



Gestion d'actifs CIBC

Distributions de fin d'exercice 2006

Afin de faire suite à notre communiqué de presse daté du 29 novembre 2006 concernant les estimations des distributions de fin d'exercice, voici l'information relative aux distributions de fin d'exercice finales pour l'année 2006 pour les Fonds Talvest ainsi que les estimations des distributions régulières pour certains fonds pour l'année 2007.

Distributions de fin d'exercice 2006

Les fonds suivants ont versé leurs distributions annuelles de revenus ou de gains en capital réalisés aux porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux à la date indiquée. La date de paiement des distributions pour les Fonds Talvest est la date d'inscription. Les totaux peuvent ne pas se calculer précisément en raison de l'arrondissement des décimales.

Nom du fonds	Catégorie	¹ Dividendes canadiens	Revenu étranger	Impôt étranger retenu	Autres revenus	Gains en capital	Total par part	Date d'inscription 2006
Fonds Can. de Répartition d'Actif Talvest	A	0,0983	0,1783		0,0102		0,2868	22 décembre
Fonds Can. de Répartition d'Actif Talvest	F	0,0919	0,1674		0,1023		0,3616	22 décembre
Fonds de valeur de base canadien Renaissance Talvest	A					0,4844	0,4844	29 décembre
Fonds de valeur de base canadien Renaissance Talvest	F					2,2090	2,2090	29 décembre
Fonds Nouvelle Génération Millénium Talvest	A	0,1039				1,8989	2,0028	22 décembre
Fonds Nouvelle Génération Millénium Talvest	F	0,2525				0,7181	0,9706	22 décembre
Fonds d'Actions Can. à Faible Capitalisation Talvest	A					2,8189	2,8189	22 décembre
Fonds d'Actions Can. à Faible Capitalisation Talvest	F					1,9060	1,9060	22 décembre
Fonds de valeur américain Renaissance Talvest	A		0,0716			0,0170	0,0886	29 décembre
Fonds de valeur américain Renaissance Talvest	F		0,2806			0,0322	0,3128	29 décembre
Fonds Global d'Actions Talvest	A	0,0014	0,0007				0,0021	22 décembre
Fonds Global d'Actions Talvest	F	0,0275	0,0397				0,0672	22 décembre

¹ Les données relatives aux dividendes canadiens incluent les dividendes admissibles et non admissibles, le cas échéant. Veuillez vous référer au feuillet T3 et au Relevé 16 pour les répartitions.

Les fonds suivants ont versé des distributions mensuelles ou trimestrielles périodiques en 2006 :

Nom du fonds	Catégorie	¹ Dividendes canadiens	Revenu étranger	Impôt étranger retenu	Autres revenus	Gains en capital	Remboursement de capital	Total par part
Fonds du Marché Monétaire Talvest	A				0,2942			0,2942
Fonds du Marché Monétaire Talvest	Plus				0,1372			0,1372
Fonds de Revenu Talvest	A				0,3086			0,3086
Fonds de Revenu Talvest	F				0,3225			0,3225
Fonds d'Obligations Talvest	A				0,4068			0,4068
Fonds d'Obligations Talvest	F				0,4289			0,4289
Fonds d'obligations canadiennes à rendement réel Renaissance Talvest	A				0,1349		0,0423	0,1772
Fonds d'obligations canadiennes à rendement réel Renaissance Talvest	F				0,1992		0,0404	0,2396
Fonds d'Obligations à Haut Rendement Talvest	A		0,2021		0,3990			0,6011
Fonds d'Obligations à Haut Rendement Talvest	F		0,2310		0,5151			0,7461
Fonds Global d'Obligations Talvest	A					0,0572		0,0572
Fonds Global d'Obligations Talvest	F					0,1757		0,1757
Fonds équilibré canadien Renaissance Talvest	A	0,0828	0,0485					0,1313

Nom du fonds	Catégorie	Dividendes canadiens	Revenu étranger	Impôt étranger retenu	Autres revenus	Gains en capital	Remboursement de capital	Total par part
Fonds équilibré canadien Renaissance Talvest	F	0,0777	0,1488					0,2265
Fonds de valeur équilibré canadien Renaissance Talvest	A	0,1291				0,0594		0,1885
Fonds de valeur équilibré canadien Renaissance Talvest	F	0,2155				0,0956		0,3111
Fonds à Revenu Élevé Millénium Talvest	A	0,1664			0,2316		0,3220	0,7200
Fonds à Revenu Élevé Millénium Talvest	F	0,1875			0,3815		0,2362	0,8052
Fonds de Dividendes Talvest	A						0,4800	0,4800
Fonds de Dividendes Talvest	F						0,3096	0,3096

¹ Les données relatives aux dividendes canadiens incluent les dividendes admissibles et non admissibles, le cas échéant. Veuillez vous référer au feuillet T3 et au Relevé 16 pour les répartitions.

Estimations des distributions mensuelles régulières pour certains fonds en 2007

Nom du fonds	Estimations des distributions mensuelles pour 2007
Fonds à Revenu Élevé Millénium Talvest (Catégorie A)	0,0600
Fonds à Revenu Élevé Millénium Talvest Renaissance (Catégorie A)	0,0500
Fonds de Dividendes Talvest (Catégorie A)	0,0400

Veuillez consulter la politique des distributions dans le prospectus pour plus de détails.

Les estimations des distributions ne représentent pas le rendement que vous recevrez. Le cas échéant, un remboursement de capital réduira le prix de base rajusté des parts à des fins fiscales et augmentera le montant de gain en capital en conséquence. Les distributions ne sont pas garanties et les distributions finales peuvent différer des estimations. Les estimations peuvent être modifiées sans préavis aux porteurs de parts.

Note sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés présentés dans ce document pourraient constituer des énoncés prospectifs comportant des risques connus et non connus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou les rendements réels diffèrent sensiblement des résultats ou du rendement futurs exprimés explicitement ou implicitement dans lesdits énoncés prospectifs. Plus précisément, ce document renferme des données estimatives concernant les distributions annuelles applicables aux Fonds Talvest. Veuillez noter que ces montants ne sont que des estimations qui ne représentent que des approximations et qui sont assujetties à des incertitudes et à des risques intrinsèques. Une variété de facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans les estimations. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance immodérée à ces estimations. Par conséquent, le montant réel des distributions pourrait être sensiblement supérieur ou inférieur au montant estimatif de celles-ci. Les distributions estimatives s'appuient sur des renseignements actuellement disponibles. Bien que nous puissions fournir des distributions estimatives à l'égard d'un fonds, nous ne garantissons pas que le fonds en question versera une distribution à la fin de l'année. Nous n'entreprenons pas de mettre à jour les estimations fournies dans le présent document.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme public d'assurance dépôts. La valeur des fonds de revenu et de croissance varie fréquemment. Rien ne garantit que la valeur liquidative par part des fonds du marché monétaire pourra être maintenue, ni que le plein montant de votre placement dans les fonds du marché monétaire pourra vous être rendu. Le rendement antérieur peut ne pas se reproduire.