

Jane Smith  
1, chemin Westmount  
Montréal (Québec)  
H3Z 2Y7

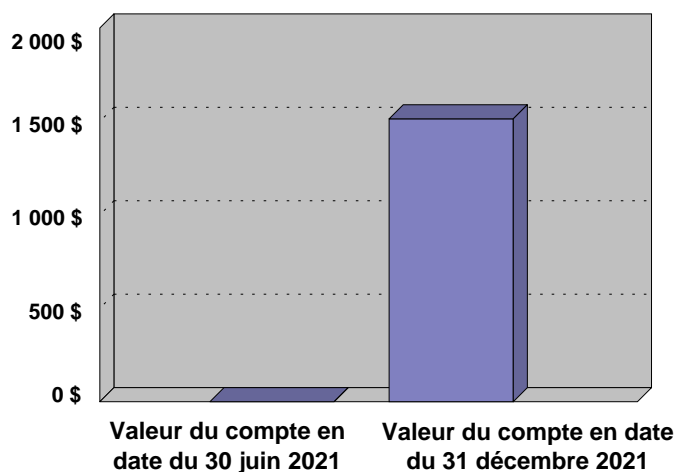


## Fonds distincts indispensables Sélects

### Sommaire des placements du 1 juillet 2021 au 31 décembre 2021

Valeur antérieure du compte	0,00 \$
Modification de la valeur du compte de votre contrat	1 516,91 \$
Valeur du compte en date du 31 décembre 2021	1 516,91 \$

Sommaire de vos placements



### Numéro de contrat

123456789

### Type de série

**Catégorie succession**

### Type de contrat

Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)

### Date d'échéance

29 décembre 2078

### Titulaire / Rentière ou rentier

Jane Smith

### Bénéficiaire

Bob Smith

Marie Smith

### Votre conseillère ou conseiller financier

Lorrie Johnson

1, rue Principale

Montréal (Québec)

1 800 555-5555

## Relevé pour la période du 1 juillet 2021 au 31 décembre 2021

### Vos garanties au décès et à l'échéance des fonds distincts

Date d'échéance du dépôt	Montant garanti à l'échéance du dépôt	Garantie courante sur la prestation au décès
14 juillet 2036	1 125,00 \$	1 500,00 \$

### Rendement de votre contrat au 31 décembre 2021

6 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	Depuis la création
s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	2,11 %

### Votre portefeuille de fonds distincts depuis le 31 décembre 2021

Nom du fonds	Option de frais d'acquisition	Unités	Valeur unitaire	Valeur marchande
Fonds Fidelity Situations spéciales Sélect de l'Équitable	SFA	34,611	14,510 \$	502,21 \$
Fonds Europlus Invesco Sélect de l'Équitable	SFA	11,979	19,747 \$	236,55 \$
Fonds américain Dynamique Sélect de l'Équitable	SFA	9,353	28,604 \$	267,53 \$
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Sélect de l'Équitable	SFA	41,971	12,166 \$	510,62 \$

### Détail des opérations – Portefeuille de fonds distincts du 1 juillet 2021 au 31 décembre 2021

#### Fonds Fidelity Situations spéciales Sélect de l'Équitable (SFA)

Date de l'opération	Description de l'opération	Unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
01 juil 2021	Solde d'ouverture	0,000	0,000 \$	0,00 \$
14 juil 2021	Dépôt	17,704	14,121 \$	250,00 \$
30 juil 2021	Frais garantie	-0,008	14,258 \$	-0,11 \$
05 août 2021	Dépôt	3,513	14,232 \$	50,00 \$
31 août 2021	Frais garantie	-0,009	14,728 \$	-0,13 \$
07 sep. 2021	Dépôt	3,324	15,043 \$	50,00 \$
30 sep. 2021	Frais garantie	-0,010	14,411 \$	-0,15 \$
05 oct. 2021	Dépôt	3,448	14,500 \$	50,00 \$
29 oct. 2021	Frais garantie	-0,012	15,216 \$	-0,18 \$
05 nov. 2021	Dépôt	3,223	15,514 \$	50,00 \$
30 nov. 2021	Frais garantie	-0,013	14,955 \$	-0,19 \$
06 déc. 2021	Dépôt	3,465	14,432 \$	50,00 \$
31 déc. 2021	Frais garantie	-0,014	14,510 \$	-0,21 \$
31 déc. 2021	Solde de fermeture	34,611	14,510 \$	502,21 \$

#### Fonds Europlus Invesco Sélect de l'Équitable (SFA)

Date de l'opération	Description de l'opération	Unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
01 juil 2021	Solde d'ouverture	0,000	0,000 \$	0,00 \$
14 juil 2021	Dépôt	12,009	20,818 \$	250,00 \$
30 juil 2021	Frais garantie	-0,005	21,042 \$	-0,11 \$

