

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2022-05-10	71.04 \$		24.09 \$		45.87 \$		35.25 \$		13.19 \$		11.56 \$		11.47 \$		13.15 \$		14.80 \$	
2022-05-03	73.70 \$		25.68 \$		48.45 \$		37.71 \$		13.47 \$		11.58 \$		11.84 \$		13.24 \$		15.64 \$	
2022-04-29	73.64 \$		26.06 \$		47.82 \$		37.38 \$		13.54 \$		11.63 \$		11.83 \$		13.25 \$		15.29 \$	
2022-04-26	73.97 \$		26.19 \$		47.85 \$		37.39 \$		13.57 \$		11.70 \$		11.84 \$		13.32 \$		15.10 \$	
2022-04-19	78.56 \$		27.07 \$		51.26 \$		40.60 \$		14.04 \$		11.70 \$		12.25 \$		13.36 \$		16.37 \$	
2022-04-12	77.97 \$		27.42 \$		50.50 \$		40.03 \$		13.97 \$		11.81 \$		12.21 \$		13.37 \$		16.01 \$	
2022-04-05	82.26 \$		28.47 \$		51.69 \$		41.51 \$		14.12 \$		11.88 \$		12.39 \$		13.42 \$		16.44 \$	
2022-03-31	83.49 \$		28.26 \$		52.36 \$		41.90 \$		14.27 \$	0.152504	11.94 \$	0.102345	12.43 \$	0.077584	13.40 \$	0.16085	16.58 \$	
2022-03-29	83.99 \$		28.43 \$		53.74 \$		42.96 \$		14.41 \$		11.99 \$		12.61 \$		13.55 \$		17.07 \$	
2022-03-22	84.32 \$		28.13 \$		53.57 \$		42.55 \$		14.40 \$		11.96 \$		12.56 \$		13.52 \$		16.99 \$	
2022-03-15	79.93 \$		26.63 \$		51.24 \$		40.02 \$		14.15 \$		12.05 \$		12.19 \$		13.46 \$		16.27 \$	
2022-03-08	78.74 \$		25.95 \$		51.11 \$		39.72 \$		14.11 \$		12.29 \$		12.16 \$		13.55 \$		16.11 \$	
2022-03-01	80.48 \$		28.43 \$		52.20 \$		41.07 \$		14.04 \$		12.45 \$		12.38 \$		13.69 \$		16.59 \$	
2022-02-28	81.19 \$		28.58 \$		53.27 \$		41.95 \$		14.05 \$		12.35 \$		12.46 \$		13.69 \$		16.77 \$	
2022-02-22	81.91 \$		28.46 \$		51.68 \$		40.56 \$		14.08 \$		12.30 \$		12.45 \$		13.70 \$		16.34 \$	
2022-02-15	85.59 \$		29.73 \$		54.26 \$		42.58 \$		14.41 \$		12.28 \$		12.75 \$		13.74 \$		17.13 \$	
2022-02-08	85.56 \$		30.00 \$		54.04 \$		42.52 \$		14.42 \$		12.38 \$		12.75 \$		13.80 \$		16.92 \$	
2022-02-01	87.14 \$		30.65 \$		54.11 \$		42.63 \$		14.44 \$		12.42 \$		12.78 \$		13.82 \$		17.33 \$	
2022-01-31	86.48 \$		30.19 \$		53.70 \$		42.22 \$		14.38 \$		12.44 \$		12.72 \$		13.82 \$		17.16 \$	
2022-01-25	83.45 \$		29.57 \$		51.82 \$		41.04 \$		14.18 \$		12.47 \$		12.49 \$		13.86 \$		16.74 \$	
2022-01-18	86.52 \$		31.14 \$		54.32 \$		43.36 \$		14.48 \$		12.44 \$		12.77 \$		13.90 \$		17.74 \$	
2022-01-11	87.14 \$		32.39 \$		57.70 \$		45.77 \$		14.52 \$		12.56 \$		12.99 \$		13.93 \$		18.71 \$	
2022-01-04	89.33 \$		34.97 \$		61.07 \$		48.06 \$		14.46 \$		12.65 \$		13.21 \$		13.92 \$		19.89 \$	
2021-12-31	89.99 \$		35.37 \$		61.45 \$		48.47 \$		14.49 \$		12.75 \$		13.22 \$		13.92 \$		19.97 \$	
2021-12-29	89.48 \$		35.69 \$		62.10 \$		48.50 \$		14.47 \$		12.70 \$		13.29 \$		13.93 \$		20.16 \$	
2021-12-21	87.45 \$	1.063879	34.43 \$	0.219101	60.44 \$		46.76 \$		14.28 \$	0.142955	12.69 \$	0.073819	13.10 \$	0.050188	13.89 \$	0.005697	19.45 \$	0.009799
2021-12-14	95.68 \$		39.74 \$		60.53 \$		47.12 \$		16.31 \$		12.75 \$		13.61 \$		14.97 \$		19.68 \$	
2021-12-07	98.21 \$		40.23 \$		62.11 \$		49.06 \$		16.53 \$		12.68 \$		13.70 \$		14.97 \$		20.08 \$	
2021-11-30	96.70 \$		40.56 \$		61.98 \$		48.45 \$		16.25 \$		12.67 \$		13.55 \$		14.94 \$		19.99 \$	
2021-11-23	99.93 \$		41.30 \$		63.96 \$		50.33 \$		16.60 \$		12.55 \$		13.81 \$		14.98 \$		20.48 \$	
2021-11-16	103.75 \$		42.46 \$		64.90 \$		51.72 \$		16.71 \$		12.56 \$		13.94 \$		15.03 \$		20.81 \$	
2021-11-09	104.77 \$		43.04 \$		64.21 \$		51.58 \$		16.80 \$		12.67 \$		13.93 \$		15.07 \$		20.40 \$	
2021-11-02	103.60 \$		42.06 \$		62.20 \$		50.14 \$		16.58 \$		12.59 \$		13.73 \$		15.00 \$		20.11 \$	
2021-10-29	102.91 \$		41.50 \$		61.08 \$		49.32 \$		16.53 \$		12.59 \$		13.65 \$		14.99 \$		19.67 \$	
2021-10-26	103.10 \$		41.37 \$		60.35 \$		48.76 \$		16.58 \$		12.64 \$		13.64 \$		15.00 \$		19.55 \$	
2021-10-19	103.75 \$		41.34 \$		59.70 \$		48.31 \$		16.55 \$		12.64 \$		13.58 \$		15.00 \$		19.48 \$	
2021-10-12	100.74 \$		39.48 \$		58.44 \$		46.90 \$		16.34 \$		12.62 \$		13.31 \$		14.96 \$		19.06 \$	
2021-10-05	100.36 \$		40.07 \$		58.69 \$		46.67 \$		16.38 \$		12.68 \$		13.35 \$		14.97 \$		19.34 \$	
2021-09-30	100.98 \$		41.13 \$		58.82 \$		46.16 \$		16.40 \$	0.088418	12.67 \$	0.091334	13.40 \$	0.045305	14.93 \$	0.203859	19.32 \$	
2021-09-28	101.60 \$		41.43 \$		59.13 \$		46.63 \$		16.57 \$		12.77 \$		13.52 \$		15.18 \$		19.52 \$	
2021-09-21	102.96 \$		43.67 \$		60.05 \$		46.91 \$		16.60 \$		12.91 \$		13.71 \$		15.19 \$		19.78 \$	
2021-09-14	103.24 \$		44.21 \$		59.42 \$		46.93 \$		16.69 \$		12.94 \$		13.78 \$		15.20 \$		19.74 \$	
2021-09-07	104.92 \$		43.47 \$		61.15 \$		48.45 \$		16.73 \$		12.90 \$		13.85 \$		15.20 \$		20.24 \$	
2021-08-31	102.98 \$		42.88 \$		60.88 \$		48.25 \$		16.72 \$		12.89 \$		13.77 \$		15.17 \$		20.13 \$	
2021-08-24	101.63 \$		41.66 \$		59.91 \$		47.52 \$		16.60 \$		12.91 \$		13.65 \$		15.09 \$		20.04 \$	
2021-08-17	99.15 \$		40.63 \$		58.01 \$		45.95 \$		16.59 \$		12.92 \$		13.56 \$		15.08 \$		19.25 \$	
2021-08-10	100.39 \$		40.89 \$		58.54 \$		46.68 \$		16.57 \$		12.87 \$		13.54 \$		15.08 \$		19.33 \$	
2021-08-03	98.25 \$		40.94 \$		58.35 \$		46.51 \$		16.45 \$		12.95 \$		13.53 \$		15.10 \$		19.25 \$	
2021-07-30	98.66 \$		40.13 \$		58.27 \$		46.76 \$		16.47 \$		12.90 \$		13.45 \$		15.11 \$		19.14 \$	
2021-07-27	97.74 \$		39.93 \$		57.16 \$		45.44 \$		16.43 \$		12.92 \$		13.41 \$		15.07 \$		18.49 \$	
2021-07-20	96.16 \$		39.62 \$		57.57 \$		45.22 \$		16.34 \$		12.90 \$		13.38 \$		15.01 \$		18.47 \$	
2021-07-13	96.60 \$		39.88 \$		56.86 \$		45.44 \$		16.42 \$		12.80 \$		13.40 \$		15.02 \$		18.21 \$	
2021-07-06	96.97 \$		39.19 \$		56.91 \$		45.73 \$		16.45 \$		12.83 \$		13.34 \$		15.04 \$		18.20 \$	
2021-06-30	96.59 \$		38.44 \$		56.43 \$		45.53 \$		16.41 \$	0.070538	12.78 \$	0.086547	13.24 \$	0.056294	15.01 \$	0.214445	18.00 \$	
2021-06-29	96.97 \$		38.66 \$		56.61 \$		45.71 \$		16.41 \$		12.86 \$		13.31 \$		15.21 \$		18.06 \$	
2021-06-22	95.10 \$		37.98 \$		55.79 \$		45.15 \$		16.34 \$		12.87 \$		13.21 \$		15.17 \$		17.82 \$	
2021-06-15	94.60 \$		37.87 \$		54.51 \$		44.72 \$		16.30 \$		12.85 \$		13.16 \$		15.17 \$		17.54 \$	
2021-06-08	94.45 \$		37.38 \$		54.52 \$		45.07 \$		16.27 \$		12.82 \$		13.09 \$		15.13 \$		17.56 \$	
2021-06-01	93.88 \$		37.12 \$		52.95 \$		43.98 \$		16.17 \$		12.78 \$		12.99 \$		15.06 \$		17.24 \$	
2021-05-31	93.61 \$		37.22 \$		52.75 \$		43.69 \$		16.14 \$		12.78 \$		12.99 \$		15.07 \$		17.15 \$	
2021-05-25	93.40 \$		36.60 \$		51.64 \$		42.83 \$		16.06 \$		12.78 \$		12.92 \$		15.05 \$		16.92 \$	
2021-05-18	92.97 \$		36.00 \$		50.93 \$		42.26 \$		16.01 \$		12.71 \$		12.80 \$		15.01 \$		16.83 \$	
2021-05-11	94.78 \$		35.62 \$		51.35 \$		42.45 \$		16.06 \$		12.73 \$		12.81 \$		14.99 \$		17.10 \$	
2021-05-04	97.14 \$		36.66 \$		53.76 \$		43.66 \$		16.28 \$		12.76 \$		12.97 \$		14.99 \$		17.99 \$	
2021-04-30	97.53 \$		37.22 \$		54.08 \$		44.02 \$		16.24 \$		12.75 \$		12.99 \$		14.98 \$		18.17 \$	
2021-04-27	97.43 \$		38.20 \$		55.70 \$		44.91 \$		16.26 \$		12.72 \$		13.08 \$		14.96 \$		18.63 \$	
2021-04-20	95.10 \$		37.93 \$		53.73 \$		42.73 \$		16.10 \$		12.78 \$		13.00 \$		14.88 \$		17.96 \$	
2021-04-13	95.74 \$		37.34 \$		54.50 \$		43.41 \$		16.07 \$		12.81 \$		12.99 \$		14.86 \$		18.21 \$	
2021-04-06	95.24 \$		36.53 \$		54.40 \$		43.31 \$		16.05 \$		12.81 \$		12.91 \$		14.83 \$		18.20 \$	
2021-03-31	93.03 \$		35.52 \$		52.86 \$		42.04 \$		15.83 \$	0.102057	12.77 \$	0.089539	12.70 \$	0.05349	14.77 \$	0.227991	17.71 \$	
2021-03-30	92.34 \$		35.39 \$		52.24 \$		41.36 \$		15.91 \$		12.87 \$		12.74 \$		14.98 \$		17.58 \$	
2021-03-23	94.48 \$		35.66 \$		51.92 \$		41.33 \$		16.01 \$		12.86 \$		12.73 \$		14.89 \$		17.64 \$	
2021-03-16	94.36 \$		36.01 \$		54.30 \$		43.60 \$		15.98 \$		12.81 \$		12.80 \$		14.90 \$		18.32 \$	
2021-03-09	92.95 \$		35.39 \$		53.15 \$		42.06 \$		15.80 \$		12.94 \$		12.70 \$		14.87 \$		18.26 \$	
2021-03-02	94.44 \$		36.77 \$		54.03 \$		42.79 \$		15.70 \$		13.00 \$		12.74 \$		14.82 \$		18.41 \$	
2021-02-26	92.24 \$		36.25 \$		53.32 \$		42.03 \$		15.50 \$		12.99 \$		12.60 \$		14.72 \$		18.00 \$	

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2020-12-31	84.37 \$	0.76213	36.92 \$	0.90348	50.01 \$		39.28 \$		14.98 \$	0.59797	13.34 \$	0.097381	12.35 \$	0.272107	14.42 \$	0.632093	17.58 \$	0.072798
2020-12-29	84.36 \$		37.96 \$		50.13 \$		39.14 \$		15.50 \$		13.39 \$		12.61 \$		15.03 \$		17.57 \$	
2020-12-22	84.31 \$		36.84 \$		51.62 \$		39.99 \$		15.46 \$		13.38 \$		12.57 \$		14.98 \$		18.15 \$	
2020-12-15	81.93 \$		35.58 \$		49.21 \$		38.68 \$		15.38 \$		13.33 \$		12.40 \$		15.02 \$		17.16 \$	
2020-12-08	79.97 \$		35.21 \$		48.21 \$		37.64 \$		15.12 \$		13.35 \$		12.34 \$		14.97 \$		16.91 \$	
2020-12-01	78.75 \$		35.63 \$		47.50 \$		36.67 \$		14.91 \$		13.35 \$		12.26 \$		14.81 \$		16.71 \$	
2020-11-30	78.69 \$		35.35 \$		47.36 \$		36.53 \$		14.87 \$		13.39 \$		12.18 \$		14.77 \$		16.77 \$	
2020-11-24	77.47 \$		34.84 \$		47.47 \$		36.42 \$		14.82 \$		13.32 \$		12.18 \$		14.73 \$		16.67 \$	
2020-11-17	75.11 \$		34.50 \$		46.60 \$		35.59 \$		14.70 \$		13.29 \$		12.08 \$		14.52 \$		16.28 \$	
2020-11-10	74.50 \$		33.65 \$		44.85 \$		34.45 \$		14.65 \$		13.24 \$		11.92 \$		14.43 \$		15.72 \$	
2020-11-03	74.61 \$		32.43 \$		43.67 \$		33.22 \$		14.62 \$		13.20 \$		11.63 \$		13.94 \$		15.43 \$	
2020-10-30	73.80 \$		32.42 \$		42.49 \$		31.90 \$		14.44 \$		13.22 \$		11.52 \$		13.91 \$		15.10 \$	
2020-10-27	75.30 \$		32.87 \$		42.98 \$		32.65 \$		14.66 \$		13.29 \$		11.68 \$		14.04 \$		15.21 \$	
2020-10-20	76.27 \$		34.17 \$		44.11 \$		33.57 \$		14.75 \$		13.27 \$		11.80 \$		13.93 \$		15.55 \$	
2020-10-13	75.88 \$		34.49 \$		44.78 \$		34.10 \$		14.67 \$		13.29 \$		11.86 \$		13.96 \$		15.86 \$	
2020-10-06	73.71 \$		33.89 \$		43.09 \$		32.46 \$		14.45 \$		13.28 \$		11.68 \$		13.88 \$		15.16 \$	
2020-09-30	72.72 \$		33.47 \$		41.31 \$		30.97 \$		14.32 \$	0.07576	13.28 \$	0.098328	11.61 \$		13.87 \$	0.239833	14.54 \$	
