

FIDUCIE À REVENU ÉLEVÉ DE YIELD MANAGEMENT GROUP

FACTEURS T3 FINAUX POUR 2006



Préparé le 03/23/2007
 Année d'imposition 2006
 NII T18-7504-03
 CUSIP 985906106

Nom du contact Lyne Crépin
 Téléphone 514-954-3304
 Télécopieur 514-954-5098
 Courriel lcrepin@fieraymg.com

MONTRÉAL
 1501, avenue McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3M8
 T: 514-954-3300 / 1-800-361-3499 | F: 514-954-3325 | www.fieraymg.com

TORONTO
 1 Queen Street East, Suite 2020, Toronto, Ontario M5C 2W5
 T: 416-364-3711 / 1-800-994-9002 | F: 416-955-4877 | www.fieraymg.com

Date d'enregistr.	Date de paiement	Gain en capital par part (case 21)	%	Revenu de dividendes par part (case 49)	%	Autre revenu par part (case 26)	%	Revenu non imposable par part	%	Distribution totale par part
1/31/06	1/31/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
2/28/06	2/28/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
3/31/06	3/31/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
4/28/06	4/28/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
5/31/06	5/31/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
6/30/06	6/30/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
7/28/06	7/28/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
8/31/06	8/31/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
9/29/06	9/29/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
10/31/06	10/31/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
11/30/06	11/30/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
12/29/06	12/29/06	0,10881 \$	68,01 %	0,00422 \$	2,64 %	0,03969 \$	24,81 %	0,00726 \$	4,54 %	0,16000 \$
12/29/06	12/30/06	2,61158 \$	68,01 %	0,10138 \$	2,64 %	0,95270 \$	24,81 %	0,17433 \$	4,54 %	3,84000 \$
Total		3,91737 \$		0,15206 \$		1,42905 \$		0,26150 \$		5,76000 \$
Total en %		68,01 %		2,64 %		24,81 %		4,54 %		100,000 %