# Guide pour comprendre votre relevé de compte

aviso patrimoine

# COMMENT LIRE VOTRE RELEVÉ DE COMPTE

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

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

**❶ Période du relevé**
Nous vous enverrons des relevés tous les trimestres ou pour tout mois au cours duquel vous avez effectué des opérations.

**❷ Coordonnées de votre conseiller en placement**

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

**❹ Votre société de gestion de portefeuille**

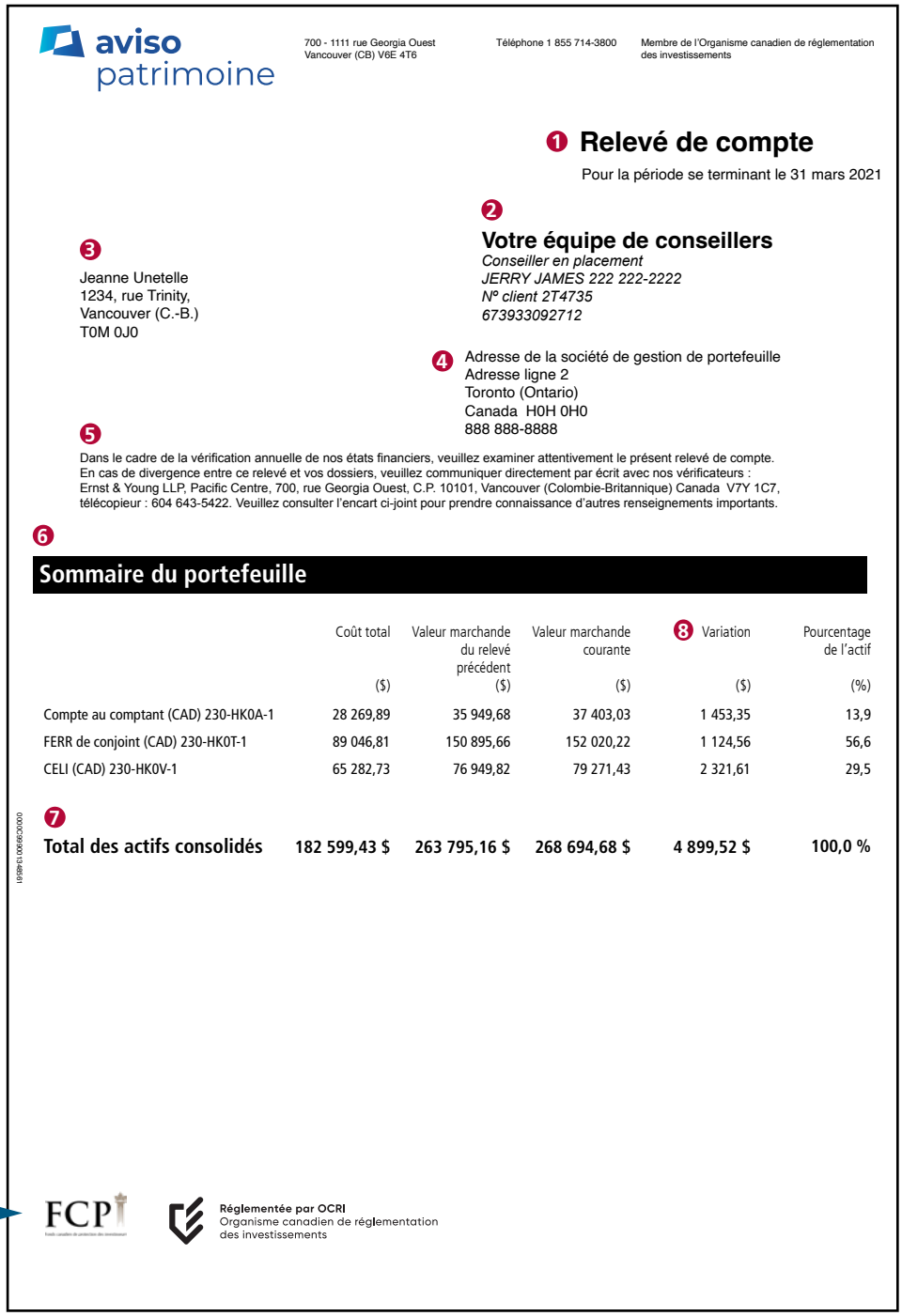
**❺ Message du relevé :**
Veuillez passer en revue les messages importants que nous vous communiquons ici.

