

**Compte indiciel en fonction du marché**

120	1,50	Actions américaines S&P 500
122	1,50	Actions asiatiques (MSCI Hong Kong/Japon*)
124	1,50	Actions canadiennes S&P/TSX 60
121	1,50	Actions de sociétés US faible cap Russell 2000
125	1,50	Actions européennes
123	1,50	Indice d'obligations Univ marchés cap Scotia
127	1,50	Indice FPI canadien (S&P/TSX FPI canadien*)
128	1,50	Indice services financiers can (Fin can S&P/TSX*)
126	1,50	Indice technologie américain Nasdaq100

**Clé Frais BMO Investissements Inc.**

144	1,50	FINB BMO éqpd métaux de base mond cvt en CAD (ZMT)
137	1,50	FINB BMO équilibré banques US cvt en CAD (ZUB)
142	1,50	FINB BMO équilibré pétrole et gaz (ZEO)
147	1,50	FINB BMO équilibré services aux collec (ZUT)
136	1,50	FINB BMO équilibré US de santé cvt en CAD (ZUH)
141	1,50	FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)
140	1,50	FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)
696	1,50	FINB BMO MSCI Canada actions sélectionnées (ESGA)
149	1,50	FINB BMO MSCI China d'actions sélectionnées (ZCH)
148	1,50	FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)
697	1,50	FINB BMO MSCI EAFE d'actions sélectionnées (ESGE)
145	1,50	FINB BMO MSCI India d'actions sélectionnées (ZID)
143	1,50	FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)
698	1,50	FINB BMO MSCI USA actions sélectionnées \$C (ESGY)
135	1,50	FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)
146	1,50	FINB BMO petites aurifères (ZJG)
119	1,50	FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU)
138	1,50	FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)
134	1,50	FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)
661	1,50	FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)

**Compte indiciel de portefeuille géré**
**Clé Frais BMO Assurance**

132	1,00	Fonds Blue Chip américain BMO Assurance
133	1,00	Fonds d'actions mondiales BMO Assurance
131	1,00	Fonds science technologie BMO Assurance

**Clé Frais BMO Investissements Inc.**

653	0,75	BMO Port actions croissance FiducieSélect Cnsl
652	0,75	BMO Portefeuille croissance FiducieSélect Cnsl
650	0,75	BMO Portefeuille de revenu FiducieSélect Cnsl
651	0,75	BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect Cnsl

**Clé Frais CI Gestion mondiale d'actifs**

500	0,75	Fds Série Portefeuilles croissance équil CI A
501	0,75	Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A
502	0,75	Fonds Série Portefeuilles croissance CI A
503	0,75	Fonds Série Portefeuilles croissance max CI A
504	0,75	Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

**Clé Frais Counsel Portfolio Services Inc**

196	0,00	Portefeuille conservateur Counsel série A
197	0,00	Portefeuille croissance Counsel série A
195	0,00	Portefeuille équilibré Counsel série A
194	0,00	Portefeuille toutes actions Counsel série A

**Clé Frais Fonds Optima Stratégie (BMO)**

676	0,50	Portefeuille conservateur Optima Strategy
678	0,50	Portefeuille croissance I-terme Optima Strategy

**Compte indiciel de portefeuille géré**
**Clé Frais Fonds Optima Stratégie (BMO)**

679	0,50	Portefeuille d'actions mondiales Optima Strategy
677	0,50	Portefeuille modéré Optima Strategy
675	0,50	Portefeuille très conservateur Optima Strategy

**Clé Frais Invesco Canada Ltée**

165	0,75	Catég d'excellence équilibrée can Invesco série A
168	0,75	Catég Portefeuille croissance maximum Invesco A
166	0,75	Catégorie d'actions Pur Canada Invesco série A

**Clé Frais Société de placmnts SEI Canada**

524	0,75	Fonds croissance 100 SEI catégorie E
523	0,75	Fonds croissance 80/20 SEI catégorie E
521	0,75	Fonds équilibré 60/40 SEI catégorie E
520	0,75	Fonds revenu 40/60 SEI catégorie E
525	0,75	Mandat d'actions mondiales SEI catégorie E
522	0,75	Mandat de croissance équilibré mondial SEI cat E