2020-09-29	72.75 \$		33.54 \$		41.38 \$		30.90 \$		14.40 \$		13.39 \$		11.62 \$		14.09 \$		14.58 \$	
2020-09-22	70.84 \$		32.29 \$		40.46 \$		30.40 \$		14.30 \$		13.42 \$		11.48 \$		14.19 \$		14.07 \$	
2020-09-15	71.51 \$		32.54 \$		40.90 \$		31.04 \$		14.35 \$		13.44 \$		11.58 \$		14.16 \$		14.26 \$	
2020-09-08	70.86 \$		31.86 \$		40.06 \$		30.37 \$		14.10 \$		13.38 \$		11.43 \$		14.20 \$		13.87 \$	
2020-09-01	73.74 \$		32.68 \$		42.33 \$		32.43 \$		14.32 \$		13.37 \$		11.67 \$		14.25 \$		14.79 \$	
2020-08-31	72.01 \$		32.47 \$		41.48 \$		31.80 \$		14.18 \$		13.32 \$		11.58 \$		14.20 \$		14.44 \$	
2020-08-25	71.58 \$		32.58 \$		42.11 \$		31.92 \$		14.15 \$		13.35 \$		11.60 \$		14.19 \$		14.47 \$	
2020-08-18	71.00 \$		32.47 \$		41.95 \$		31.86 \$		14.02 \$		13.38 \$		11.53 \$		14.07 \$		14.48 \$	
2020-08-11	69.41 \$		32.27 \$		42.11 \$		31.68 \$		13.89 \$		13.36 \$		11.45 \$		14.12 \$		14.53 \$	
2020-08-04	68.62 \$		31.93 \$		41.68 \$		31.17 \$		13.79 \$		13.47 \$		11.36 \$		13.99 \$		14.43 \$	
2020-07-31	67.40 \$		31.71 \$		41.41 \$		30.89 \$		13.68 \$		13.43 \$		11.30 \$		14.01 \$		14.34 \$	
2020-07-28	66.92 \$		31.61 \$		40.37 \$		30.17 \$		13.58 \$		13.41 \$		11.27 \$		13.98 \$		14.08 \$	
2020-07-21	66.20 \$		31.81 \$		40.74 \$		30.30 \$		13.56 \$		13.37 \$		11.28 \$		13.88 \$		14.18 \$	
2020-07-14	64.50 \$		30.68 \$		39.47 \$		28.99 \$		13.26 \$		13.30 \$		11.09 \$		13.71 \$		13.88 \$	
2020-07-07	65.13 \$		30.80 \$		38.97 \$		28.69 \$		13.22 \$		13.31 \$		11.02 \$		13.70 \$		13.98 \$	
2020-06-30	63.19 \$		29.87 \$		39.90 \$		29.28 \$		13.05 \$		13.29 \$		10.88 \$		13.51 \$		14.07 \$	
2020-06-23	63.88 \$		30.09 \$		39.39 \$		29.14 \$		13.14 \$		13.36 \$		10.96 \$		13.86 \$		13.88 \$	
2020-06-16	63.04 \$		29.52 \$		39.53 \$		29.15 \$		13.07 \$		13.32 \$		10.93 \$		13.98 \$		13.74 \$	
2020-06-09	63.38 \$		29.44 \$		39.96 \$		29.77 \$		13.09 \$		13.24 \$		10.97 \$		13.85 \$		13.77 \$	
2020-06-02	61.10 \$		29.56 \$		39.09 \$		28.92 \$		12.72 \$		13.26 \$		10.68 \$		13.37 \$		13.64 \$	
2020-05-29	59.83 \$		29.54 \$		39.15 \$		28.40 \$		12.67 \$		13.21 \$		10.65 \$		13.26 \$		13.56 \$	
2020-05-26	59.09 \$		29.15 \$		38.58 \$		27.95 \$		12.51 \$		13.20 \$		10.50 \$		13.10 \$		13.22 \$	
2020-05-19	56.21 \$		28.03 \$		36.29 \$		26.12 \$		12.25 \$		13.08 \$		10.23 \$		12.86 \$		12.57 \$	
2020-05-12	56.41 \$		27.45 \$		35.05 \$		25.01 \$		12.23 \$		13.15 \$		10.18 \$		12.91 \$		12.30 \$	
2020-05-05	54.69 \$		26.63 \$		34.79 \$		24.80 \$		12.21 \$		13.17 \$		10.12 \$		13.00 \$		11.99 \$	
2020-04-30	55.43 \$		26.70 \$		35.14 \$		25.26 \$		12.24 \$		13.14 \$		10.14 \$		12.97 \$		11.86 \$	
2020-04-28	53.61 \$		26.39 \$		34.33 \$		24.56 \$		12.06 \$		13.10 \$		10.03 \$		12.97 \$		11.54 \$	
2020-04-21	50.14 \$		25.65 \$		31.68 \$		22.31 \$		11.68 \$		13.09 \$		9.71 \$		12.87 \$		10.70 \$	
2020-04-14	51.03 \$		25.18 \$		32.38 \$		23.29 \$		11.67 \$		12.89 \$		9.79 \$		12.99 \$		10.97 \$	
2020-04-07	48.42 \$		24.16 \$		30.17 \$		21.57 \$		11.35 \$		12.67 \$		9.38 \$		12.43 \$		9.98 \$	
2020-03-31	46.72 \$		24.42 \$		31.03 \$		21.87 \$		11.10 \$	0.109191	12.64 \$	0.111276	9.28 \$		12.29 \$	0.12903	10.29 \$	
2020-03-24	42.85 \$		22.65 \$		30.39 \$		20.97 \$		10.58 \$		12.70 \$		8.86 \$		12.24 \$		10.00 \$	
2020-03-17	46.39 \$		22.28 \$		29.65 \$		20.91 \$		11.29 \$		12.95 \$		9.06 \$		12.70 \$		9.88 \$	
2020-03-10	58.24 \$		26.52 \$		35.73 \$		26.02 \$		12.73 \$		13.37 \$		10.10 \$		13.03 \$		11.67 \$	
2020-03-03	62.59 \$		28.01 \$		37.58 \$		28.12 \$		13.24 \$		13.25 \$		10.41 \$		13.10 \$		12.46 \$	
2020-02-28	63.05 \$		27.20 \$		37.58 \$		27.98 \$		13.17 \$		13.19 \$		10.34 \$		13.08 \$		12.50 \$	
2020-02-25	65.80 \$		28.67 \$		39.40 \$		29.66 \$		13.45 \$		13.19 \$		10.60 \$		12.98 \$		13.09 \$	
2020-02-18	70.07 \$		30.09 \$		42.16 \$		31.80 \$		13.78 \$		13.11 \$		11.01 \$		12.99 \$		14.32 \$	
2020-02-11	69.38 \$		30.28 \$		41.60 \$		31.30 \$		13.80 \$		13.10 \$		10.98 \$		12.95 \$		14.07 \$	
2020-02-04	69.43 \$		29.90 \$		41.35 \$		31.14 \$		13.70 \$		13.07 \$		10.89 \$		12.95 \$		13.95 \$	
2020-01-28	68.62 \$		29.75 \$		41.03 \$		31.13 \$		13.66 \$		13.07 \$		10.84 \$		12.94 \$		13.69 \$	
2020-01-21	68.89 \$		30.15 \$		41.01 \$		31.39 \$		13.63 \$		12.95 \$		10.86 \$		12.92 \$		13.56 \$	
2020-01-14	68.69 \$		30.06 \$		40.72 \$		31.17 \$		13.61 \$		12.91 \$		10.80 \$		12.89 \$		13.41 \$	
2020-01-07	67.17 \$		29.55 \$		39.59 \$		30.43 \$		13.47 \$		12.91 \$		10.66 \$		12.86 \$		13.14 \$	
2019-12-31	66.15 \$	0.762130	29.42 \$	0.903480	39.14 \$		30.14 \$		13.40 \$	0.597970	12.85 \$	0.097381	10.60 \$	0.272107	12.83 \$	0.632093	12.88 \$	0.072798
2019-12-24	70.01 \$		30.17 \$		39.93 \$		30.35 \$		13.56 \$		12.97 \$		10.82 \$		12.91 \$		13.18 \$	
2019-12-17	69.01 \$		29.87 \$		39.66 \$		30.13 \$		13.42 \$		12.96 \$		10.75 \$		12.88 \$		13.08 \$	
2019-12-10	68.75 \$		29.33 \$		39.39 \$		29.77 \$		13.42 \$		12.94 \$		10.68 \$		12.88 \$		13.08 \$	
2019-12-03	68.61 \$		29.16 \$		39.30 \$		29.54 \$		13.43 \$		13.05 \$		10.64 \$		12.85 \$		13.13 \$	
2019-11-29	69.08 \$		29.22 \$		39.92 \$		30.04 \$		13.50 \$		13.02 \$		10.70 \$		12.84 \$		13.35 \$	
2019-11-26	68.31 \$		29.18 \$		39.96 \$		30.07 \$		13.42 \$		13.02 \$		10.69 \$		12.84 \$		13.37 \$	
2019-11-19	67.39 \$		28.73 \$		39.34 \$		29.72 \$		13.36 \$		13.01 \$		10.60 \$		12.82 \$		12.92 \$	
2019-11-12	67.10 \$		28.40 \$		39.23 \$		29.66 \$		13.31 \$		12.90 \$		10.53 \$		12.78 \$		12.69 \$	
2019-11-05	66.75 \$		28.07 \$		38.70 \$		29.42 \$		13.18 \$		12.88 \$		10.45 \$		12.77 \$		12.55 \$	
2019-10-31	65.63 \$		27.83 \$		38.11 \$		28.96 \$		13.20 \$		13.00 \$		10.40 \$		12.76 \$		12.31 \$	
2019-10-29	64.92 \$		27.51 \$		38.16 \$		29.19 \$		13.10 \$		12.88 \$		10.34 \$		12.74 \$		12.23 \$	
2019-10-22	65.53 \$		27.34 \$		37.67 \$		28.77 \$		13.12 \$		12.93 \$		10.28 \$		12.72 \$		12.03 \$	
2019-10-15	65.18 \$		27.49 \$		37.94 \$		28.72 \$		13.12 \$		12.89 \$		10.32 \$		12.70 \$		12.37 \$	
2019-10-08	63.70 \$		26.79 \$		36.76 \$		27.59 \$		13.07 \$		13.06 \$		10.18 \$		12.72 \$		11.98 \$	
2019-10-01	64.44 \$		26.72 \$															

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2019-08-30	64.92 \$		26.40 \$		37.94 \$		28.54 \$		13.12 \$		13.17 \$		10.22 \$		12.78 \$		12.39 \$	
2019-08-27	63.59 \$		26.08 \$		37.20 \$		28.04 \$		13.02 \$		13.20 \$		10.12 \$		12.77 \$		12.18 \$	
2019-08-20	64.48 \$		26.15 \$		38.21 \$		28.68 \$		13.06 \$		13.18 \$		10.17 \$		12.77 \$		12.48 \$	
2019-08-13	65.05 \$		25.90 \$		38.37 \$		28.99 \$		13.07 \$		13.14 \$		10.19 \$		12.78 \$		12.48 \$	
2019-08-06	64.55 \$		25.94 \$		37.92 \$		28.61 \$		12.93 \$		13.18 \$		10.09 \$		12.78 \$		12.31 \$	
2019-07-31	66.50 \$		26.79 \$		39.11 \$		29.75 \$		13.12 \$		13.02 \$		10.25 \$		12.78 \$		12.71 \$	
2019-07-30	65.93 \$		26.89 \$		39.30 \$		29.85 \$		13.07 \$		13.02 \$		10.27 \$		12.78 \$		12.71 \$	
2019-07-23	65.73 \$		27.09 \$		38.92 \$		29.61 \$		13.02 \$		13.02 \$		10.27 \$		12.76 \$		12.65 \$	
2019-07-16	65.93 \$		26.88 \$		38.93 \$		29.83 \$		13.04 \$		12.95 \$		10.23 \$		12.74 \$		12.65 \$	
2019-07-09	65.61 \$		26.73 \$		39.10 \$		29.78 \$		13.02 \$		12.95 \$		10.23 \$		12.95 \$			
2019-07-02	65.60 \$		27.13 \$		39.03 \$		29.76 \$		13.02 \$		12.96 \$		10.23 \$		12.72 \$			
2019-06-28	65.09 \$		26.78 \$		39.04 \$		29.83 \$		12.97 \$	0.101008	12.96 \$	0.106016	10.17 \$		12.70 \$	0.116994	12.68 \$	
2019-06-25	64.49 \$		26.87 \$		38.13 \$		28.94 \$		13.03 \$		13.07 \$		10.15 \$		12.81 \$			
2019-06-18	65.87 \$		26.68 \$		39.33 \$		29.36 \$		13.12 \$		13.08 \$		10.23 \$		12.81 \$			
2019-06-11	65.02 \$		26.65 \$		38.59 \$		29.06 \$		13.01 \$		12.99 \$		10.14 \$		12.79 \$			
2019-06-04	63.87 \$		25.98 \$		38.31 \$		28.56 \$		12.88 \$		13.02 \$		10.02 \$		12.79 \$			
2019-05-31	63.45 \$		26.21 \$		37.92 \$		28.03 \$		12.83 \$		13.00 \$		9.99 \$		12.76 \$		11.92 \$	
2019-05-28	63.95 \$		26.55 \$		38.62 \$		28.66 \$		12.93 \$		12.97 \$		10.07 \$		12.97 \$			
2019-05-21	65.11 \$		26.40 \$		39.34 \$		29.33 \$		12.96 \$		12.86 \$		10.13 \$		12.77 \$			
2019-05-14	64.59 \$		26.36 \$		39.16 \$		29.07 \$		12.96 \$		12.89 \$		10.09 \$		12.76 \$			
2019-05-07	64.11 \$		26.90 \$		39.81 \$		29.54 \$		12.82 \$		12.88 \$		10.13 \$		12.76 \$			
2019-04-30	65.43 \$		27.32 \$		40.69 \$		30.32 \$		12.84 \$		12.86 \$		10.24 \$		12.76 \$		12.95 \$	
2019-04-23	65.93 \$		27.02 \$		40.78 \$		30.39 \$		12.77 \$		12.81 \$		10.21 \$		12.73 \$			
2019-04-16	65.29 \$		26.90 \$		40.29 \$		30.16 \$		12.74 \$		12.78 \$		10.15 \$		12.72 \$			
2019-04-09	64.88 \$		26.27 \$		39.56 \$		29.71 \$		12.67 \$		12.80 \$		10.06 \$		12.69 \$			
2019-04-02	64.54 \$		26.12 \$		38.86 \$		29.12 \$		12.75 \$		12.82 \$				12.68 \$			
2019-03-29	63.59 \$		25.91 \$		38.67 \$		28.94 \$		12.66 \$	0.095534	12.84 \$	0.109216			12.67 \$	0.113792	12.14 \$	
2019-03-26	63.38 \$		25.79 \$		38.64 \$		28.86 \$		12.76 \$		12.98 \$				12.78 \$			
2019-03-19	63.06 \$		25.94 \$		38.50 \$		28.97 \$		12.78 \$		12.88 \$				12.76 \$			
2019-03-12	62.30 \$		25.62 \$		38.25 \$		28.59 \$		12.69 \$		12.86 \$				12.74 \$			
2019-03-05	62.98 \$		25.74 \$		38.43 \$		28.80 \$		12.76 \$		12.75 \$				12.74 \$			
2019-02-28	62.91 \$		25.31 \$		38.65 \$		29.35 \$		12.76 \$		12.72 \$				12.71 \$		11.96 \$	
2019-02-26	62.79 \$		25.42 \$		38.53 \$		29.20 \$		12.74 \$		12.74 \$				12.71 \$			
2019-02-19	61.89 \$		25.13 \$		38.83 \$		29.33 \$		12.59 \$		12.72 \$				12.67 \$			
2019-02-12	60.92 \$		24.64 \$		38.10 \$		28.76 \$		12.48 \$		12.69 \$				12.66 \$			
2019-02-05	59.15 \$		24.76 \$		37.26 \$		28.37 \$		12.45 \$		12.68 \$				12.66 \$			
2019-01-31	59.00 \$		24.52 \$		36.63 \$		27.87 \$		12.45 \$		12.69 \$				12.64 \$		11.18 \$	
2019-01-29	58.68 \$		24.43 \$		36.12 \$		27.23 \$		12.43 \$		12.65 \$				12.62 \$			
2019-01-22	58.30 \$		24.38 \$		35.82 \$		26.85 \$		12.37 \$		12.62 \$				12.59 \$			
2019-01-15	57.85 \$		23.81 \$		35.29 \$		26.60 \$		12.36 \$		12.59 \$				12.57 \$			
