



BMO Investissements Inc. offre un service de rééquilibrage du portefeuille qui vous permet d'établir une répartition cible personnalisée pour les placements de vos clients dans les fonds d'investissement BMO. Ce service vous permet de personnaliser la fréquence du rééquilibrage et d'établir l'écart qui sera utilisé pour déterminer si le rééquilibrage du portefeuille de vos clients est nécessaire.

Toutes les opérations de rééquilibrage du portefeuille seront traitées comme des transferts, de sorte qu'il n'y aura aucuns frais.

Les opérations de rééquilibrage du portefeuille seront traitées le 15^e jour du mois selon la fréquence sélectionnée ou la fréquence par défaut, comme il est indiqué à la section 4 ci-dessous. Si le 15^e jour du mois n'est pas un jour ouvrable, les opérations de rééquilibrage du portefeuille seront traitées le jour ouvrable suivant.

Ce service de rééquilibrage du portefeuille n'est pas offert pour les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) ni les régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI).

1. TYPE DE COMPTE

- Compte non enregistré Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) REER de conjoint ou de conjoint de fait Régime d'épargne immobilisé restreint (REIR)
- CRI ou RERI Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) FERR de conjoint ou de conjoint de fait Fonds de revenu viager (FRV)
- FRRRI, FRVR ou FRRP Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR

Nom de famille du titulaire de compte / du rentier _____

Prénom du titulaire de compte / du rentier _____

Nom de famille du cotitulaire du compte (s'il y a lieu)
ou _____

Prénom du cotitulaire du compte _____

Nom de la société par actions ou de la fiducie (s'il y a lieu) _____

3. ÉTABLISSEMENT D'UNE NOUVELLE PONDÉRATION CIBLE OU MODIFICATION DE LA PONDÉRATION CIBLE EXISTANTE

Le service de rééquilibrage du portefeuille n'est offert que dans une monnaie pour chaque compte. Si un compte comporte des fonds dans deux monnaies (\$ CA et \$ US), il faut choisir une monnaie pour le rééquilibrage du portefeuille.

NOM DU FONDS	NUMÉRO DU FONDS	Pondération cible
1. _____	_ _ _ _ _ _ _	_____ %
2. _____	_ _ _ _ _ _ _	_____ %
3. _____	_ _ _ _ _ _ _	_____ %
4. _____	_ _ _ _ _ _ _	_____ %
5. _____	_ _ _ _ _ _ _	_____ %
6. _____	_ _ _ _ _ _ _	_____ %
7. _____	_ _ _ _ _ _ _	_____ %
8. _____	_ _ _ _ _ _ _	_____ %

4. SÉLECTIONNEZ VOTRE FRÉQUENCE

Fréquence* :

- Mensuelle (une fois par mois) Trimestrielle (mars, juin, septembre et décembre) Semestrielle (juin et décembre)
- Annuelle (décembre)

* Si aucun choix n'est fait, la fréquence par défaut sera trimestrielle.

