

FIDUCIE À REVENU ÉLEVÉ DE YIELD MANAGEMENT GROUP

FACTEURS T3 FINAUX POUR 2005



Préparé le 3/16/06
Année d'imposition 2005
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
1/31/05	1/31/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
2/28/05	2/28/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
3/31/05	3/31/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
4/30/05	4/30/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
5/31/05	5/31/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
6/30/05	6/30/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
7/29/05	7/29/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
8/31/05	8/31/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
9/30/05	9/30/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
10/31/05	10/31/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
11/30/05	11/30/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
12/30/05	12/30/05	0,08215	51,34184 %	0,00882 \$	5,51088 %	0,06758 \$	42,23795 %	0,00009 \$	0,05501 %	0,00161 \$	1,00537 %	0,00024 \$	0,15105 %	0,16000 \$
12/30/05	1/9/06	0,46208	51,34184 %	0,04960 \$	5,51088 %	0,38014 \$	42,23795 %	0,00050 \$	0,05501 %	0,00905 \$	1,00537 %	0,00136 \$	0,15105 %	0,90000 \$
Total		1,44784 \$		0,15541 \$		1,19111 \$		0,00155 \$		0,02835 \$		0,00426 \$		2,8200 \$
Total en %		51,34184 %		5,51088 %		42,237950 %		0,055010 %		1,005370 %		0,151050 %		100,0000 %