2019-01-08	56.14 \$		23.49 \$		34.86 \$		26.23 \$		12.15 \$		12.59 \$				12.54 \$			
2019-01-02	54.72 \$		23.30 \$		34.06 \$		25.05 \$		11.98 \$		12.61 \$				12.50 \$			
2018-12-31	54.82 \$	0.821521	23.40 \$	1.607039	34.14 \$		25.03 \$		11.95 \$	0.164301	12.59 \$	0.116274			12.50 \$	0.104347		
2018-12-27	54.14 \$		24.53 \$		33.46 \$		24.53 \$		11.81 \$		12.70 \$				12.60 \$			
2018-12-18	54.64 \$		24.61 \$		33.99 \$		25.27 \$		11.89 \$		12.69 \$				12.62 \$			
2018-12-11	56.62 \$		24.84 \$		35.74 \$		26.67 \$		12.11 \$		12.64 \$				12.59 \$			
2018-12-04	58.26 \$		25.64 \$		36.30 \$		27.46 \$		12.37 \$		12.61 \$				12.62 \$			
2018-11-30	59.12 \$		25.70 \$		37.78 \$		28.40 \$		12.49 \$		12.57 \$				12.62 \$			
2018-11-27	57.40 \$		25.37 \$		36.39 \$		27.38 \$		12.37 \$		12.57 \$				12.65 \$			
2018-11-20	57.68 \$		25.19 \$		35.77 \$		26.98 \$		12.39 \$		12.58 \$				12.64 \$			
2018-11-13	59.74 \$		25.91 \$		37.09 \$		28.01 \$		12.67 \$		12.54 \$				12.67 \$			
2018-11-06	61.83 \$		26.18 \$		37.59 \$		28.50 \$		12.83 \$		12.51 \$				12.67 \$			
2018-10-31	61.72 \$		25.77 \$		37.03 \$		28.18 \$		12.74 \$		12.51 \$				12.66 \$			
2018-10-30	60.70 \$		25.33 \$		36.25 \$		27.60 \$		12.66 \$		12.55 \$				12.66 \$			
2018-10-23	62.95 \$		25.87 \$		37.00 \$		28.25 \$		12.87 \$		12.55 \$				12.67 \$			
2018-10-16	64.40 \$		26.72 \$		38.22 \$		29.54 \$		13.00 \$		12.53 \$				12.68 \$			
2018-10-09	65.60 \$		27.21 \$		38.42 \$		29.63 \$		13.09 \$		12.51 \$				12.67 \$			
2018-10-02	67.14 \$		28.40 \$		39.15 \$		30.55 \$		13.30 \$		12.55 \$				12.68 \$			
2018-09-28	68.15 \$		28.82 \$		40.39 \$		31.20 \$		13.36 \$	0.107252	12.55 \$	0.113657			12.68 \$	0.08789		
2018-09-25	68.09 \$		29.11 \$		40.87 \$		31.57 \$		13.43 \$		12.64 \$				12.76 \$			
2018-09-18	67.57 \$		28.98 \$		41.51 \$		31.95 \$		13.44 \$		12.67 \$				12.76 \$			
2018-09-11	67.80 \$		28.61 \$		42.06 \$		32.00 \$		13.39 \$		12.69 \$				12.76 \$			
2018-09-04	68.79 \$		29.22 \$		42.33 \$		32.11 \$		13.50 \$		12.75 \$				12.75 \$			
2018-08-31	69.22 \$		29.40 \$		41.89 \$		32.09 \$		13.55 \$		12.74 \$				12.75 \$			
2018-08-28	69.18 \$		29.12 \$		41.11 \$		31.83 \$		13.55 \$		12.70 \$				12.75 \$			
2018-08-21	68.70 \$		28.66 \$		40.98 \$		31.44 \$		13.56 \$		12.64 \$				12.75 \$			
2018-08-14	68.69 \$		28.96 \$		39.88 \$		30.47 \$		13.43 \$		12.68 \$				12.73 \$			
2018-08-07	68.84 \$		29.48 \$		39.76 \$		30.53 \$		13.38 \$		12.64 \$				12.73 \$			
2018-07-31	68.04 \$		29.78 \$		37.95 \$		29.15 \$		13.17 \$		12.66 \$				12.73 \$			
2018-07-24	69.01 \$		30.21 \$		38.51 \$		29.27 \$		13.18 \$		12.70 \$				12.72 \$			
2018-07-17	69.33 \$		30.12 \$		39.20 \$		29.73 \$		13.22 \$		12.75 \$				12.71 \$			
2018-07-10	69.45 \$		29.91 \$		39.12 \$		29.81 \$		13.23 \$		12.73 \$				12.71 \$			
2018-07-03	68.74 \$		29.68 \$		38.31 \$		29.12 \$		13.13 \$		12.73 \$				12.69 \$			
2018-06-29	68.61 \$		30.00 \$		37.91 \$		28.79 \$		13.14 \$	0.118423	12.72 \$	0.109667			12.68 \$	0.085901		
2018-06-26	68.65 \$		30.46 \$		38.74 \$		29.12 \$		13.33 \$		12.87 \$				12.78 \$			
2018-06-19	69.02 \$		30.56 \$		39.55 \$		29.79 \$		13.43 \$		12.85 \$				12.79 \$			
2018-06-12	68.74 \$		30.78 \$		38.53 \$		29.63 \$		13.37 \$		12.77 \$				12.77 \$			
2018-06-05	67.89 \$		30.55 \$		37.58 \$		28.92 \$		13.28 \$		12.79 \$				12.77 \$			
2018-05-29	67.04 \$		30.02 \$		36.64 \$		28.14 \$		13.21 \$		12.82 \$				12.77 \$			
2018-05-22	67.42 \$		30.02 \$		35.85 \$		28.04 \$		13.18 \$		12.66 \$				12.72 \$			
2018-05-15	66.86 \$		30.33 \$		35.85 \$		27.85 \$		13.18 \$		12.65 \$				12.72 \$			
2018-05-08	66.35 \$		30.30 \$		36.22 \$		27.94 \$		13.22 \$		12.71 \$				12.72 \$			

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2018-04-24	65.97 \$		30.25 \$		34.56 \$		26.94 \$		13.29 \$		12.69 \$					12.71 \$		
2018-04-17	65.45 \$		30.00 \$		34.39 \$		27.40 \$		13.33 \$		12.72 \$					12.72 \$		
2018-04-10	64.17 \$		30.07 \$		33.49 \$		26.54 \$		13.30 \$		12.74 \$					12.71 \$		
2018-04-03	63.49 \$		29.95 \$		33.51 \$		26.15 \$		13.21 \$		12.75 \$					12.70 \$		
2018-03-29	63.86 \$		30.11 \$		34.34 \$		26.63 \$		13.26 \$	0.068404	12.78 \$	0.103652				12.70 \$	0.080985	
2018-03-27	63.22 \$		30.34 \$		33.98 \$		26.40 \$		13.28 \$		12.87 \$					12.78 \$		
2018-03-20	64.76 \$		31.07 \$		35.88 \$		27.44 \$		13.47 \$		12.77 \$					12.77 \$		
2018-03-13	64.89 \$		31.01 \$		35.60 \$		27.57 \$		13.49 \$		12.85 \$					12.77 \$		
2018-03-06	64.22 \$		30.37 \$		34.78 \$		26.96 \$		13.33 \$		12.84 \$					12.77 \$		
2018-02-28	64.88 \$		30.21 \$		33.47 \$		26.13 \$		13.37 \$		12.85 \$					12.76 \$		
2018-02-27	65.41 \$		30.22 \$		33.80 \$		26.53 \$		13.43 \$		12.82 \$					12.76 \$		
2018-02-20	65.04 \$		29.80 \$		32.83 \$		26.01 \$		13.34 \$		12.78 \$					12.76 \$		
2018-02-13	64.95 \$		29.05 \$		31.47 \$		24.98 \$		13.34 \$		12.78 \$					12.75 \$		
2018-02-06	64.77 \$		28.93 \$		31.57 \$		25.19 \$		13.42 \$		12.76 \$					12.74 \$		
2018-01-31	66.69 \$		30.21 \$		32.27 \$		26.25 \$		13.68 \$		12.80 \$					12.75 \$		
2018-01-30	66.54 \$		30.23 \$		32.36 \$		26.25 \$		13.66 \$		12.79 \$					12.75 \$		
2018-01-23	67.72 \$		30.76 \$		32.92 \$		26.43 \$		13.83 \$		12.78 \$					12.74 \$		
2018-01-16	67.08 \$		30.00 \$		32.19 \$		25.92 \$		13.82 \$		12.79 \$					12.71 \$		
2018-01-09	67.49 \$		29.84 \$		32.13 \$		25.80 \$		13.86 \$		12.77 \$					12.69 \$		
2018-01-02	68.80 \$		29.39 \$		31.82 \$		25.42 \$		13.91 \$		12.82 \$					12.68 \$		
2017-12-29	68.99 \$	3.138299	29.33 \$	1.35841	31.65 \$		25.23 \$		13.97 \$	0.845404	12.84 \$	0.090558				12.68 \$	0.555583	
2017-12-27	71.55 \$		30.81 \$		31.98 \$		25.30 \$		14.75 \$		12.96 \$					13.24 \$		
2017-12-19	70.81 \$		30.98 \$		32.54 \$		25.25 \$		14.71 \$		12.97 \$					13.23 \$		
2017-12-12	70.38 \$		30.51 \$		31.67 \$		24.61 \$		14.72 \$		13.00 \$					13.23 \$		
2017-12-05	68.52 \$		30.11 \$		31.55 \$		24.89 \$		14.43 \$		12.97 \$					13.21 \$		
2017-11-30	69.46 \$		30.79 \$		32.78 \$		25.44 \$		14.49 \$		12.99 \$					13.21 \$		
2017-11-28	69.18 \$		30.69 \$		32.41 \$		25.30 \$		14.45 \$		13.00 \$					13.21 \$		
2017-11-21	69.33 \$		30.27 \$		31.74 \$		24.84 \$		14.42 \$		12.96 \$					13.19 \$		
2017-11-14	68.10 \$		29.80 \$		30.45 \$		23.92 \$		14.20 \$		12.94 \$					13.19 \$		
2017-11-07	69.86 \$		30.49 \$		30.68 \$		24.00 \$		14.34 \$		12.97 \$					13.20 \$		
2017-10-31	70.57 \$		30.59 \$		32.27 \$		25.03 \$		14.53 \$		12.93 \$					13.20 \$		
2017-10-24	68.93 \$		29.88 \$		31.74 \$		25.06 \$		14.33 \$		12.87 \$					13.18 \$		
2017-10-17	68.13 \$		29.90 \$		31.22 \$		24.88 \$		14.26 \$		12.87 \$					13.18 \$		
2017-10-10	68.91 \$		29.61 \$		31.23 \$		24.99 \$		14.22 \$		12.81 \$					13.11 \$		
2017-10-03	68.27 \$		29.45 \$		31.61 \$		25.28 \$		14.18 \$		12.80 \$					13.11 \$		
2017-09-29	67.73 \$		29.33 \$		31.07 \$		24.90 \$		14.14 \$	0.054291	12.81 \$	0.082079				13.10 \$	0.106835	
2017-09-26	67.92 \$		28.66 \$		30.05 \$		24.29 \$		14.14 \$		12.87 \$					13.19 \$		
2017-09-19	67.53 \$		28.98 \$		29.42 \$		23.96 \$		14.13 \$		12.88 \$					13.18 \$		
2017-09-12	66.74 \$		28.47 \$		29.04 \$		23.88 \$		14.08 \$		12.89 \$					13.17 \$		
2017-09-05	66.84 \$		28.39 \$		29.20 \$		23.60 \$		14.10 \$		12.99 \$					13.20 \$		
2017-08-31	66.98 \$		28.78 \$		29.71 \$		23.70 \$		14.11 \$		13.00 \$					13.21 \$		
2017-08-29	66.00 \$		28.55 \$		29.24 \$		23.37 \$		14.04 \$		13.00 \$					13.20 \$		
2017-08-22	65.93 \$		28.50 \$		29.14 \$		23.22 \$		13.98 \$		12.96 \$					13.18 \$		
2017-08-15	66.16 \$		28.66 \$		29.94 \$		23.48 \$		14.03 \$		12.96 \$					13.19 \$		
2017-08-08	66.06 \$		28.79 \$		30.19 \$		23.83 \$		14.03 \$		12.94 \$					13.20 \$		
2017-08-01	66.26 \$		28.40 \$		30.06 \$		24.02 \$		13.98 \$		12.93 \$					13.16 \$		
2017-07-31	66.22 \$		28.24 \$		30.01 \$		24.04 \$		13.94 \$		12.88 \$					13.15 \$		
2017-07-25	66.29 \$		28.04 \$		30.25 \$		24.19 \$		13.91 \$		12.91 \$					13.13 \$		
2017-07-18	65.88 \$		28.14 \$		30.12 \$		23.85 \$		13.95 \$		12.98 \$					13.14 \$		
2017-07-11	66.43 \$		27.89 \$		30.59 \$		23.67 \$		14.02 \$		12.98 \$					13.14 \$		
2017-07-04	66.86 \$		27.78 \$		30.79 \$		23.79 \$		14.05 \$		13.00 \$					13.14 \$		
2017-06-30	67.51 \$		28.16 \$		30.90 \$		23.81 \$		14.03 \$	0.019794	13.03 \$	0.079132				13.15 \$	0.131412	
2017-06-27	67.66 \$		28.69 \$		31.27 \$		23.71 \$		14.07 \$		13.19 \$					13.33 \$		
2017-06-20	66.94 \$		28.96 \$		31.35 \$		23.63 \$		14.01 \$		13.22 \$					13.34 \$		
2017-06-13	68.43 \$		28.86 \$		31.35 \$		23.68 \$		14.12 \$		13.17 \$					13.31 \$		
2017-06-06	68.69 \$		29.69 \$		31.53 \$		23.42 \$		14.17 \$		13.26 \$					13.33 \$		
2017-05-31	67.88 \$		29.45 \$		31.06 \$		23.01 \$		14.13 \$		13.24 \$					13.29 \$		
2017-05-30	67.77 \$		29.28 \$		30.95 \$		22.98 \$		14.15 \$		13.23 \$					13.29 \$		
2017-05-23	68.10 \$		29.09 \$		31.00 \$		22.98 \$		14.11 \$		13.19 \$					13.27 \$		
2017-05-16	68.43 \$		29.37 \$		31.59 \$		23.24 \$		14.15 \$		13.15 \$					13.26 \$		
2017-05-09	67.43 \$		29.06 \$		31.98 \$		23.30 \$		14.08 \$		13.14 \$					13.26 \$		
2017-05-02	67.67 \$		29.00 \$		32.12 \$		23.41 \$		14.14 \$		13.19 \$					13.27 \$		
2017-04-28	67.06 \$		28.58 \$		31.79 \$		23.27 \$		14.10 \$		13.16 \$					13.25 \$		
2017-04-25	67.17 \$		28.04 \$		31.71 \$		23.33 \$		14.11 \$		13.12 \$					13.22 \$		
2017-04-18	67.61 \$		26.86 \$		30.03 \$		22.45 \$		14.05 \$		13.06 \$					13.18 \$		
2017-04-11	67.78 \$		26.67 \$		30.07 \$		22.55 \$		14.00 \$		13.08 \$					13.16 \$		
2017-04-04	66.51 \$		26.75 \$		30.24 \$		22.52 \$		13.86 \$		13.06 \$					13.13 \$		
2017-03-31	65.81 \$		26.51 \$		30.50 \$		22.91 \$		13.75 \$	0.061347	13.03 \$	0.084967				13.11 \$	0.12203	
2017-03-28	65.18 \$		26.93 \$		30.21 \$		22.59 \$		13.72 \$		13.12 \$					13.20 \$		
2017-03-21	63.59 \$		26.68 \$		29.53 \$		22.11 \$		13.56 \$		13.07 \$					13.20 \$		
