

# FIDUCIE À REVENU ÉLEVÉ DE YIELD MANAGEMENT GROUP

## FACTEURS T3 FINAUX POUR 2004



Préparé le 3/23/05  
Année d'imposition 2004  
NII T18-7504-03  
CUSIP 985906106

Nom du contact Luc Sarrazin  
Téléphone 514-954-3728  
Télécopieur 514-954-5098  
Courriel lsarrazin@fieraymg.com

**MONTRÉAL**  
1501 avenue McGill College, bureau 900  
Montréal (Québec) H3A 3M  
T: 514-954-3300 | F: 514-954-3325

**TORONTO**  
1 Queen Street East, Suite 2020  
Toronto, Ontario M5C 2W  
T: 416-364-3711 | F: 416-955-4877

Date d'enregistr.	Date de paiement	Gain en capital par part (case 21)	%	Revenu de dividendes par part (case 23)	%	Autre revenu par part (case 26)	%	Revenu non imposable par part	%	Revenu non commercial étranger par part (case 25)	%	FNB Impôt payé par part (case 54)	%	Distribution totale par part
1/30/04	1/30/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
2/27/04	2/27/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
3/31/04	3/31/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
4/30/04	4/30/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
5/31/04	5/31/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
6/30/04	6/30/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
7/30/04	7/30/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
8/31/04	8/31/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
9/30/04	9/30/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
10/29/04	10/29/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
11/30/04	11/30/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
12/31/04	12/31/04	0,09844	0,00 %	0,00987 \$	6,17 %	0,03629 \$	22,68 %	0,00928 \$	5,80 %	0,00713 \$	4,45 %	0,00100 \$	0,63 %	0,1600 \$
12/31/04	1/10/05	0,33839	0,00 %	0,03391 \$	6,17 %	0,12474 \$	22,68 %	0,03192 \$	5,80 %	0,02450 \$	4,45 %	0,00345 \$	0,63 %	0,5500 \$
<b>Total</b>		<b>1,51966 \$</b>		<b>0,15231 \$</b>		<b>0,56018 \$</b>		<b>0,14334 \$</b>		<b>0,11001 \$</b>		<b>0,01548 \$</b>		<b>2,4700 \$</b>
<b>Total en %</b>		<b>61,5246 %</b>		<b>6,1662 %</b>		<b>22,6792 %</b>		<b>5,8031 %</b>		<b>4,4538 %</b>		<b>0,6269 %</b>		<b>100,0000 %</b>