**Compte indiciel géré**
**Clé Frais BMO Investissements Inc.**

624	0,50	BMO Fds alpha intelligent actions canadiennes Cons
632	0,50	BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl
644	0,50	BMO Fonds asiatique croissance et revenu Cnsl
621	0,50	BMO Fonds d'actions américaines série Cnsl
643	0,50	BMO Fonds mondial à petite capitalisation Cnsl
640	0,50	BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller
641	0,50	BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl
636	0,50	BMO Fonds valeur internationale série Conseiller
649	0,75	BMO Fonds d'infrastructures mondiales série Cnsl
	0,75	BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques Cns
633	0,75	BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Cnsl
626	0,75	BMO Fonds de dividendes série Conseiller
634	0,75	BMO Fonds de l'allocation de l'actif série Cnsl
630	0,75	BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Cnsl
642	0,75	BMO Fonds des marchés en développement sér Cnsl
637	0,75	BMO Fonds européen série Conseiller
664	0,75	BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl
625	0,75	BMO Portefeuille diversifié de revenu série Cnsl

**Clé Frais CI Gestion mondiale d'actifs**

506	0,50	Cat soc actions américaines sélectionnées CI A
505	0,50	Catég société actions US petite/moyenne cap CI A
181	0,50	Fonds d'actions mondiales Sélect CI A
186	0,50	Fonds mondial de croissance et de revenu CI A
516	0,75	Catégorie de société canadienne Synergy CI A
519	0,75	Catégorie de société mondiale Synergy CI A
515	0,75	Fonds américain Synergy CI A
514	0,75	Fonds d'actions canadiennes sélect CI A
513	0,75	Fonds de croissance et de revenu canadien CI A
512	0,75	Fonds de ressources mondiales CI A
510	0,75	Fonds des marchés émergents CI A
511	0,75	Fonds équilibré canadien CI A

**Clé Frais Counsel Portfolio Services Inc**

190	0,00	Croissance américaine Counsel série A
198	0,00	Croissance canadienne Counsel série A
235	0,00	Croissance internationale Counsel série A

**Clé Frais Fidelity Investments**

246	0,00	Fonds Fidelity Innovations technologiques A
260	0,00	Fonds Fidelity Japon série A

**Compte indiciel géré**
**Clé Frais Fidelity Investments**

256	0,00	Fonds Fidelity Services financiers mondiaux A
245	0,00	Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux A
257	0,50	Catégorie Fidelity Ressources naturelles mond A
244	0,50	Fonds Fidelity Extrême-Orient série A
255	0,50	Fonds Fidelity Marques mondiales grand public A
261	0,75	Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A
259	0,75	Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé A
258	0,75	Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré A
249	0,75	Fonds Fidelity Croissance internationale A
242	0,75	Fonds Fidelity Discipline Actions Canada A
253	0,75	Fonds Fidelity Équilibre Canada série A
243	0,75	Fonds Fidelity Europe série A
241	0,75	Fonds Fidelity Expansion Canada série A
251	0,75	Fonds Fidelity Frontière Nord série A
254	0,75	Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada A
248	0,75	Fonds Fidelity Mondial série A
240	0,75	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens A
247	0,75	Fonds Fidelity Répartition mondiale série A

**Clé Frais Fonds Dynamique**

223	0,50	Catégorie d'exploitation minière Dynamique A
220	0,50	Fonds canadien de dividendes Dynamique série A
226	0,50	Fonds de métaux précieux Dynamique série A
225	0,50	Fonds mondial de découverte Dynamique série A
224	0,50	Fonds services financiers Dynamique série A
212	0,75	Fds Croissance canadienne Power Dynamique A
221	0,75	Fonds actions productives de revenu Dynamique A
200	0,75	Fonds américain Dynamique série A
209	0,75	Fonds Croissance américaine Power Dynamique A
203	0,75	Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique A
207	0,75	Fonds d'actions internationales Dynamique A
215	0,75	Fonds de petites entreprises Dynamique série A
584	0,75	Fonds de petites sociétés Power Dynamique série A
206	0,75	Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A
210	0,75	Fonds équilibré Power Dynamique série A
201	0,75	Fonds immobilier mondial Dynamique série A
204	0,75	Fonds Valeur du Canada Dynamique série A

**Clé Frais IA Clarington**

557	0,50	Fds IA Clarington Loomis opportunités act md A
563	0,50	Fds IA Clarington QV neutre devises actions US A
560	0,50	Fonds IA Clarington Loomis de répart mond T8
556	0,75	Fonds IA Clarington canadien de dividendes A
554	0,75	Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel T8

**Clé Frais Invesco Canada Ltée**

150	0,00	Cat petites soc améric Main Street Invesco A
153	0,00	Catégorie canadienne Invesco série A
156	0,00	Catégorie d'actions européennes Invesco A
159	0,50	Fonds canadien Invesco série A
162	0,50	Fonds de sociétés mondiales Invesco série A
164	0,50	Fonds franchises américaines Invesco série A
171	0,50	Fonds mondial d'actions Sélect Invesco série A
170	0,50	Fonds mondial équilibré Invesco série A
155	0,75	Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco A
154	0,75	Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco série A
163	0,75	Fonds équilibré Sélect Invesco série A