2017-03-14	63.72 \$		26.35 \$		30.08 \$		22.30 \$		13.51 \$		13.00 \$					13.17 \$		
2017-03-07	64.18 \$		26.04 \$		29.88 \$		22.27 \$		13.48 \$		13.04 \$					13.23 \$		
2017-02-28	64.51 \$		25.74 \$		30.01 \$		22.60 \$		13.42 \$		13.09 \$					13.21 \$		
2017-02-21	66.02 \$		25.59 \$		29.85 \$		22.72 \$		13.55 \$		13.00 \$					13.18 \$		
2017-02-14	65.17 \$		25.37 \$		29.27 \$		22.39 \$		13.51 \$		12.98 \$					13.18 \$		
2017-02-07	64.25 \$		25.19 \$		28.94 \$		21.98 \$		13.41 \$		13.01 \$					13.20 \$		
2017-01-31	64.24 \$		24.82 \$		28.45 \$		21.86 \$		13.35 \$		12.98 \$					13.15 \$		
2017-01-24	65.15 \$		24.88 \$		28.86 \$		21.93 \$		13.42 \$		12.97 \$					13.12 \$		
2017-01-17	64.57 \$		24.65 \$		28.47 \$		21.80 \$		13.43 \$		13.01 \$					13.10 \$		
2017-01-10	64.97 \$		24.69 \$		29.15 \$		22.04 \$		13.51 \$		13.00 \$					13.10 \$		
2017-01-03	64.83 \$		24.61 \$		29.47 \$		21.94 \$		13.41 \$		12.97 \$					13.08 \$		
2016-12-30	64.88 \$	1.299319	24.71 \$	0.678432	29.31 \$		21.83 \$		13.43 \$	0.281205	12.98 \$	0.089641				13.07 \$	0.148258	
2016-12-28	66.06 \$		25.38 \$		29.62 \$		21.85 \$		13.68 \$		13.05 \$					13.22 \$		
2016-12-20	65.41 \$		24.82 \$		29.59 \$		22.14 \$		13.61 \$		13							

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2016-12-06	64.03 \$		24.67 \$		28.83 \$		21.70 \$		13.52 \$		13.10 \$					13.12 \$		
2016-11-30	64.57 \$		25.10 \$		28.74 \$		21.40 \$		13.54 \$		13.12 \$					13.10 \$		
2016-11-29	63.86 \$		25.14 \$		28.98 \$		21.56 \$		13.51 \$		13.15 \$					13.10 \$		
2016-11-22	64.06 \$		25.09 \$		29.11 \$		21.64 \$		13.44 \$		13.12 \$					13.09 \$		
2016-11-15	63.20 \$		24.99 \$		28.47 \$		21.17 \$		13.21 \$		13.13 \$					13.08 \$		
2016-11-08	62.25 \$		25.95 \$		26.25 \$		19.73 \$		13.17 \$		13.26 \$					13.09 \$		
2016-11-01	63.44 \$		26.19 \$		26.54 \$		19.82 \$		13.31 \$		13.28 \$					13.10 \$		
2016-10-31	63.59 \$		26.35 \$		26.87 \$		20.04 \$		13.34 \$		13.29 \$					13.14 \$		
2016-10-25	65.08 \$		26.48 \$		27.58 \$		20.65 \$		13.59 \$		13.30 \$					13.12 \$		
2016-10-18	64.75 \$		26.27 \$		27.22 \$		20.75 \$		13.57 \$		13.25 \$					13.06 \$		
2016-10-11	64.96 \$		26.35 \$		27.83 \$		21.02 \$		13.53 \$		13.25 \$					13.05 \$		
2016-10-04	65.20 \$		27.02 \$		28.13 \$		21.32 \$		13.58 \$		13.30 \$					13.03 \$		
2016-09-30	65.77 \$		26.84 \$		28.22 \$		21.51 \$		13.64 \$	0.058705	13.34 \$	0.0949872				13.03 \$	0.18855	
2016-09-27	65.28 \$		26.98 \$		28.02 \$		21.22 \$		13.65 \$		13.46 \$					13.20 \$		
2016-09-20	65.66 \$		26.53 \$		27.71 \$		20.98 \$		13.63 \$		13.36 \$					13.16 \$		
2016-09-13	65.12 \$		26.21 \$		27.49 \$		20.88 \$		13.52 \$		13.31 \$					13.15 \$		
2016-09-06	66.57 \$		26.33 \$		27.64 \$		21.51 \$		13.77 \$		13.39 \$					13.17 \$		
2016-08-31	65.40 \$		26.11 \$		27.86 \$		21.24 \$		13.67 \$		13.39 \$					13.17 \$		
2016-08-30	65.51 \$		26.16 \$		27.88 \$		21.29 \$		13.69 \$		13.38 \$					13.16 \$		
2016-08-23	65.82 \$		26.27 \$		27.17 \$		21.05 \$		13.68 \$		13.38 \$					13.11 \$		
2016-08-16	65.68 \$		26.37 \$		26.67 \$		20.75 \$		13.63 \$		13.35 \$					13.09 \$		
2016-08-09	65.26 \$		26.47 \$		27.29 \$		20.79 \$		13.62 \$		13.37 \$					13.07 \$		
2016-08-02	64.74 \$		26.29 \$		27.08 \$		20.67 \$		13.46 \$		13.34 \$					12.99 \$		
2016-07-29	64.61 \$		26.31 \$		27.30 \$		20.91 \$		13.54 \$		13.35 \$					12.98 \$		
2016-07-26	63.74 \$		26.02 \$		27.77 \$		21.06 \$		13.55 \$		13.30 \$					12.98 \$		
2016-07-19	63.32 \$		25.34 \$		27.21 \$		20.89 \$		13.43 \$		13.31 \$					12.93 \$		
2016-07-12	62.51 \$		25.28 \$		27.71 \$		21.26 \$		13.35 \$		13.33 \$					12.91 \$		
2016-07-05	61.52 \$		24.45 \$		26.17 \$		20.11 \$		13.26 \$		13.36 \$					12.86 \$		
2016-06-30	61.53 \$		24.77 \$		26.34 \$		20.39 \$		13.27 \$	0.04507	13.31 \$	0.083351				12.85 \$	0.179468	
2016-06-28	60.47 \$		24.15 \$		25.58 \$		19.63 \$		13.22 \$		13.39 \$					13.00 \$		
2016-06-21	61.40 \$		25.45 \$		26.42 \$		20.62 \$		13.25 \$		13.34 \$					13.00 \$		
2016-06-14	60.92 \$		24.56 \$		26.40 \$		20.73 \$		13.21 \$		13.41 \$					12.98 \$		
2016-06-07	63.16 \$		25.89 \$		27.20 \$		21.30 \$		13.50 \$		13.36 \$					12.99 \$		
2016-05-31	62.32 \$		26.00 \$		27.18 \$		20.73 \$		13.33 \$		13.31 \$					12.95 \$		
2016-05-24	61.02 \$		25.69 \$		26.69 \$		20.30 \$		13.19 \$		13.27 \$					12.91 \$		
2016-05-17	60.27 \$		25.12 \$		25.24 \$		19.56 \$		13.07 \$		13.30 \$					12.92 \$		
2016-05-10	60.87 \$		25.24 \$		26.35 \$		20.40 \$		12.91 \$		13.32 \$					12.91 \$		
2016-05-03	59.99 \$		24.87 \$		25.78 \$		20.28 \$		12.75 \$		13.23 \$					12.91 \$		
2016-04-29	60.68 \$		24.76 \$		25.79 \$		20.55 \$		12.80 \$		13.21 \$					12.91 \$		
2016-04-26	60.33 \$		24.81 \$		26.21 \$		20.77 \$		12.87 \$		13.17 \$					12.87 \$		
2016-04-19	60.28 \$		25.12 \$		26.03 \$		20.56 \$		12.89 \$		13.18 \$					12.79 \$		
2016-04-12	59.15 \$		25.07 \$		25.67 \$		20.12 \$		12.80 \$		13.19 \$					12.70 \$		
2016-04-05	58.49 \$		25.38 \$		26.15 \$		19.88 \$		12.64 \$		13.22 \$					12.71 \$		
2016-03-31	59.10 \$		25.49 \$		26.47 \$		20.38 \$		12.75 \$	0.010109	13.18 \$	0.084898				12.70 \$	0.150609	
2016-03-29	58.97 \$		25.41 \$		26.31 \$		20.14 \$		12.64 \$		13.28 \$					12.83 \$		
2016-03-22	58.04 \$		25.27 \$		26.07 \$		20.00 \$		12.55 \$		13.21 \$					12.84 \$		
2016-03-15	57.19 \$		25.18 \$		25.79 \$		19.30 \$		12.49 \$		13.19 \$					12.81 \$		
2016-03-08	57.05 \$		24.86 \$		26.14 \$		19.48 \$		12.36 \$		13.25 \$					12.81 \$		
2016-03-01	57.28 \$		24.82 \$		25.85 \$		19.27 \$		12.22 \$		13.23 \$					12.73 \$		
2016-02-29	57.11 \$		24.76 \$		25.63 \$		18.94 \$		12.23 \$		13.26 \$					12.73 \$		
2016-02-23	56.26 \$		25.12 \$		25.51 \$		18.53 \$		12.05 \$		13.26 \$					12.70 \$		
2016-02-16	54.60 \$		24.81 \$		25.28 \$		18.21 \$		11.81 \$		13.27 \$					12.58 \$		
2016-02-09	53.77 \$		24.40 \$		24.41 \$		17.59 \$		11.69 \$		13.32 \$					12.58 \$		
2016-02-02	56.26 \$		26.18 \$		26.77 \$		19.08 \$		11.83 \$		13.27 \$					12.66 \$		
2016-01-29	57.84 \$		26.11 \$		27.21 \$		19.42 \$		11.93 \$		13.21 \$					12.68 \$		
2016-01-26	56.69 \$		25.74 \$		26.93 \$		19.13 \$		11.73 \$		13.19 \$					12.67 \$		
2016-01-19	55.11 \$		26.35 \$		26.71 \$		18.34 \$		11.52 \$		13.27 \$					12.72 \$		
2016-01-12	58.24 \$		26.68 \$		27.22 \$		19.09 \$		11.68 \$		13.26 \$					12.75 \$		
2016-01-05	60.98 \$		27.22 \$		28.62 \$		20.46 \$		11.98 \$		13.21 \$					12.75 \$		
2015-12-31	61.72 \$		27.83 \$	1.746665	29.03 \$		20.98 \$		12.06 \$	0.072761	13.19 \$	0.096092				12.76 \$	0.145299	
2015-12-29	62.31 \$		29.52 \$		29.60 \$		21.41 \$		12.17 \$		13.28 \$					12.90 \$		
2015-12-22	61.23 \$		29.30 \$		29.07 \$		20.86 \$		12.03 \$		13.28 \$					12.79 \$		
2015-12-15	60.48 \$		28.58 \$		28.61 \$		20.83 \$		11.88 \$		13.25 \$					12.83 \$		
2015-12-08	61.36 \$		28.71 \$		29.04 \$		21.38 \$		12.07 \$		13.23 \$					12.89 \$		
2015-12-01	63.50 \$		28.61 \$		29.69 \$		22.22 \$		12.29 \$		13.21 \$					12.89 \$		
2015-11-30	63.24 \$		28.21 \$		29.45 \$		22.05 \$		12.29 \$		13.19 \$					12.90 \$		
2015-11-24	62.44 \$		27.99 \$		29.12 \$		21.88 \$		12.23 \$		13.16 \$					12.88 \$		
2015-11-17	61.24 \$		27.95 \$		28.90 \$		21.72 \$		12.21 \$		13.14 \$					12.90 \$		
2015-11-10	62.13 \$		27.46 \$		30.17 \$		22.74 \$		12.30 \$		13.11 \$					12.93 \$		
2015-11-03	62.81 \$		27.37 \$		29.79 \$		22.82 \$		12.45 \$		13.15 \$					12.94 \$		
2015-10-30	62.03 \$		27.41 \$		29.65 \$		22.67 \$		12.38 \$		13.17 \$					12.92 \$		
2015-10-27	60.92 \$		27.45 \$		29.54 \$		22.27 \$		12.35 \$		13.24 \$					12.94 \$		
2015-10-20	61.94 \$		26.86 \$		29.73 \$		22.90 \$		12.41 \$		13.17 \$					12.88 \$		
2015-10-13	62.69 \$		26.34 \$		29.93 \$		22.99 \$		12.45 \$		13.21 \$					12.86 \$		
2015-10-06	61.60 \$		26.90 \$		29.13 \$		22.36 \$		12.39 \$		13.23 \$					12.78 \$		
2015-09-30	59.65 \$		26.71 \$		28.76 \$		21.55 \$		12.18 \$	0.058546	13.23 \$	0.090231				12.78 \$	0.171269	
2015-09-29	59.30 \$		26.26 \$		28.55 \$		21.28 \$		12.17 \$		13.34 \$					12.96 \$		
2015-09-22	61.62 \$		26.50 \$		29.82 \$		22.49 \$		12.48 \$		13.33 \$					13.03 \$		
2015-09-15	60.63 \$		26.74 \$		30.44 \$		22.98 \$		12.31 \$		13.30 \$					13.06 \$		
2015-09-08	61.61 \$		26.28 \$		30.11 \$		22.80 \$		12.42 \$		13.34 \$					13.01 \$		
2015-09-01	61.28 \$		26.25 \$		29.46 \$		22.28 \$		12.40 \$		13.36 \$					13.00 \$		
2015-08-31	62.48 \$		26.95 \$		30.17 \$		22.93 \$		12.56 \$		13.34 \$					13.02 \$		
2015-08-25	58.64 \$		26.38 \$		29.21 \$		21.89 \$		12.11 \$		13.42 \$					13.00 \$		
2015-08-18	62.67 \$		27.67 \$		31.03 \$		23.76 \$		12.61 \$		13.42 \$					13.04 \$		
2015																		

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2015-08-04	65.29 \$		27.90 \$		31.96 \$		24.25 \$		12.89 \$		13.41 \$					13.13 \$		
2015-07-31	65.65 \$		27.51 \$		32.35 \$		24.73 \$		12.91 \$		13.40 \$					13.14 \$		
2015-07-28	64.61 \$		26.97 \$		31.31 \$		24.22 \$		12.82 \$		13.38 \$					13.12 \$		
2015-07-21	66.92 \$		27.31 \$		32.23 \$		24.89 \$		13.08 \$		13.34 \$					13.18 \$		
2015-07-14	68.36 \$		26.42 \$		32.40 \$		25.43 \$		13.15 \$		13.30 \$					13.22 \$		
2015-07-07	67.43 \$		25.87 \$		31.56 \$		24.82 \$		13.18 \$		13.35 \$					13.26 \$		
2015-06-30	67.75 \$		25.81 \$		31.32 \$		25.08 \$		13.16 \$	0.050055	13.28 \$	0.084764				13.24 \$	0.174372	
2015-06-23	68.44 \$		26.07 \$		31.68 \$		25.68 \$		13.30 \$		13.31 \$					13.44 \$		
2015-06-16	68.68 \$		25.53 \$		30.85 \$		25.06 \$		13.29 \$		13.36 \$					13.44 \$		
2015-06-09	68.75 \$		25.27 \$		30.62 \$		24.80 \$		13.25 \$		13.30 \$					13.42 \$		
2015-06-02	70.06 \$		26.19 \$		30.58 \$		24.65 \$		13.49 \$		13.37 \$					13.46 \$		
2015-05-29	69.70 \$		25.95 \$		30.46 \$		24.49 \$		13.48 \$		13.43 \$					13.46 \$		
2015-05-26	69.56 \$		25.95 \$		30.12 \$		24.24 \$		13.49 \$		13.37 \$					13.44 \$		
2015-05-19	69.70 \$		26.08 \$		30.13 \$		24.63 \$		13.47 \$		13.30 \$					13.41 \$		