**❻ Sommaire du portefeuille :**
Un aperçu de tous les comptes que vous avez chez nous. Vous trouverez plus de détails dans les pages suivantes.

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

**❽ Variation :**
Différence entre la valeur marchande courante et la valeur marchande du relevé précédent.

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



aviso patrimoine

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

Téléphone 1 855 714-3800

Membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements

❶ **Relevé de compte**

Pour la période se terminant le 31 mars 2021

❷ **Votre équipe de conseillers**
*Conseiller en placement*
*JERRY JAMES 222 222-2222*
*Nº client 2T4735*
*673933092712*

❸
Jeanne Unetelle
1234, rue Trinity,
Vancouver (C.-B.)
T0M 0J0

❹ Adresse de la société de gestion de portefeuille
Adresse ligne 2
Toronto (Ontario)
Canada H0H 0H0
888 888-8888

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

❻
**Sommaire du portefeuille**

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

FCPI

Réglementée par OCRI
Organisme canadien de réglementation des investissements

L'information présentée dans cet exemple n'est offerte qu'à titre indicatif seulement.

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

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

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

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

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

aviso patrimoine

MME JEANNE UNETELLE

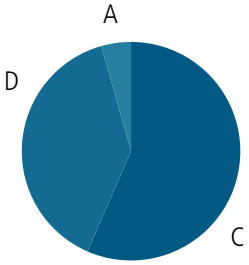
***Relevé de compte pour la période se terminant le 31 mars 2021***

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

## ❶ Portefeuille de titres

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

## ❺ Sommaire des catégories d'actif




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

## Sommaire des revenus

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

L'information présentée dans cet exemple n'est offerte qu'à titre indicatif seulement.

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

❷ **Date :**
Indique la date de règlement de l'opération indiquée.

❸ **Activité :**
Décrit chaque opération – achat, vente, dividende, intérêt, transfert, etc.

❹ **Nombre :**
Nombre d'actions ou de parts.

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

❻ **Prix :**
Indique le prix de l'opération.

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

**Avis de non-responsabilité :**
À la dernière page de votre relevé. Fournit des renseignements importants que les investisseurs doivent connaître.

aviso patrimoine

MME JEANNE UNETELLE

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

**❶ Activité de compte**

| ❷ Date | ❸ Activité | ❹ Nombre | ❺ Description | ❻ Prix ($) | ❼ Montant ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Solde d'ouverture au 03/01** | | | | | **3 474,00 $** |
| 03/19 | Remb. cap. du fonds | | FONDS DE REVENU MACKENZIE PW-FE | | |
| 03/19 | Divid. réinvesti | 4,075 | FONDS DE REVENU MACKENZIE PW-FE<br>Brut : 54,13 $ Prix : 13,2825 $ | | |
| 03/26 | Remb. cap. du fonds | | REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE FD-FE | | |
| 03/26 | Divid. réinvesti | 17,977 | REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE FD-FE<br>Brut : 187,07 $ Prix : 10,4061 $ | | |
| 03/30 | Vente | (48,049) | REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE FD-FE | 10,4061 | 500,00 |
| 03/31 | Retrait de CELI | | RETRAIT DE CELI | | (500,00) |
| **Solde de fermeture au 03/31** | | | | | **3 474,00 $** |

L'information présentée dans cet exemple n'est offerte qu'à titre indicatif seulement.

**Des questions?**

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

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

MD Patrimoine Aviso est une marque déposée appartenant à Patrimoine Aviso inc.
24-03-566703F CIS

aviso patrimoine