



Le 15 janvier 2007

## **Production des relevés de fin d'année**

Les relevés produits récemment comportent quelques erreurs mineures que nous souhaitons porter à votre connaissance.

### **Fonds communs de placement**

Les relevés du 31 décembre 2006 n'indiqueront pas le taux de rendement personnalisé de vos clients. Bien que ce problème soit temporaire et que nous nous affairions à le corriger, il ne sera pas résolu à temps pour l'établissement des relevés de fin d'année. Une note explicative figurera sur les relevés de vos clients, et nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.

### **Polices de FERR Portefeuille**

Dans les cas de clients qui détiennent un fonds de dépôts à terme en vertu d'une police FERR Portefeuille (numéro précédé de PR), vous remarquerez (dans ClientINFO) qu'une distribution d'intérêts a été effectuée par erreur. Cette erreur a cependant été corrigée le 28 novembre 2006. Ces données n'apparaîtront **pas** dans les relevés trimestriels de vos clients. Nous travaillons actuellement avec notre fournisseur de systèmes afin de mettre en place des contrôles pour éviter ce genre d'erreur à l'avenir.

### **FRV et FRI de l'Alberta**

Les copies des relevés trimestriels que vous recevrez prochainement contiennent des renseignements inexacts quant aux revenus minimum et maximum payables dans le cadre de tous les FRI – fonds distincts – et les FRV – fonds communs de placement et fonds distincts – de l'Alberta. Toutefois, les calculs indiqués dans les copies des clients seront exacts, et des copies des nouveaux relevés vous seront envoyées sous pli séparé. (Veuillez noter que ce problème ne touche que 120 clients.)

Nous sommes désolés de tout inconfort que ces erreurs ont pu vous causer, et soyez assuré que nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation.

Les Communications commerciales