2015-05-12	68.83 \$		25.07 \$		29.00 \$		24.13 \$		13.43 \$		13.31 \$					13.40 \$		
2015-05-05	68.92 \$		24.93 \$		28.75 \$		23.82 \$		13.52 \$		13.33 \$					13.38 \$		
2015-04-30	68.93 \$		25.29 \$		29.14 \$		24.15 \$		13.57 \$		13.40 \$					13.39 \$		
2015-04-28	68.47 \$		25.37 \$		29.87 \$		24.83 \$		13.51 \$		13.42 \$					13.39 \$		
2015-04-21	69.29 \$		25.46 \$		30.36 \$		24.72 \$		13.67 \$		13.46 \$					13.34 \$		
2015-04-14	68.62 \$		25.95 \$		30.71 \$		24.59 \$		13.57 \$		13.53 \$					13.34 \$		
2015-04-07	68.40 \$		25.80 \$		30.52 \$		24.41 \$		13.57 \$		13.51 \$					13.34 \$		
2015-03-31	66.03 \$		25.53 \$		30.81 \$		24.32 \$		13.31 \$	0.052997	13.49 \$	0.092359				13.31 \$	0.160851	
2015-03-24	66.03 \$		25.56 \$		30.52 \$		24.41 \$		13.39 \$		13.63 \$					13.49 \$		
2015-03-17	65.19 \$		25.35 \$		30.44 \$		23.83 \$		13.24 \$		13.56 \$					13.46 \$		
2015-03-10	64.29 \$		24.81 \$		29.50 \$		23.27 \$		13.17 \$		13.48 \$					13.44 \$		
2015-03-03	66.26 \$		25.07 \$		29.75 \$		23.82 \$		13.35 \$		13.56 \$					13.49 \$		
2015-02-27	66.44 \$		25.23 \$		30.00 \$		24.00 \$		13.42 \$		13.63 \$					13.50 \$		
2015-02-24	65.88 \$		25.19 \$		29.96 \$		23.97 \$		13.30 \$		13.60 \$					13.47 \$		
2015-02-17	66.36 \$		24.39 \$		29.54 \$		23.88 \$		13.25 \$		13.49 \$					13.44 \$		
2015-02-10	64.38 \$		24.20 \$		29.40 \$		23.38 \$		13.29 \$		13.54 \$					13.44 \$		
2015-02-03	64.35 \$		24.36 \$		28.74 \$		23.18 \$		13.25 \$		13.60 \$					13.44 \$		
2015-01-30	62.75 \$		24.64 \$		28.44 \$		22.38 \$		13.10 \$		13.61 \$					13.41 \$		
2015-01-27	63.15 \$		24.19 \$		28.51 \$		22.98 \$		13.09 \$		13.53 \$					13.38 \$		
2015-01-20	61.44 \$		23.21 \$		27.60 \$		22.80 \$		12.94 \$		13.38 \$					13.32 \$		
2015-01-13	60.66 \$		22.90 \$		28.14 \$		23.54 \$		12.93 \$		13.33 \$					13.30 \$		
2015-01-06	61.12 \$		22.32 \$		27.40 \$		23.17 \$		12.98 \$		13.30 \$					13.27 \$		
2014-12-31	63.39 \$	4.862464	22.40 \$		28.08 \$		24.20 \$		13.27 \$	0.703795	13.22 \$	0.100173				13.25 \$	0.169182	
2014-12-30	68.06 \$		22.46 \$		28.21 \$		24.30 \$		13.97 \$		13.31 \$					13.42 \$		
2014-12-23	67.50 \$		22.33 \$		28.23 \$		24.27 \$		13.90 \$		13.26 \$					13.37 \$		
2014-12-16	66.15 \$		22.04 \$		26.57 \$		22.83 \$		13.65 \$		13.34 \$					13.39 \$		
2014-12-09	68.01 \$		22.23 \$		27.40 \$		23.95 \$		13.72 \$		13.26 \$					13.42 \$		
2014-12-02	70.02 \$		22.28 \$		27.13 \$		23.81 \$		13.97 \$		13.23 \$					13.42 \$		
2014-11-28	71.09 \$		22.36 \$		27.55 \$		24.09 \$		14.07 \$		13.28 \$					13.45 \$		
2014-11-25	72.72 \$		22.13 \$		27.69 \$		24.60 \$		14.17 \$		13.22 \$					13.43 \$		
2014-11-18	72.79 \$		21.91 \$		27.71 \$		24.53 \$		14.15 \$		13.19 \$					13.31 \$		
2014-11-11	71.98 \$		21.97 \$		28.17 \$		24.77 \$		14.01 \$		13.14 \$					13.29 \$		
2014-11-04	69.88 \$		22.26 \$		28.40 \$		24.89 \$		13.83 \$		13.17 \$					13.27 \$		
2014-10-31	71.26 \$		22.02 \$		28.65 \$		25.42 \$		13.99 \$		13.15 \$					13.28 \$		
2014-10-28	70.90 \$		21.65 \$		27.59 \$		24.70 \$		13.98 \$		13.17 \$					13.25 \$		
2014-10-21	71.55 \$		21.34 \$		27.29 \$		24.30 \$		14.04 \$		13.20 \$					13.24 \$		
2014-10-14	68.06 \$		20.91 \$		25.98 \$		22.98 \$		13.72 \$		13.21 \$					13.23 \$		
2014-10-07	71.11 \$		21.48 \$		26.64 \$		23.85 \$		14.15 \$		13.16 \$					13.22 \$		
2014-09-30	72.97 \$		21.86 \$		27.37 \$		24.44 \$		14.28 \$	0.058615	13.08 \$	0.094436				13.19 \$	0.153405	
2014-09-23	72.76 \$		21.89 \$		27.37 \$		24.73 \$		14.38 \$		13.16 \$					13.37 \$		
2014-09-16	75.31 \$		22.02 \$		27.71 \$		25.26 \$		14.63 \$		13.12 \$					13.36 \$		
2014-09-09	75.21 \$		22.37 \$		27.51 \$		25.08 \$		14.75 \$		13.15 \$					13.36 \$		
2014-09-02	76.24 \$		22.59 \$		27.46 \$		25.12 \$		14.90 \$		13.19 \$					13.39 \$		
2014-08-29	76.37 \$		22.46 \$		27.26 \$		25.07 \$		14.93 \$		13.23 \$					13.39 \$		
2014-08-26	76.67 \$		22.79 \$		27.59 \$		25.19 \$		14.92 \$		13.21 \$					13.38 \$		
2014-08-19	75.85 \$		22.72 \$		27.50 \$		25.13 \$		14.67 \$		13.19 \$					13.34 \$		
2014-08-12	75.35 \$		22.22 \$		26.76 \$		24.50 \$		14.62 \$		13.16 \$					13.29 \$		
2014-08-05	74.23 \$		22.23 \$		26.48 \$		24.16 \$		14.45 \$		13.16 \$					13.30 \$		
2014-07-31	75.33 \$		22.38 \$		26.54 \$		24.34 \$		14.43 \$		13.12 \$					13.29 \$		
2014-07-29	76.06 \$		22.55 \$		26.73 \$		24.62 \$		14.57 \$		13.16 \$					13.31 \$		
2014-07-22	76.16 \$		22.40 \$		27.11 \$		25.25 \$		14.51 \$		13.14 \$					13.30 \$		
2014-07-15	75.18 \$		22.44 \$		26.91 \$		25.01 \$		14.40 \$		13.08 \$					13.29 \$		
2014-07-08	76.06 \$		22.55 \$		27.42 \$		25.69 \$		14.47 \$		13.06 \$					13.27 \$		
2014-07-02	76.94 \$		22.89 \$		28.12 \$		26.36 \$		14.57 \$		13.01 \$					13.25 \$		
2014-06-30	76.78 \$		22.55 \$		28.05 \$		26.29 \$		14.51 \$	0.083688	13.06 \$	0.096195				13.26 \$	0.181434	
2014-06-24	75.94 \$		22.48 \$		27.65 \$		25.74 \$		14.57 \$		13.13 \$					13.42 \$		
2014-06-17	75.96 \$		22.49 \$		28.28 \$		26.03 \$		14.51 \$		13.11 \$					13.37 \$		
2014-06-10	74.65 \$		23.03 \$		28.30 \$		25.95 \$		14.37 \$		13.06 \$					13.30 \$		
2014-06-03	73.25 \$		22.81 \$		27.46 \$		25.17 \$		14.25 \$		13.06 \$					13.29 \$		
2014-05-30	72.80 \$		22.72 \$		27.62 \$		25.48 \$		14.27 \$		13.11 \$					13.29 \$		
2014-05-27	72.71 \$		22.57 \$		28.03 \$		25.81 \$		14.23 \$		13.07 \$					13.26 \$		
2014-05-20	70.59 \$		22.02 \$		27.17 \$		24.93 \$		14.16 \$		13.08 \$					13.38 \$		
2014-05-13	72.16 \$		22.61 \$		27.76 \$		25.44 \$		14.25 \$		13.03 \$					13.32 \$		
2014-05-06	72.67 \$		22.81 \$		27.57 \$		25.34 \$		14.21 \$		13.01 \$					13.29 \$		
2014-04-30	72.13 \$		22.60 \$		27.74 \$	0.4	25.31 \$	0.364964	14.09 \$		12.99 \$					13.13 \$		
2014-04-29	72.25 \$		22.57 \$		27.99 \$		25.56 \$		14.06 \$		12.97 \$					13.11 \$		
2014-04-22	72.74 \$		22.98 \$		28.80 \$		26.12 \$		14.07 \$		12.96 \$					13.09 \$		
2014-04-15	70.81 \$		22.19 \$		27.68 \$		25.22 \$		13.92 \$		12.98 \$					13.10 \$		
2014-04-08	70.87 \$		22.88 \$		27.84 \$		25.49 \$		13.93 \$		12.93 \$					13.08 \$		
2014-04-01	70.11 \$		23.60 \$		29.25 \$		26.51 \$		13.88 \$		12.91 \$					13.06 \$		

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2014-02-28	69.93 \$		24.09 \$		29.41 \$		26.56 \$		13.98 \$		13.04 \$					13.20 \$		
2014-02-25	68.81 \$		24.01 \$		29.24 \$		26.38 \$		13.79 \$		13.00 \$					13.20 \$		
2014-02-18	69.11 \$		23.52 \$		28.94 \$		26.43 \$		13.73 \$		12.95 \$					13.09 \$		
2014-02-11	67.88 \$		23.28 \$		28.39 \$		25.77 \$		13.64 \$		12.93 \$					13.08 \$		
2014-02-04	65.49 \$		22.50 \$		27.79 \$		25.08 \$		13.40 \$		12.98 \$					13.06 \$		
2014-01-31	66.52 \$		23.15 \$		28.62 \$		25.70 \$		13.52 \$		12.97 \$					13.05 \$		
2014-01-28	66.24 \$		23.18 \$		28.88 \$		25.89 \$		13.52 \$		12.92 \$					12.97 \$		
2014-01-21	67.93 \$		23.40 \$		28.98 \$		26.41 \$		13.77 \$		12.88 \$					12.95 \$		
2014-01-14	66.96 \$		23.28 \$		28.63 \$		26.15 \$		13.68 \$		12.83 \$					12.91 \$		
2014-01-07	66.96 \$		22.59 \$		28.17 \$		26.15 \$		13.75 \$		12.77 \$					12.86 \$		
2013-12-31	66.62 \$	8.580476	22.42 \$	0.035246	28.25 \$		26.56 \$		13.73 \$	0.347039	12.72 \$	0.1984				12.81 \$	0.262022	
2013-12-24	74.49 \$		22.03 \$		27.81 \$		26.19 \$		13.92 \$		12.94 \$					13.07 \$		
2013-12-17	73.66 \$		21.57 \$		26.70 \$		25.16 \$		13.79 \$		12.97 \$					13.06 \$		
2013-12-10	73.29 \$		21.87 \$		26.69 \$		25.17 \$		13.83 \$		12.97 \$					13.04 \$		
2013-12-03	73.30 \$		21.87 \$		26.69 \$		25.06 \$		13.72 \$		12.97 \$					13.00 \$		
2013-11-29	73.92 \$		21.95 \$		26.92 \$		25.35 \$		13.74 \$		12.98 \$					12.99 \$		
2013-11-26	73.30 \$		21.72 \$		26.53 \$		25.19 \$		13.73 \$		12.99 \$					12.99 \$		
2013-11-19	72.89 \$		21.52 \$		26.11 \$		24.94 \$		13.61 \$		12.95 \$					12.94 \$		
2013-11-12	71.91 \$		21.49 \$		25.98 \$		24.76 \$		13.42 \$		12.89 \$					12.87 \$		
2013-11-05	71.22 \$		21.42 \$		26.04 \$		24.90 \$		13.43 \$		12.93 \$					12.90 \$		
2013-10-31	69.65 \$		21.64 \$		25.74 \$		24.69 \$		13.47 \$		13.06 \$					12.86 \$		
2013-10-29	69.55 \$		21.70 \$		26.32 \$		25.14 \$		13.44 \$		13.06 \$					12.85 \$		
2013-10-22	68.32 \$		21.58 \$		25.88 \$		25.15 \$		13.31 \$		13.00 \$					12.80 \$		
2013-10-15	66.52 \$		21.07 \$		25.48 \$		24.55 \$		13.09 \$		12.91 \$					12.72 \$		
2013-10-08	65.77 \$		20.74 \$		24.60 \$		23.73 \$		13.03 \$		12.94 \$					12.71 \$		
2013-10-01	65.96 \$		21.00 \$		25.46 \$		24.66 \$		13.03 \$		12.95 \$					12.68 \$		
2013-09-30	65.71 \$		20.75 \$		25.12 \$		24.38 \$		13.00 \$	0.062692	12.95 \$	0.108498				12.68 \$	0.185996	
2013-09-24	65.41 \$		20.75 \$		25.20 \$		24.46 \$		13.00 \$		13.02 \$					12.85 \$		
2013-09-17	65.02 \$		20.35 \$		25.19 \$		24.47 \$		12.92 \$		12.91 \$					12.79 \$		
2013-09-10	65.00 \$		20.42 \$		25.26 \$		24.41 \$		12.79 \$		12.81 \$					12.74 \$		
2013-09-03	63.73 \$		20.13 \$		24.82 \$		23.57 \$		12.64 \$		12.88 \$					12.76 \$		
2013-08-30	63.54 \$		19.86 \$		24.70 \$		23.46 \$		12.67 \$		12.91 \$					12.76 \$		
2013-08-27	63.11 \$		20.01 \$		24.39 \$		23.29 \$		12.58 \$		12.93 \$					12.77 \$		
2013-08-20	63.23 \$		19.98 \$		24.63 \$		23.71 \$		12.57 \$		12.87 \$					12.73 \$		
2013-08-13	62.92 \$		20.07 \$		24.84 \$		24.02 \$		12.57 \$		12.89 \$					12.76 \$		
2013-08-06	62.29 \$		20.35 \$		24.44 \$		23.55 \$		12.49 \$		12.94 \$					12.76 \$		
2013-07-31	61.84 \$		19.64 \$		23.77 \$		23.14 \$		12.59 \$		12.96 \$					12.77 \$		
2013-07-30	61.50 \$		19.73 \$		23.68 \$		22.99 \$		12.57 \$		12.92 \$					12.75 \$		
2013-07-23	62.08 \$		19.84 \$		23.70 \$		23.04 \$		12.53 \$		12.98 \$					12.78 \$		
2013-07-16	61.14 \$		19.75 \$		23.59 \$		22.76 \$		12.49 \$		12.97 \$					12.73 \$		
2013-07-09	59.73 \$		19.51 \$		23.79 \$		22.60 \$		12.34 \$	0.055571	12.92 \$					12.68 \$		
2013-07-02	59.34 \$		19.30 \$		23.29 \$		22.08 \$		12.43 \$		12.94 \$					12.65 \$		
2013-06-28	59.23 \$		19.01 \$		22.90 \$		21.77 \$		12.33 \$	0.000731	12.92 \$	0.1054				12.62 \$	0.170061	