**Absolute**

**Compte indiciel géré**

484 0,00 Fonds sciences de la santé mondial Renaissance A  
 486 0,50 Fonds d'innovation mondiale Renaissance catég A  
 487 0,75 Fds petites capitalisations mondial Renaissance A  
 482 0,75 Fonds Chine plus Renaissance catégorie A  
 481 0,75 Fonds croissance canadien Renaissance catégorie A  
 488 0,75 Fonds de revenu élevé Renaissance catégorie A  
 485 0,75 Port optimal actions mondiales Renaissance A

**Clé Frais Mackenzie Financial Corp**

344 0,00 Fds croissance toutes cap améric Mackenzie A  
 319 0,00 Fonds international Mackenzie Ivy série A  
 339 0,50 Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill A  
 340 0,50 Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill S A  
 338 0,50 Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy A  
 323 0,50 Fonds d'actions mondiales Mackenzie GQE sér A  
 354 0,50 Fonds de métaux précieux Mackenzie série A  
 343 0,50 Fonds de valeur Mackenzie Cundill série A  
 313 0,50 Fonds européen Mackenzie Ivy série A  
 311 0,50 Fonds mondial de ressources Mackenzie série A  
 310 0,50 Mackenzie Bluewater canadien croissance série A  
 316 0,50 Mackenzie Bluewater croissance américaine A  
 309 0,50 Mackenzie Bluewater équil can de croissance A  
 358 0,75 Fd act pet et moy cap américaines Mackenzie GQE A  
 301 0,75 Fonds canadien d'obligations Mackenzie sér A  
 336 0,75 Fonds canadien Mackenzie Ivy série A  
 308 0,75 Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie A  
 351 0,75 Fonds de dividendes canadiens Mackenzie sér A  
 330 0,75 Fonds mondial de dividendes Mackenzie série A  
 327 0,75 Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A  
 306 0,75 Fonds revenu à court terme canadien Mackenzie A

**Clé Frais Manulife Investment Management**

456 0,00 Fonds revenu de dividendes Plus Manuvie Cnsl  
 451 0,50 Fds actions américaines toutes cap Manuvie Cnsl  
 467 0,50 Fds options d'achat d'actions US cvt Manuvie Cns  
 462 0,50 Fonds Actions mondiale fond Manuvie sér Cnsl  
 453 0,50 Fonds occasions américaines Manuvie sér Conseil  
 454 0,75 Fonds obligations Manuvie série Conseil  
 460 0,75 Fonds revenu stratégique Manuvie série Conseil

**Clé Frais Placements AGF Inc.**

406 0,50 Catégorie Actions croissance canadiennes AGF OPC  
 431 0,50 Catégorie Actions européennes AGF série OPC  
 401 0,50 Catégorie Croissance américaine AGF série OPC  
 428 0,50 Fonds canadien petites capitalisations AGF sér OPC  
 436 0,50 Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC  
 402 0,50 Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sér OPC  
 424 0,50 Fonds Sélect Mondial AGF série OPC  
 404 0,50 Port revenu et de croissance multi-actifs AGF OPC  
 604 0,75 Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC  
 418 0,75 Fonds actions mondiales AGF série OPC  
 608 0,75 Fonds actions mondiales Croissance durable AGF OPC

**Compte indiciel géré**
**Clé Frais Placements AGF Inc.**

430 0,75 Fonds de marchés émergents AGF série OPC  
 605 0,75 Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC  
 400 0,75 Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC  
 603 0,75 Port de revenu conservateur multi-actifs AGF OPC  
 434 1,25 Catégorie Actifs réels mondiaux AGF série OPC

**Clé Frais Placements Franklin Templeton**

271 0,50 Fds croiss intl Franklin ClearBridge A  
 272 0,50 Fds leader petites soc mond Franklin Royce A  
 278 0,50 Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge A  
 275 0,50 Fonds d'opportunités américaines Franklin A  
 273 0,50 Fonds mondial obligations Templeton série A  
 280 0,75 Fonds canadien équilibré Franklin série A  
 279 0,75 Fonds de croissance mondiale Franklin série A  
 270 0,75 Fonds de croissance Templeton série A

**Clé Frais Placemnts NordOuest & Éthiques**

385 0,25 Fonds d'actions internationales ER NEI série A  
 381 0,50 Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A  
 383 0,50 Fonds d'actions canadiennes petite cap ER NEI A  
 384 0,75 Fonds de dividendes mondial ER NEI série A  
 380 0,75 Fonds équilibré durable mondial NEI A  
 390 0,75 Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI A

