



Fonds de revenu
Pages Jaunes[™]

La répartition aux fins fiscales canadiennes des distributions (parts YLO.UN) - 2007

Date de clôture des registres	Date de versement	Distribution totale par part	Portion imposable				Portion non imposable
			Gain en capital	Revenus de dividendes non-admissible	Revenus de dividendes admissible	Autres revenus de placement	Remboursement de capital
31 décembre, 2006	15 janvier, 2007	0,00491 \$ ⁽¹⁾		0,00491 \$			
31 janvier, 2007	15 février, 2007	0,09083 \$	0,00101 \$	0,00491 \$		0,08298 \$	0,00193 \$
28 février, 2007	15 mars, 2007	0,09083 \$	0,00101 \$		0,00497 \$	0,08293 \$	0,00192 \$
31 mars, 2007	16 avril, 2007	0,09083 \$	0,00101 \$		0,00497 \$	0,08294 \$	0,00191 \$
30 avril, 2007	15 mai, 2007	0,09083 \$	0,00101 \$		0,00495 \$	0,08296 \$	0,00191 \$
31 mai, 2007	15 juin, 2007	0,09083 \$	0,00100 \$		0,00505 \$	0,08287 \$	0,00191 \$
30 juin, 2007	16 juillet, 2007	0,09083 \$	0,00100 \$		0,00502 \$	0,08290 \$	0,00191 \$
31 juillet, 2007	15 août, 2007	0,09083 \$	0,00100 \$		0,00502 \$	0,08290 \$	0,00191 \$
31 août, 2007	17 septembre, 2007	0,09083 \$	0,00100 \$		0,00502 \$	0,08290 \$	0,00191 \$
30 septembre, 2007	15 octobre, 2007	0,09083 \$	0,00100 \$		0,00502 \$	0,08290 \$	0,00191 \$
31 octobre, 2007	15 novembre, 2007	0,09083 \$	0,00100 \$		0,00502 \$	0,08290 \$	0,00191 \$
30 novembre, 2007	17 décembre, 2007	0,09417 \$	0,00100 \$		0,00836 \$	0,08290 \$	0,00191 \$
31 décembre, 2007	15 janvier, 2008	0,08580 \$ ⁽²⁾	0,00100 \$			0,08289 \$	0,00191 \$
TOTAL \$		1,09318 \$	0,01204 \$	0,00982 \$	0,05340 \$	0,99497 \$	0,02295 \$
TOTAL %		100%	1%	1%	5%	91%	2%

⁽¹⁾ Veuillez prendre note que le montant de la distribution totale par part pour ce versement a été 0,09083 \$. Un montant de 0,08592 \$ a été considéré dans le calcul de l'année fiscale 2006.

⁽²⁾ Veuillez prendre note que le montant de la distribution totale par part pour ce versement a été 0,09417 \$. La différence de 0,00837 \$ en dividendes sera considérée dans le calcul de l'année fiscale 2008.