2013-06-25	58.07 \$		18.52 \$		22.52 \$		21.43 \$		12.21 \$		12.99 \$					12.69 \$		
2013-06-18	58.43 \$		19.00 \$		22.68 \$		22.21 \$		12.31 \$		13.20 \$					12.92 \$		
2013-06-11	58.18 \$		18.60 \$		22.36 \$		21.95 \$		12.22 \$		13.18 \$					12.91 \$		
2013-06-04	59.28 \$		18.97 \$		22.81 \$		22.05 \$		12.42 \$		13.23 \$					12.98 \$		
2013-05-31	59.47 \$		19.06 \$		22.72 \$		21.91 \$		12.43 \$		13.23 \$					12.98 \$		
2013-05-28	58.80 \$		19.13 \$		22.88 \$		22.01 \$		12.34 \$		13.22 \$					12.99 \$		
2013-05-21	58.37 \$		19.52 \$		22.62 \$		22.03 \$		12.38 \$		13.30 \$					13.02 \$		
2013-05-14	57.81 \$		19.12 \$		22.01 \$		21.64 \$		12.33 \$		13.27 \$					12.95 \$		
2013-05-07	57.71 \$		18.94 \$		21.43 \$		21.34 \$		12.26 \$		13.32 \$					12.95 \$		
2013-04-30	57.56 \$		18.87 \$		20.91 \$		20.75 \$		12.18 \$		13.38 \$					12.92 \$		
2013-04-23	56.44 \$		18.53 \$		21.18 \$		20.64 \$		12.07 \$		13.35 \$					12.87 \$		
2013-04-16	56.23 \$		18.36 \$		21.13 \$		20.71 \$		12.08 \$		13.34 \$					12.84 \$		
2013-04-09	57.74 \$		18.24 \$		21.27 \$		20.93 \$		12.17 \$		13.31 \$					12.83 \$		
2013-04-02	57.70 \$		18.39 \$		21.39 \$		21.08 \$		12.18 \$		13.26 \$					12.79 \$		
2013-03-29	58.39 \$		18.51 \$		21.86 \$		21.52 \$		12.20 \$	0.037573	13.25 \$	0.096327				12.77 \$	0.163908	
2013-03-26	57.62 \$		18.46 \$		21.81 \$		21.46 \$		12.17 \$		13.32 \$					12.94 \$		
2013-03-19	57.95 \$		18.43 \$		21.84 \$		21.27 \$		12.16 \$		13.31 \$					12.95 \$		
2013-03-12	57.86 \$		18.25 \$		21.78 \$		21.23 \$		12.13 \$		13.26 \$					12.87 \$		
2013-03-05	57.31 \$		18.33 \$		21.78 \$		21.19 \$		12.11 \$		13.31 \$					12.85 \$		
2013-02-28	57.65 \$		18.17 \$		21.50 \$		20.85 \$		12.08 \$		13.29 \$					12.82 \$		
2013-02-26	56.84 \$		17.98 \$		21.13 \$		20.59 \$		11.98 \$		13.27 \$					12.80 \$		
2013-02-19	57.31 \$		17.92 \$		21.47 \$		21.22 \$		12.03 \$		13.16 \$					12.72 \$		
2013-02-12	57.50 \$		17.58 \$		20.84 \$		20.78 \$		12.00 \$		13.16 \$					12.70 \$		
2013-02-05	57.20 \$		17.29 \$		20.56 \$		20.64 \$		11.99 \$		13.14 \$					12.67 \$		
2013-01-31	57.07 \$		17.31 \$		20.45 \$		20.51 \$		11.95 \$		13.14 \$					12.67 \$		
2013-01-29	56.98 \$		17.36 \$		20.82 \$		20.77 \$		11.99 \$		13.13 \$					12.67 \$		
2013-01-22	57.76 \$		17.18 \$		20.48 \$		20.63 \$		11.99 \$		13.14 \$					12.64 \$		
2013-01-15	57.25 \$		16.92 \$		19.91 \$		20.23 \$		11.90 \$		13.14 \$					12.59 \$		
2013-01-08	57.29 \$		16.91 \$		19.74 \$		20.01 \$		11.86 \$		13.13 \$					12.54 \$		
2013-01-02	56.93 \$		16.88 \$		19.78 \$		20.08 \$		11.80 \$		13.13 \$					12.53 \$		
2012-12-31	56.41 \$		16.87 \$	0.057968	19.56 \$		19.66 \$		11.72 \$	0.050121	13.15 \$	0.270922				12.52 \$	0.304318	
2012-12-27	55.78 \$		16.81 \$		19.14 \$		19.24 \$		11.72 \$		13.43 \$					12.79 \$		
2012-12-18	55.09 \$		16.64 \$		19.27 \$		19.55 \$		11.66 \$		13.38 \$					12.70 \$		
2012-12-11	54.83 \$		16.61 \$		19.00 \$		19.27 \$		11.64 \$		13.44 \$					12.68 \$		
2012-12-04	53.96 \$		16.58 \$		18.89 \$		19.02 \$		11.60 \$		13.45 \$					12.67 \$		
2012-11-30	54.24 \$		16.49 \$		19.16 \$		19.28 \$		11.57 \$		13.45 \$					12.65 \$		
2012-11-27	53.73 \$		16.33 \$		18.89 \$		18.99 \$		11.43 \$		13.42 \$					12.60 \$		
2012-11-20	53.87 \$		16.18 \$		18.75 \$		18.80 \$		11.38 \$		13.39 \$					12.55 \$		
2012-11-13	54.85 \$		16.20 \$		18.71 \$		18.67 \$		11.41 \$		13.43 \$					12.59 \$		
2012-11-06	56.04 \$		16.40 \$		19.44 \$		19.60 \$		11.53 \$		13.36 \$					12.55 \$		
2012-10-31	55.37 \$		16.45 \$		19.28 \$		19.30 \$		11.45 \$		13.36 \$					12.5		

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2012-07-31	49.90 \$		15.45 \$		18.38 \$		18.33 \$		10.88 \$		13.32 \$					12.27 \$		
2012-07-24	48.99 \$		15.30 \$		18.09 \$		17.73 \$		10.79 \$		13.35 \$					12.28 \$		
2012-07-17	49.54 \$		15.44 \$		18.70 \$		18.47 \$		10.88 \$		13.31 \$					12.20 \$		
2012-07-10	49.47 \$		15.39 \$		18.67 \$		18.26 \$		10.83 \$		13.27 \$					12.16 \$		
2012-07-03	50.01 \$		15.54 \$		19.05 \$		18.81 \$		10.82 \$		13.21 \$					12.09 \$		
2012-06-29	49.39 \$		15.40 \$		18.94 \$		18.60 \$		10.74 \$	0.058479	13.19 \$	0.105485				12.08 \$	0.189937	
2012-06-26	47.58 \$		15.00 \$		18.30 \$		17.87 \$		10.59 \$		13.27 \$					12.23 \$		
2012-06-19	49.64 \$		15.28 \$		18.97 \$		18.63 \$		10.78 \$		13.24 \$					12.19 \$		
2012-06-12	49.24 \$		15.09 \$		18.70 \$		18.21 \$		10.72 \$		13.22 \$					12.16 \$		
2012-06-05	49.34 \$		14.88 \$		18.48 \$		17.80 \$		10.68 \$		13.26 \$					12.16 \$		
2012-05-31	49.19 \$		15.20 \$		18.64 \$		18.05 \$		10.73 \$		13.25 \$					12.18 \$		
2012-05-29	49.74 \$		15.25 \$		18.80 \$		18.38 \$		10.77 \$		13.20 \$					12.16 \$		
2012-05-22	48.99 \$		15.21 \$		18.39 \$		18.00 \$		10.69 \$		13.17 \$					12.16 \$		
2012-05-15	48.37 \$		15.21 \$		18.44 \$		18.32 \$		10.62 \$		13.17 \$					12.19 \$		
2012-05-08	50.17 \$		15.64 \$		18.71 \$		18.74 \$		10.72 \$		13.15 \$					12.21 \$		
2012-05-01	52.36 \$		15.98 \$		19.09 \$		19.36 \$		10.87 \$		13.06 \$					12.16 \$		
2012-04-30	51.67 \$		16.06 \$		19.10 \$		19.33 \$		10.82 \$		13.05 \$					12.14 \$		
2012-04-24	50.12 \$		15.76 \$		18.57 \$		18.80 \$		10.67 \$		13.03 \$					12.07 \$		
2012-04-17	50.51 \$		15.87 \$		18.83 \$		19.02 \$		10.72 \$		13.03 \$					12.07 \$		
2012-04-10	50.06 \$		16.32 \$		18.46 \$		18.38 \$		10.65 \$		13.08 \$					12.09 \$		
2012-04-03	52.45 \$		16.21 \$		19.09 \$		19.28 \$		10.84 \$		12.98 \$					12.04 \$		
2012-03-30	52.36 \$		16.11 \$		19.12 \$		19.17 \$		10.82 \$	0.062018	13.03 \$	0.104991				12.06 \$	0.185436	
2012-03-27	52.34 \$		16.07 \$		19.38 \$		19.48 \$		10.89 \$		13.13 \$					12.22 \$		
2012-03-20	52.60 \$		15.81 \$		19.15 \$		19.31 \$		10.78 \$		13.07 \$					12.14 \$		
2012-03-13	53.36 \$		15.85 \$		19.20 \$		19.41 \$		10.90 \$		13.16 \$					12.15 \$		
2012-03-06	52.86 \$		15.62 \$		18.44 \$		18.43 \$		10.73 \$		13.22 \$					12.13 \$		
2012-02-29	54.05 \$		15.85 \$		18.62 \$		18.82 \$		10.82 \$		13.19 \$					12.07 \$		
2012-02-28	53.97 \$		16.04 \$		19.03 \$		19.12 \$		10.82 \$		13.19 \$					12.07 \$		
2012-02-21	53.47 \$		15.96 \$		19.14 \$		19.21 \$		10.79 \$		13.10 \$					11.96 \$		
2012-02-14	52.79 \$		15.74 \$		18.88 \$		18.89 \$		10.72 \$		13.15 \$					11.96 \$		
2012-02-07	52.20 \$		15.64 \$		18.73 \$		18.83 \$		10.64 \$		13.14 \$					11.88 \$		
2012-01-31	52.14 \$		15.21 \$		18.21 \$		18.16 \$		10.57 \$		13.19 \$					11.79 \$		
2012-01-24	50.45 \$		15.07 \$		18.34 \$		18.16 \$		10.50 \$		13.03 \$					11.68 \$		
2012-01-17	49.55 \$		14.86 \$		18.21 \$		17.94 \$		10.39 \$		13.06 \$					11.59 \$		
2012-01-10	49.54 \$		14.81 \$		18.57 \$		18.26 \$		10.38 \$		12.99 \$					11.53 \$		
2012-01-03	49.29 \$		14.72 \$		18.09 \$		17.89 \$		10.33 \$		12.97 \$					11.47 \$		
2011-12-30	48.26 \$		14.54 \$	0.168903	18.02 \$		17.72 \$		10.24 \$	0.050618	13.00 \$	0.258725				11.47 \$	0.408097	
2011-12-28	47.84 \$		14.57 \$		18.03 \$		17.66 \$		10.25 \$		13.26 \$					11.89 \$		
2011-12-20	47.90 \$		14.66 \$		18.27 \$		17.73 \$		10.20 \$		13.26 \$					11.79 \$		
2011-12-13	47.38 \$		14.65 \$		18.05 \$		17.45 \$		10.08 \$		13.20 \$					11.74 \$		
2011-12-06	48.43 \$		15.01 \$		18.37 \$		18.20 \$		10.17 \$		13.14 \$					11.71 \$		
2011-11-30	48.49 \$		15.11 \$		18.23 \$		17.87 \$		10.11 \$		13.10 \$					11.61 \$		
2011-11-29	47.23 \$		14.80 \$		17.44 \$		16.93 \$		10.01 \$		13.10 \$					11.60 \$		
2011-11-22	47.75 \$		14.76 \$		17.59 \$		16.95 \$		10.05 \$		13.18 \$					11.80 \$		
2011-11-15	49.59 \$		15.42 \$		18.32 \$		17.95 \$		10.23 \$		13.21 \$					11.85 \$		
2011-11-08	50.22 \$		15.68 \$		18.38 \$		18.23 \$		10.29 \$		13.16 \$					11.84 \$		
2011-11-01	48.66 \$		15.34 \$		17.74 \$		17.41 \$		10.14 \$		13.17 \$					11.81 \$		
2011-10-31	49.12 \$		15.50 \$		17.95 \$		18.01 \$		10.15 \$		13.10 \$					11.76 \$		
2011-10-25	47.96 \$		15.61 \$		17.54 \$		17.26 \$		10.08 \$		13.05 \$					11.72 \$		
2011-10-18	48.04 \$		15.18 \$		17.23 \$		17.48 \$		10.00 \$		13.01 \$					11.68 \$		
2011-10-11	46.57 \$		15.16 \$		17.16 \$		16.69 \$		9.85 \$		13.01 \$					11.63 \$		
2011-10-04	43.68 \$		14.43 \$		16.56 \$		15.70 \$		9.57 \$		13.09 \$					11.65 \$		
2011-09-30	45.54 \$		14.91 \$		16.36 \$		15.61 \$		9.76 \$	0.024499	13.08 \$	0.109693				11.70 \$	0.185376	
2011-09-27	46.93 \$		14.95 \$		16.77 \$		16.43 \$		9.90 \$		13.17 \$					11.94 \$		
2011-09-20	48.86 \$		15.22 \$		16.68 \$		16.79 \$		10.03 \$		13.21 \$					12.04 \$		
2011-09-13	48.13 \$		14.94 \$		16.29 \$		16.53 \$		9.92 \$		13.21 \$					12.15 \$		
2011-09-06	48.33 \$		15.21 \$		16.20 \$		16.37 \$		9.95 \$		13.25 \$					12.27 \$		
2011-08-31	49.90 \$		15.89 \$		16.67 \$		17.02 \$		10.08 \$		13.12 \$					12.17 \$		
2011-08-30	49.58 \$		15.61 \$		16.60 \$		16.97 \$		10.06 \$		13.15 \$					12.24 \$		
2011-08-23	48.13 \$		15.32 \$		15.74 \$		15.93 \$		9.93 \$		13.22 \$					12.33 \$		
2011-08-16	49.84 \$		15.81 \$		16.21 \$		16.51 \$		10.02 \$		13.22 \$					12.32 \$		
2011-08-09	48.56 \$		15.15 \$		16.00 \$		16.34 \$		9.87 \$		13.29 \$					12.38 \$		
2011-08-02	52.81 \$		16.29 \$		17.27 \$		17.99 \$		10.24 \$		13.18 \$					12.40 \$		
2011-07-29	53.19 \$		16.56 \$		17.78 \$		18.61 \$		10.29 \$		13.07 \$					12.34 \$		
2011-07-26	54.42 \$		16.72 \$		18.17 \$		19.27 \$		10.36 \$		13.00 \$					12.28 \$		
2011-07-19	54.27 \$		16.40 \$		18.40 \$		19.35 \$		10.36 \$		12.98 \$					12.27 \$		
2011-07-12	53.95 \$		16.63 \$		18.33 \$		18.97 \$		10.40 \$		12.98 \$					12.25 \$		
2011-07-05	53.72 \$		17.01 \$		18.24 \$		18.94 \$		10.37 \$		12.86 \$					12.15 \$		
2011-06-30	52.97 \$		16.80 \$		17.93 \$		18.59 \$		10.35 \$	0.040632	12.83 \$	0.112265				12.12 \$	0.149761	
2011-06-28	51.79 \$		16.57 \$		17.93 \$		18.25 \$		10.36 \$		13.02 \$					12.32 \$		
2011-06-21	52.18 \$		16.51 \$		17.35 \$		17.84 \$		10.31 \$		13.04 \$					12.34 \$		
2011-06-14	52.59 \$		16.77 \$		16.94 \$		17.48 \$		10.32 \$		12.98 \$					12.35 \$		
