					
2007-09-18			10.35 \$		7.70 \$					
2007-09-11			10.20 \$		7.67 \$					
2007-09-04			10.16 \$		7.78 \$					
2007-08-31			10.04 \$		7.73 \$					
2007-08-28			9.80 \$		7.61 \$					
2007-08-21			9.85 \$		7.74 \$					
2007-08-14			10.09 \$		7.71 \$					
2007-08-07			10.20 \$		7.79 \$					
2007-07-31			10.42 \$		7.69 \$					
2007-07-24			10.66 \$		7.67 \$					
2007-07-17			10.80 \$		8.00 \$					
2007-07-10			10.72 \$		7.96 \$					
2007-07-03			10.65 \$		8.10 \$					
2007-06-29			10.54 \$		8.03 \$					
2007-06-26			10.43 \$		7.85 \$					
2007-06-19			10.68 \$		7.98 \$					
2007-06-12			10.51 \$		7.81 \$					
2007-06-05			10.78 \$		8.01 \$					
2007-05-31			10.69 \$		7.99 \$					
2007-05-29			10.60 \$		7.91 \$					
2007-05-22			10.76 \$		8.04 \$					
2007-05-15			10.75 \$		7.89 \$					
2007-05-08			10.72 \$		8.09 \$					
2007-05-01			10.55 \$		7.99 \$					

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2007-04-30			10.54 \$		7.96 \$					
2007-04-24			10.55 \$		8.15 \$					
2007-04-17			10.40 \$		8.15 \$					
2007-03-30			10.22 \$		7.99 \$					
2007-02-28			10.00 \$		8.03 \$					
2007-01-31					8.02 \$					
2006-12-29					7.72 \$					
2006-11-30					7.69 \$					
2006-10-31					7.46 \$					
2006-09-29					7.01 \$					
2006-08-31					7.05 \$					
2006-07-31					6.89 \$					
2006-06-30					7.18 \$					
2006-05-31					7.18 \$					
2006-04-28					7.78 \$					
2006-03-31					8.00 \$					
2006-02-28					7.58 \$					
2006-01-31					7.69 \$					
2005-12-30					7.24 \$					
2005-11-30					7.23 \$					
2005-10-31					6.98 \$					
2005-09-30					7.05 \$					
2005-08-31					6.99 \$					
2005-07-29					7.22 \$					
2005-06-30					6.79 \$					
2005-05-31					6.62 \$					
2005-04-29					6.25 \$					
2005-03-31					6.28 \$					
2005-02-28					6.55 \$					
2005-01-31					6.35 \$					
2004-12-31					6.28 \$					
2004-11-30					6.11 \$					
2004-10-29					5.85 \$					
2004-09-30					5.89 \$					
2004-08-31					5.72 \$					
2004-07-30					5.99 \$					
2004-06-30					6.39 \$					
2004-05-31					6.27 \$					
2004-04-30					6.23 \$					
2004-03-31					6.09 \$					
2004-02-27					6.20 \$					
2004-01-30					6.04 \$					
2003-12-31					11.54 \$					
2003-11-28					5.67 \$					
2003-10-31					5.63 \$					
2003-09-30					5.30 \$					
2003-08-29					5.49 \$					
2003-07-31					5.33 \$					
2003-06-30					4.89 \$					
2003-05-30					4.80 \$					
2003-04-30					4.59 \$					
2003-03-31					4.41 \$					
2003-02-28					4.46 \$					
2003-01-31					4.60 \$					
2002-12-31					4.80 \$					
2002-11-29					4.99 \$					
2002-10-31					4.68 \$					
2002-09-30					4.63 \$					
2002-08-30					4.86 \$					
2002-07-31					4.96 \$					
2002-06-28					5.43 \$					
2002-05-31					5.98 \$					
2002-04-30					6.29 \$					
2002-03-28					6.47 \$					
2002-02-28					6.11 \$					
2002-01-31					6.13 \$					
2001-12-31					12.86 \$					
2001-11-30					6.05 \$					
2001-10-31					5.69 \$					
2001-09-28					5.41 \$					
2001-08-31					6.17 \$					
2001-07-31					6.40 \$					
2001-06-29					6.81 \$					

Date de valuation	Fonds de dividendes et de croissance Pembroke		Fonds de croissance Canadien Pembroke		Fonds de croissance Américain Pembroke \$CDN		Fonds de croissance Américain Pembroke \$US		Fonds Collectifs D'actions Mondiale	
	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)	NAV	Distributions (\$)
2001-05-31					6.84 \$					
2001-04-30					6.66 \$					
2001-03-30					6.21 \$					
2001-02-28					6.78 \$					
2001-01-31					7.72 \$					
2000-12-29					6.98 \$					
2000-11-30					6.71 \$					
2000-10-31					7.81 \$					
2000-09-29					7.96 \$					
2000-08-31					8.28 \$					
2000-07-31					7.70 \$					
2000-06-30					7.95 \$					
2000-05-31					7.50 \$					
2000-04-28					7.71 \$					
2000-03-31					7.82 \$					
2000-02-29					7.86 \$					
2000-01-31					7.44 \$					
1999-12-31					7.50 \$					