**Clé Frais Société de placmnts SEI Canada**

530 0,75 Fonds actions canadiennes SEI catégorie E  
 531 0,75 Fonds actions de petites sociétés can SEI E  
 535 0,75 Fonds actions marchés émergents SEI catégorie E  
 536 0,75 Fonds canadien à revenu fixe SEI catégorie E  
 532 0,75 Fonds d'actions de grandes sociétés US SEI E  
 533 0,75 Fonds d'actions de petites sociétés US SEI E  
 534 0,75 Fonds d'actions internationales SEI catégorie E

**Compte indiciel de portefeuille particulier**
**Clé Frais BMO Investissements Inc.**

1,25 BMO Fonds de dividendes nord-américains sér Cnsl  
 1,25 BMO Fonds de ressources série Conseiller

**Clé Frais CI Gestion mondiale d'actifs**

1,25 Catég soc sciences de la santé mondiales CI A  
 1,25 Catég société alpha innovateurs mondiaux CI A  
 1,25 Catégorie de société énergie mondiale CI A  
 1,25 Catégorie de société obligations mondiales CI A  
 1,25 Fonds d'obligations canadiennes CI A  
 1,25 Fonds de valeur mondiale CI série A  
 1,25 Fonds placements canadiens CI série A  
 1,25 Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A  
 1,25 Fonds Série Portefeuilles prudente CI A  
 1,25 Fonds valeur internationale CI série A

**Clé Frais Fidelity Investments**

1,25 Catég Fidelity Discipline Actions mondiales A  
 1,25 Fds Fidelity Titres américains rendement éle A  
 1,25 Fonds Fidelity Actions américaines série A

**Compte indiciel de portefeuille partie Absolue**
**Clé Frais Fidelity Investments**

1,25 Fonds Fidelity Étoile du Nord série A  
 1,25 Fonds Fidelity Marchés émergents série A  
 1,25 Fonds Fidelity Obligations canadiennes série A

**Clé Frais Fonds Dynamique**

1,25 Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique A  
 1,25 Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A  
 1,25 Fonds obligations canadiennes Dynamique série A  
 1,25 Fonds revenu énergétique Dynamique série A  
 1,25 Fonds Valeur équilibré Dynamique série A  
 1,25 Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra A

**Clé Frais IA Clarington**

1,25 Fonds IA Clarington QV petites cap canadiennes A

**Clé Frais Invesco Canada Ltée**

1,25 Catég d'actions internationales BQÉ Invesco A  
 1,25 Fonds croissance du revenu Invesco série FS  
 1,25 Fonds d'actions canadiennes Sélect Invesco A  
 1,25 Fonds d'actions Pur Canada Invesco série A  
 1,25 Fonds d'actions européennes Invesco série A  
 1,25 Fonds intl de croissance Invesco A  
 1,25 Fonds marchés en développement Invesco A

**Clé Frais Investissements Renaissance**

1,25 Fds petites capitalisations canadien Renaissance A  
 1,25 Fonds actions internationales Renaissance A  
 1,25 Fonds d'obligations canadiennes Renaissance A  
 1,25 Fonds dividendes canadien Renaissance catégorie A  
 1,25 Fonds obligations mondiales Renaissance A  
 1,25 Fonds revenu à court terme Renaissance A

**Clé Frais Mackenzie Financial Corp**

1,25 Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

**Clé Frais Manulife Investment Management**

1,25 Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil  
 1,25 Fonds occasions de croissance Manuvie sér Conseil

**Clé Frais Placements AGF Inc.**

1,25 Fds obligations de sociétés mondiales AGF sér OPC  
 1,25 Fonds revenu de dividendes canadiens AGF sér OPC

**Clé Frais Placements Franklin Templeton**

1,25 Fd sociétés can petite cap Franklin ClearBridge A  
 1,25 Fds canadien de dividendes Franklin ClearBridge A  
 1,25 Fonds américain croissance divid Franklin A  
 1,25 Fonds de marchés émergents Templeton série A  
 1,25 Fonds de revenu dividendes Franklin ClearBridge A  
 1,25 Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global A  
 1,25 Fonds US rendement élevé Franklin Brandywine A  
 1,25 Port actions diversifiées Franklin Quotientiel A  
 1,25 Port équilibré croissance Franklin Quotientiel A  
 1,25 Port équilibré de revenu Franklin Quotientiel A  
 1,25 Port revenu diversifié Franklin Quotientiel T