2011-06-07	53.49 \$		17.20 \$		17.17 \$		17.60 \$		10.42 \$		13.00 \$					12.36 \$		
2011-05-31	54.62 \$		17.08 \$		18.18 \$		18.77 \$		10.57 \$		12.98 \$					12.36 \$		
2011-05-24	54.29 \$		16.69 \$		17.41 \$		17.84 \$		10.49 \$		12.94 \$					12.33 \$		
2011-05-17	53.37 \$		16.71 \$		17.43 \$		17.92 \$		10.36 \$		12.89 \$					12.30 \$		
2011-05-10	55.04 \$		16.92 \$		17.92 \$		18.71 \$		10.45 \$		12.83 \$					12.25 \$		
2011-05-03	54.30 \$		17.04 \$		17.68 \$		18.56 \$		10.33 \$		12.82 \$					12.23 \$		
2011-04-29	55.25 \$		17.13 \$		18.05 \$		19.07 \$		10.35 \$		12.79 \$					12.20 \$		
2011-04-26	55.42 \$		16.92 \$		17.67 \$		18.56 \$		10.30 \$		12.79 \$					12.21 \$		
2011-04-19	55.32 \$		16.52 \$		17.18 \$		17.96 \$		10.21 \$		12.75 \$					12.17 \$		
2011-04-12	54.55 \$		16.60 \$		17.34 \$		18.00 \$		10.17 \$		12.65 \$					12.08 \$		
2011-04-05	55.49 \$		16.61 \$		17.92 \$		18.59 \$		10.28 \$		12.65 \$					12.10 \$		
2011-03-31	54.93 \$		16.62 \$		17.86 \$		18.42 \$		10.21 \$	0.015694	12.65 \$	0.098409				12.05 \$	0.1370	

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2010-12-31	51.62 \$		16.55 \$		16.88 \$		16.97 \$		9.77 \$	0.046058	12.75 \$	0.137498			11.98 \$	0.209869		
2010-12-29	51.65 \$		16.48 \$		17.06 \$		17.05 \$		9.86 \$		12.87 \$				12.20 \$			
2010-12-21	51.71 \$		16.62 \$		17.31 \$		17.01 \$		9.81 \$		12.86 \$				12.19 \$			
2010-12-14	50.94 \$		16.63 \$		16.64 \$		16.53 \$		9.70 \$		12.69 \$				12.05 \$			
2010-12-07	50.42 \$		16.47 \$		16.64 \$		16.45 \$		9.63 \$		12.76 \$				12.09 \$			
2010-11-30	49.11 \$		16.00 \$		16.00 \$		15.81 \$		9.55 \$		12.85 \$				12.14 \$			
2010-11-23	48.28 \$		15.95 \$		16.10 \$		15.74 \$		9.47 \$		12.82 \$				12.16 \$			
2010-11-16	46.90 \$		15.96 \$		15.55 \$		15.21 \$		9.35 \$		12.83 \$				12.16 \$			
2010-11-09	47.78 \$		16.28 \$		15.69 \$		15.57 \$		9.43 \$		12.89 \$				12.19 \$			
2010-11-02	46.68 \$		16.18 \$		15.30 \$		15.16 \$		9.38 \$		12.95 \$				12.21 \$			
2010-10-29	46.36 \$		16.19 \$		15.40 \$		15.10 \$		9.38 \$		13.00 \$				12.20 \$			
2010-10-26	45.98 \$		16.23 \$		15.16 \$		14.80 \$		9.35 \$		12.98 \$				12.19 \$			
2010-10-19	45.03 \$		16.02 \$		14.97 \$		14.51 \$		9.27 \$		13.05 \$				12.20 \$			
2010-10-12	45.13 \$		15.71 \$		14.72 \$		14.57 \$		9.21 \$		13.03 \$				12.18 \$			
2010-10-05	45.09 \$		15.67 \$		14.64 \$		14.39 \$		9.16 \$		12.99 \$				12.17 \$			
2010-09-30	44.43 \$		15.57 \$		14.50 \$		14.09 \$		9.12 \$	0.045759	12.99 \$	0.121212			12.14 \$	0.266166		
2010-09-28	44.07 \$		15.57 \$		14.57 \$		14.14 \$		9.12 \$		13.10 \$				12.40 \$			
2010-09-21	43.60 \$		15.17 \$		14.22 \$		13.85 \$		9.02 \$		12.95 \$				12.28 \$			
2010-09-14	42.98 \$		15.06 \$		13.95 \$		13.57 \$		8.95 \$		12.91 \$				12.20 \$			
2010-09-07	42.57 \$		14.82 \$		13.99 \$		13.35 \$		8.92 \$		12.99 \$				12.16 \$			
2010-08-31	41.97 \$		14.69 \$		13.76 \$		12.90 \$		8.88 \$		13.00 \$				12.17 \$			
2010-08-24	41.60 \$		14.48 \$		13.45 \$		12.69 \$		8.78 \$		12.95 \$				12.14 \$			
2010-08-17	42.62 \$		14.49 \$		13.69 \$		13.25 \$		8.78 \$		12.84 \$				12.07 \$			
2010-08-10	42.73 \$		14.75 \$		13.93 \$		13.49 \$		8.80 \$		12.77 \$				12.01 \$			
2010-08-03	42.38 \$		14.75 \$		13.84 \$		13.52 \$		8.73 \$		12.72 \$				11.97 \$			
2010-07-30	42.14 \$		14.51 \$		13.83 \$		13.45 \$		8.71 \$		12.70 \$				11.93 \$			
2010-07-27	41.61 \$		14.50 \$		14.23 \$		13.73 \$		8.68 \$		12.57 \$				11.85 \$			
2010-07-20	40.95 \$		14.37 \$		13.74 \$		13.15 \$		8.59 \$		12.58 \$				11.85 \$			
2010-07-13	40.86 \$		14.13 \$		13.69 \$		13.24 \$		8.58 \$		12.52 \$				11.82 \$			
2010-07-06	39.16 \$		14.06 \$		13.06 \$		12.37 \$		8.47 \$		12.64 \$				11.87 \$			
2010-06-30	39.73 \$		13.84 \$		13.50 \$		12.68 \$		8.51 \$	0.060576	12.63 \$	0.120713			11.86 \$	0.181071		
2010-06-29	39.56 \$		13.71 \$		13.52 \$		12.81 \$		8.55 \$		12.75 \$				12.03 \$			
2010-06-22	40.96 \$		13.89 \$		13.68 \$		13.29 \$		8.66 \$		12.63 \$				11.94 \$			
2010-06-15	41.83 \$		13.78 \$		14.05 \$		13.71 \$		8.68 \$		12.48 \$				11.82 \$			
2010-06-08	40.39 \$		13.22 \$		13.45 \$		12.83 \$		8.48 \$		12.58 \$				11.88 \$			
2010-06-01	40.44 \$		13.35 \$		13.79 \$		13.08 \$		8.53 \$		12.65 \$				11.88 \$			
2010-05-31	40.97 \$		13.43 \$		13.96 \$		13.38 \$		8.59 \$		12.60 \$				11.89 \$			
2010-05-25	39.84 \$		13.01 \$		13.81 \$		12.91 \$		8.46 \$		12.65 \$				11.89 \$			
2010-05-18	41.02 \$		13.41 \$		14.18 \$		13.67 \$		8.59 \$		12.57 \$				11.92 \$			
2010-05-11	42.31 \$		13.64 \$		14.37 \$		14.06 \$		8.68 \$		12.45 \$				11.81 \$			
2010-05-04	42.40 \$		14.02 \$		14.60 \$		14.24 \$		8.77 \$		12.52 \$				11.90 \$			
2010-04-30	43.20 \$		14.18 \$		14.63 \$		14.40 \$		8.81 \$		12.45 \$				11.87 \$			
2010-04-27	43.31 \$		14.18 \$		14.68 \$		14.43 \$		8.79 \$		12.42 \$				11.85 \$			
2010-04-20	43.41 \$		14.15 \$		14.46 \$		14.48 \$		8.82 \$		12.34 \$				11.78 \$			
2010-04-13	43.16 \$		14.26 \$		14.33 \$		14.30 \$		8.80 \$		12.35 \$				11.80 \$			
2010-04-06	43.09 \$		14.05 \$		14.14 \$		14.12 \$		8.79 \$		12.35 \$				11.78 \$			
2010-03-31	42.20 \$		14.02 \$		13.90 \$		13.68 \$		8.82 \$	0.051936	12.53 \$	0.115786			11.81 \$	0.180192		
2010-03-30	42.40 \$		14.03 \$		14.02 \$		13.75 \$		8.84 \$		12.51 \$				11.98 \$			
2010-03-23	42.30 \$		14.03 \$		14.06 \$		13.84 \$		8.86 \$		12.59 \$				11.99 \$			
2010-03-16	42.24 \$		13.85 \$		13.72 \$		13.53 \$		8.86 \$		12.62 \$				11.95 \$			
2010-03-09	42.04 \$		13.81 \$		13.70 \$		13.35 \$		8.80 \$		12.54 \$				11.84 \$			
2010-03-02	41.74 \$		13.60 \$		13.58 \$		13.10 \$		8.81 \$		12.62 \$				11.89 \$			
2010-02-26	41.42 \$		13.69 \$		13.49 \$		12.82 \$		8.77 \$		12.61 \$				11.88 \$			
2010-02-23	41.03 \$		13.56 \$		13.39 \$		12.67 \$		8.72 \$		12.60 \$				11.86 \$			
2010-02-16	41.27 \$		13.36 \$		13.35 \$		12.79 \$		8.68 \$		12.55 \$				11.81 \$			
2010-02-09	40.55 \$		13.35 \$		13.14 \$		12.30 \$		8.62 \$		12.58 \$				11.81 \$			
2010-02-02	40.97 \$		13.91 \$		13.33 \$		12.60 \$		8.72 \$		12.58 \$				11.82 \$			
2010-01-29	40.06 \$		13.76 \$		13.16 \$		12.31 \$		8.62 \$		12.59 \$				11.81 \$			
2010-01-26	40.89 \$		13.89 \$		13.49 \$		12.70 \$		8.67 \$		12.57 \$				11.79 \$			
2010-01-19	41.83 \$		14.04 \$		13.69 \$		13.28 \$		8.69 \$		12.47 \$				11.67 \$			
2010-01-12	41.26 \$		14.14 \$		13.63 \$		13.11 \$		8.60 \$		12.40 \$				11.61 \$			
2010-01-05	40.69 \$		14.12 \$		13.66 \$		13.15 \$		8.57 \$		12.36 \$				11.42 \$			
2009-12-31	40.38 \$		13.99 \$		13.53 \$		12.87 \$		8.53 \$	0.042253	12.31 \$	0.08022			11.35 \$	0.320846		
2009-12-29	40.20 \$		13.89 \$		13.54 \$		12.97 \$		8.56 \$		12.36 \$				11.61 \$			
2009-12-22	39.66 \$		13.87 \$		13.56 \$		12.82 \$		8.50 \$		12.37 \$				11.62 \$			
2009-12-15	39.03 \$		14.06 \$		13.12 \$		12.36 \$		8.47 \$		12.46 \$				11.68 \$			
2009-12-08	38.01 \$		14.14 \$		12.75 \$		11.98 \$		8.38 \$		12.52 \$				11.69 \$			
2009-12-01	38.46 \$		14.11 \$		12.85 \$		12.28 \$		8.39 \$		12.56 \$				11.67 \$			
2009-11-30	37.93 \$		13.91 \$		12.73 \$		12.06 \$		8.35 \$		12.58 \$				11.67 \$			
2009-11-24	38.46 \$		13.96 \$		12.98 \$		12.27 \$		8.39 \$		12.54 \$				11.63 \$			
2009-11-17	38.54 \$		14.12 \$		13.00 \$		12.37 \$		8.39 \$		12.44 \$				11.56 \$			
2009-11-10	38.29 \$		13.89 \$		12.80 \$		12.19 \$		8.30 \$		12.35 \$				11.46 \$			
2009-11-03	37.33 \$		13.43 \$		12.54 \$		11.74 \$		8.15 \$		12.37 \$				11.46 \$			
2009-10-30	37.24 \$		13.81 \$		12.51 \$		11.56 \$		8.18 \$		12.38 \$				11.52 \$			
2009-10-27	37.40 \$		13.81 \$		12.79 \$		12.00 \$		8.22 \$		12.32 \$				11.47 \$			
2009-10-20	38.41 \$		13.95 \$		12.98 \$		12.35 \$		8.30 \$		12.33 \$				11.41 \$			
2009-10-13	38.20 \$		13.45 \$		12.73 \$		12.28 \$		8.13 \$		12.20 \$				11.35 \$			
2009-10-06	37.26 \$		13.49 \$		12.54 \$		11.83 \$		8.13 \$		12.31 \$				11.42 \$			
2009-09-30	37.37 \$		13.71 \$		12.71 \$		11.87 \$		8.16 \$	0.035328	12.29 \$	0.124993			11.43 \$	0.215382		
2009-09-29	37.28 \$		13.81 \$		12.86 \$		11.85 \$		8.21 \$		12.38 \$				11.64 \$			
2009-09-22	37.08 \$		13.64 \$		12.81 \$		11.98 \$		8.15 \$		12.31 \$				11.53 \$			
2009-09-15	36.39 \$		13.49 \$		12.45 \$		11.62 \$		8.09 \$		12.32 \$				11.45 \$			
2009-09-08	35.38 \$		13.07 \$		12.19 \$		11.29 \$		7.89 \$		12.28 \$				11.36 \$			
2009-09-01	34.39 \$		12.75 \$		12.01 \$		10.88 \$		7.78 \$		12.33 \$				11.36 \$			
2009-08-31	34.88 \$		12.94 \$		12.15 \$		11.10 \$											

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke	
TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2009-05-29	32.60 \$		11.20 \$		11.41 \$		10.45 \$		7.42 \$		11.86 \$					10.75 \$		
2009-05-26	32.06 \$		11.19 \$		11.59 \$		10.37 \$		7.39 \$		11.80 \$					10.67 \$		
2009-05-19	32.44 \$		11.25 \$		11.89 \$		10.28 \$		7.44 \$		11.89 \$					10.69 \$		
2009-05-12	32.54 \$		11.10 \$		11.97 \$		10.30 \$		7.44 \$		11.88 \$					10.65 \$		
2009-05-05	32.50 \$		10.95 \$		12.06 \$		10.25 \$		7.42 \$		11.88 \$					10.59 \$		
2009-04-30	31.12 \$		10.70 \$		11.80 \$		9.89 \$		7.28 \$		11.83 \$					10.47 \$		
2009-04-28	30.86 \$		10.56 \$		11.78 \$		9.65 \$		7.26 \$		11.84 \$					10.45 \$		
2009-04-21	30.65 \$		10.45 \$		11.70 \$		9.46 \$		7.22 \$		11.86 \$					10.42 \$		
2009-04-14	30.22 \$		10.42 \$		11.35 \$		9.35 \$		7.09 \$		11.82 \$					10.33 \$		
2009-04-07	29.34 \$		10.23 \$		11.07 \$		8.94 \$		6.97 \$		11.77 \$					10.17 \$		
2009-03-31	29.12 \$		10.07 \$		11.31 \$		8.97 \$		6.99 \$	0.031205	11.84 \$	0.101306				10.19 \$	0.083855	
2009-03-24	28.98 \$		9.98 \$		11.02 \$		8.95 \$		6.97 \$		11.87 \$					10.06 \$		
2009-03-17	28.10 \$		9.66 \$		11.01 \$		8.68 \$		6.81 \$		11.81 \$					9.90 \$		
2009-03-10	26.51 \$		9.24 \$		10.46 \$		8.14 \$		6.51 \$		11.74 \$					9.82 \$		
2009-03-03	26.36 \$		9.34 \$		10.38 \$		8.04 \$		6.51 \$		11.78 \$					9.96 \$		
2009-02-27	27.42 \$		9.60 \$		10.59 \$		8.32 \$		6.64 \$		11.69 \$					9.93 \$		
2009-02-24	26.97 \$		9.39 \$		10.60 \$		8.53 \$		6.57 \$		11.78 \$					10.00 \$		
2009-02-17	28.86 \$		9.93 \$		10.99 \$		8.70 \$		6.83 \$		11.84 \$					10.02 \$		
2009-02-10	29.12 \$		10.06 \$		11.20 \$		8.99 \$		6.87 \$		11.71 \$					9.93 \$		
2009-02-03	28.64 \$		9.93 \$		11.16 \$		9.07 \$		6.89 \$		11.64 \$					9.86 \$		
2009-01-30	28.70 \$		10.01 \$		11.08 \$		9.03 \$		6.91 \$		11.64 \$					9.84 \$		
2009-01-27	28.81 \$		9.86 \$		11.21 \$		9.14 \$		6.94 \$		11.72 \$					9.85 \$		
2009-01-20	28.63 \$		9.81 \$		11.01 \$		8.69 \$		6.93 \$		11.84 \$					9.79 \$		
2009-01-13	29.42 \$		10.06 \$		11.31 \$		9.23 \$		7.07 \$		11.82 \$					10.00 \$		
2009-01-06	30.83 \$		10.24 \$		12.00 \$		10.15 \$		7.24 \$		11.65 \$					10.00 \$		
2008-12-31	29.78 \$		10.43 \$		11.72 \$		9.62 \$		7.19 \$	0.050933	11.76 \$	0.139326						
2008-12-30	28.98 \$		10.40 \$		11.50 \$		9.42 \$		7.14 \$		11.91 \$							
2008-12-23	27.00 \$		10.08 \$		10.88 \$		8.96 \$		6.87 \$		11.83 \$							
2008-12-16	27.18 \$		10.34 \$		10.95 \$		9.11 \$		6.92 \$		11.69 \$							
2008-12-09	26.94 \$		10.35 \$		10.91 \$		8.63 \$		6.92 \$		11.65 \$							
2008-12-02	26.81 \$		9.94 \$		10.57 \$		8.45 \$		6.85 \$		11.62 \$							
2008-11-28	28.41 \$		10.21 \$		11.30 \$		9.14 \$		7.07 \$		11.54 \$							
2008-11-25	26.69 \$		9.78 \$		10.59 \$		8.64 \$		6.80 \$		11.49 \$							
2008-11-18	27.73 \$		9.86 \$		10.75 \$		8.74 \$		6.93 \$		11.46 \$							
2008-11-11	28.84 \$		10.42 \$		11.15 \$		9.25 \$		7.08 \$		11.38 \$							
2008-11-04	30.34 \$		10.71 \$		11.77 \$		10.23 \$		7.33 \$		11.29 \$							
2008-10-31	29.84 \$		10.52 \$		11.91 \$		9.89 \$		7.27 \$		11.26 \$							
2008-10-28	28.59 \$		10.25 \$		11.23 \$		8.75 \$		7.08 \$		11.29 \$							
2008-10-21	31.17 \$		11.43 \$		11.82 \$		9.74 \$		7.49 \$		11.34 \$							
2008-10-14	30.96 \$		11.50 \$		11.89 \$		10.24 \$		7.41 \$		11.30 \$							
2008-10-07	30.57 \$		11.31 \$		11.40 \$		10.30 \$		7.31 \$		11.54 \$							
2008-09-30	35.77 \$		12.92 \$		13.20 \$		12.40 \$		8.14 \$	0.008196	11.46 \$	0.102227						
2008-09-23	37.83 \$		13.87 \$		13.79 \$		13.31 \$		8.53 \$		11.67 \$							
2008-09-16	38.04 \$		13.62 \$		14.19 \$		13.27 \$		8.66 \$		11.88 \$							
2008-09-09	39.01 \$		14.39 \$		14.16 \$		13.23 \$		8.82 \$		11.93 \$							
2008-09-02	41.77 \$		15.57 \$		15.07 \$		14.10 \$		9.26 \$		11.93 \$							
2008-08-29	42.78 \$		15.85 \$		15.25 \$		14.36 \$		9.37 \$		11.91 \$							
2008-08-26	41.73 \$		15.22 \$		14.86 \$		14.17 \$		9.17 \$		11.90 \$							
2008-08-19	41.59 \$		15.29 \$		14.96 \$		14.10 \$		9.21 \$		11.91 \$							
2008-08-12	41.87 \$		15.57 \$		15.00 \$		14.11 \$		9.20 \$		11.90 \$							
2008-08-05	41.89 \$		15.80 \$		14.64 \$		14.05 \$		9.17 \$		11.86 \$							
2008-07-31	42.23 \$		16.15 \$		14.75 \$		14.40 \$		9.24 \$		11.86 \$							
2008-07-29	41.61 \$		15.90 \$		14.69 \$		14.35 \$		9.17 \$		11.79 \$							
2008-07-22	42.45 \$		15.89 \$		14.90 \$		14.78 \$		9.20 \$		11.74 \$							
2008-07-15	41.24 \$		15.50 \$		14.21 \$		14.18 \$		8.98 \$		11.85 \$							
2008-07-08	43.08 \$		16.11 \$		14.79 \$		14.51 \$		9.29 \$		11.80 \$							
2008-07-02	44.01 \$		16.58 \$		14.94 \$		14.74 \$		9.42 \$		11.78 \$							
2008-06-30	44.98 \$		17.02 \$		15.40 \$		15.10 \$		9.59 \$	0.004658	11.77 \$	0.101003						
2008-06-24	45.34 \$		17.10 \$		15.46 \$		15.28 \$		9.68 \$		11.90 \$							
2008-06-17	46.64 \$		17.72 \$		16.04 \$		15.77 \$		9.86 \$		11.76 \$							
2008-06-10	46.12 \$		17.53 \$		15.82 \$		15.47 \$		9.73 \$		11.73 \$							
2008-06-03	46.46 \$		17.87 \$		15.77 \$		15.64 \$		9.79 \$		11.87 \$							
2008-05-30	46.48 \$		17.75 \$		15.66 \$		15.77 \$		9.75 \$		11.82 \$							
2008-05-27	45.69 \$		17.54 \$		15.47 \$		15.57 \$		9.67 \$		11.81 \$							
2008-05-20	46.81 \$		17.78 \$		15.76 \$		15.89 \$		9.78 \$		11.89 \$							
2008-05-13	47.13 \$		17.75 \$		15.81 \$		15.77 \$		9.80 \$		11.83 \$							
2008-05-06	47.04 \$		17.81 \$		15.81 \$		15.76 \$		9.78 \$		11.75 \$							
2008-04-30	45.86 \$		17.38 \$		15.44 \$		15.33 \$		9.62 \$		11.77 \$							
2008-04-29	46.00 \$		17.43 \$		15.56 \$		15.38 \$		9.63 \$		11.71 \$							
2008-04-22	46.65 \$		17.46 \$		15.51 \$		15.39 \$		9.62 \$		11.70 \$							
2008-04-15	45.82 \$		16.93 \$		15.21 \$		14.92 \$		9.50 \$		11.71 \$							
2008-04-08	46.03 \$		17.12 \$		15.44 \$		15.23 \$		9.56 \$		11.75 \$							
2008-04-01	45.30 \$		17.27 \$		15.21 \$		14.89 \$		9.55 \$		11.79 \$							
2008-03-31	44.83 \$		17.11 \$		15.07 \$		14.68 \$		9.48 \$	0.015303	11.89 \$	0.102135						
2008-03-25	44.80 \$		16.49 \$		15.07 \$		14.81 \$		9.44 \$		11.96 \$							
2008-03-18	43.53 \$		15.93 \$		14.43 \$		14.53 \$		9.21 \$		11.94 \$							
2008-03-11	43.84 \$		16.11 \$		14.35 \$		14.45 \$		9.20 \$		11.89 \$							
2008-03-04	45.32 \$		16.54 \$		14.71 \$		14.78 \$		9.34 \$		11.86 \$							
2008-02-29	45.92 \$		16.89 \$		14.81 \$		15.04 \$		9.40 \$		11.85 \$							
2008-02-26	46.59 \$		17.00 \$		15.20 \$		15.47 \$		9.50 \$		11.70 \$							
2008-02-19	46.31 \$		17.12 \$		15.27 \$		15.01 \$		9.49 \$		11.65 \$							
2008-02-12	45.24 \$		16.23 \$		15.01 \$		15.00 \$		9.34 \$		11.72 \$							
2008-02-05	44.57 \$		16.63 \$		14.75 \$		14.64 \$		9.32 \$		11.80 \$							
2008-01-31	44.83 \$		16.55 \$		14.89 \$		14.83 \$		9.33 \$		11.70 \$							
2008-01-29	44.23 \$		16.45 \$		14.62 \$		14.63 \$		9.25 \$		11.70 \$							
2008-01-22	43.04 \$		15.48 \$		14.20 \$		13.81 \$		9.05 \$		11.74 \$							
2008-01-15	46.13 \$		16.88 \$		14.85 \$		14.61 \$		9.42 \$		11.79 \$							
2008-01-08	47.20 \$		17.41 \$		14.97 \$		14.90 \$		9.51 \$		11.75 \$							
2008-01-02	49.16 \$		18.07 \$		15.81 \$		15.92 \$</											

Date	CROIS. CANADIEN PEMBROKE		CROIS. INTL PEMBROKE		Fonds de croissance américain Pembroke Inc.		CROIS. AMÉRICAIN PEMBROKE USD		FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		OBLIG. CANADIEN PEMBROKE		ÉQUILIBRÉ MONDIALE PEMBROKE		OBLIG. SOCIÉTÉS PEMBROKE		Fonds Concentré Pembroke		
	TRADE DATE	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (US\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)	PRICE	Distributions (\$)
2006-04-04	50.29 \$			21.20 \$			17.00 \$			14.63 \$			11.90 \$						
2006-03-31	50.08 \$			20.85 \$			17.04 \$			14.59 \$			11.95 \$						
2006-03-28	49.72 \$			20.50 \$			16.78 \$			14.34 \$			12.09 \$						
2006-03-21	49.24 \$			20.45 \$			16.51 \$			14.18 \$			12.10 \$						
2006-03-14	48.72 \$			19.98 \$			16.40 \$			14.18 \$			12.09 \$						
2006-03-07	47.64 \$			19.23 \$			15.96 \$			13.87 \$			12.06 \$						
2006-02-28	47.43 \$			19.39 \$			15.94 \$			14.02 \$			12.13 \$						
2006-02-21	47.89 \$			19.21 \$			16.16 \$			14.09 \$			12.12 \$						
2006-02-14	47.16 \$			19.10 \$			16.01 \$			13.88 \$			12.06 \$						
2006-02-07	48.25 \$			19.53 \$			16.14 \$			13.99 \$			12.07 \$						
2006-01-31	47.68 \$			19.37 \$			16.10 \$			14.14 \$			12.07 \$						
2006-01-24	47.16 \$			19.17 \$			16.02 \$			13.90 \$			12.13 \$						
2006-01-17	46.69 \$			19.14 \$			15.80 \$			13.59 \$			12.20 \$						
2006-01-10	46.27 \$			19.14 \$			15.72 \$			13.50 \$			12.13 \$						
2006-01-03	45.31 \$			18.59 \$			15.36 \$			13.29 \$			12.18 \$						
2005-12-30	45.00 \$	1.05604		18.29 \$	0.14817		15.18 \$			13.05 \$			12.18 \$						
2005-12-28	45.80 \$			18.55 \$			15.23 \$			13.08 \$			12.33 \$						
2005-12-20	45.31 \$			18.14 \$			15.24 \$			12.99 \$			12.24 \$						
2005-12-13	45.37 \$			17.65 \$			15.38 \$			13.35 \$			12.14 \$						
2005-12-06	45.19 \$			17.58 \$			15.38 \$			13.29 \$			12.16 \$						
2005-11-30	44.35 \$			17.03 \$			15.17 \$			13.00 \$			12.17 \$						
2005-11-29	44.36 \$			16.97 \$			15.16 \$			12.97 \$			12.16 \$						
2005-11-22	44.31 \$			16.84 \$			15.40 \$			13.11 \$			12.17 \$						
2005-11-15	43.47 \$			16.79 \$			15.05 \$			12.62 \$			12.10 \$						
2005-11-08	43.71 \$			16.90 \$			15.05 \$			12.69 \$			12.10 \$						
2005-11-01	42.88 \$			16.74 \$			14.61 \$			12.43 \$			12.06 \$						
2005-10-31	42.85 \$			16.63 \$			14.66 \$			12.41 \$			12.06 \$						
2005-10-25	42.56 \$			16.35 \$			14.51 \$			12.34 \$			12.08 \$						
2005-10-18	42.54 \$			16.34 \$			14.22 \$			12.07 \$			12.12 \$						
2005-10-11	43.69 \$			16.75 \$			14.44 \$			12.27 \$			12.17 \$						
2005-10-04	44.80 \$			17.09 \$			14.88 \$			12.70 \$			12.20 \$						
2005-09-30	44.55 \$			16.83 \$			14.81 \$			12.74 \$			12.18 \$						
2005-09-27	43.75 \$			16.71 \$			14.69 \$			12.48 \$			12.29 \$						
2005-09-20	43.96 \$			16.67 \$			14.68 \$			12.55 \$			12.31 \$						
2005-09-13	44.40 \$			16.45 \$			14.86 \$			12.58 \$			12.35 \$						
2005-09-06	44.00 \$			16.54 \$			14.76 \$			12.42 \$			12.36 \$						
2005-08-31	43.48 \$			16.07 \$			14.66 \$			12.35 \$			12.35 \$						
2005-08-30	43.03 \$			15.98 \$			14.51 \$			12.18 \$			12.34 \$						
2005-08-23	43.35 \$			16.27 \$			14.64 \$			12.23 \$			12.26 \$						
2005-08-16	43.16 \$			16.30 \$			14.65 \$			12.22 \$			12.22 \$						
2005-08-09	43.66 \$			15.77 \$			15.01 \$			12.37 \$			12.12 \$						
2005-08-02	43.92 \$			15.72 \$			15.32 \$			12.60 \$			12.15 \$						
2005-07-29	43.74 \$			15.65 \$			15.16 \$			12.38 \$			12.20 \$						
2005-07-26	43.46 \$			15.39 \$			15.19 \$			12.35 \$			12.18 \$						
2005-07-19	42.77 \$			15.18 \$			14.89 \$			12.21 \$			12.15 \$						
2005-07-12	42.58 \$			15.12 \$			14.77 \$			12.28 \$			12.11 \$						
2005-07-05	42.58 \$			15.21 \$			14.88 \$			11.97 \$			12.13 \$						
2005-06-30	41.83 \$			15.09 \$			14.40 \$			11.75 \$			12.25 \$						
2005-06-28	41.93 \$			15.08 \$			14.49 \$			11.77 \$			12.35 \$						
2005-06-21	41.98 \$			15.07 \$			14.47 \$			11.75 \$			12.30 \$						
2005-06-14	41.74 \$			14.95 \$			14.40 \$			11.49 \$			12.22 \$						
2005-06-07	40.89 \$			14.98 \$			14.10 \$			11.32 \$			12.34 \$						
2005-05-31	40.61 \$			14.89 \$			14.07 \$			11.21 \$			12.23 \$						