MD indiquent une marque déposée et une marque de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

One Westmount Road North P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7 SF 1 800 668-4095 [www.equitable.ca/fr](http://www.equitable.ca/fr)

## Relevé pour la période du 1 juillet 2021 au 31 décembre 2021

### Détail des opérations – Portefeuille de fonds distincts du 1 juillet 2021 au 31 décembre 2021

#### Fonds Europlus Invesco Sélect de l'Équitable (SFA) (suite)

Date de l'opération	Description de l'opération	Unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
31 août 2021	Frais garantie	-0,005	22,281 \$	-0,11 \$
30 sep. 2021	Frais garantie	-0,005	20,498 \$	-0,10 \$
29 oct. 2021	Frais garantie	-0,005	21,243 \$	-0,11 \$
30 nov. 2021	Frais garantie	-0,005	19,792 \$	-0,10 \$
31 déc. 2021	Frais garantie	-0,005	19,747 \$	-0,10 \$
31 déc. 2021	Solde de fermeture	11,979	19,747 \$	236,55 \$

#### Fonds américain Dynamique Sélect de l'Équitable (SFA)

Date de l'opération	Description de l'opération	Unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
01 juil 2021	Solde d'ouverture	0,000	0,000 \$	0,00 \$
14 juil 2021	Dépôt	9,371	26,678 \$	250,00 \$
30 juil 2021	Frais garantie	-0,003	27,038 \$	-0,08 \$
31 août 2021	Frais garantie	-0,003	28,013 \$	-0,09 \$
30 sep. 2021	Frais garantie	-0,003	25,892 \$	-0,08 \$
29 oct. 2021	Frais garantie	-0,003	27,526 \$	-0,09 \$
30 nov. 2021	Frais garantie	-0,003	28,182 \$	-0,09 \$
31 déc. 2021	Frais garantie	-0,003	28,604 \$	-0,09 \$
31 déc. 2021	Solde de fermeture	9,353	28,604 \$	267,53 \$

#### Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Sélect de l'Équitable (SFA)

Date de l'opération	Description de l'opération	Unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
01 juil 2021	Solde d'ouverture	0,000	0,000 \$	0,00 \$
14 juil 2021	Dépôt	21,079	11,860 \$	250,00 \$
30 juil 2021	Frais garantie	-0,005	11,834 \$	-0,06 \$
05 août 2021	Dépôt	4,213	11,868 \$	50,00 \$
31 août 2021	Frais garantie	-0,007	12,078 \$	-0,08 \$
07 sep. 2021	Dépôt	4,129	12,110 \$	50,00 \$
30 sep. 2021	Frais garantie	-0,008	11,743 \$	-0,09 \$
05 oct. 2021	Dépôt	4,252	11,759 \$	50,00 \$
29 oct. 2021	Frais garantie	-0,008	11,853 \$	-0,10 \$
05 nov. 2021	Dépôt	4,169	11,992 \$	50,00 \$
30 nov. 2021	Frais garantie	-0,009	11,871 \$	-0,11 \$
06 déc. 2021	Dépôt	4,177	11,971 \$	50,00 \$
31 déc. 2021	Frais garantie	-0,011	12,166 \$	-0,13 \$
31 déc. 2021	Solde de fermeture	41,971	12,166 \$	510,62 \$

MD indiquent une marque déposée et une marque de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

---

**Relevé pour la période du 1 juillet 2021 au 31 décembre 2021**

---

**REMARQUES RELATIVES A VOTRE RELEVÉ**

La valeur du contrat et la valeur unitaire des fonds distincts ne sont pas garanties et augmenteront ou diminueront selon les fluctuations de la valeur marchande des actifs.

Les taux de rendement de votre contrat pour la période visée par le relevé ont été déterminés en utilisant la méthode de pondération en fonction du temps. Cette méthode vise à indiquer le rendement des fonds dans lesquels vous avez investi pendant que vous y investissiez. Le rendement s'échelonnant sur une année ou plus consiste en un taux de rendement annuel composé. Le rendement s'échelonnant sur moins d'un an est simple. Pour ce qui est du rendement mensuel et annuel, les mois partiels au début et à la fin de la période ne sont pas pris en compte.

En conséquence du traitement des opérations effectué avant la fin de la période visée par le rapport, le solde à l'ouverture peut différer du solde de clôture apparaissant sur votre dernier relevé. Les valeurs unitaires indiquées sur votre relevé peuvent différer de celles figurant dans les états financiers semestriels des fonds distincts du 30 juin et des états financiers annuels des fonds distincts du 31 décembre en raison du moment de l'évaluation. Les états financiers des fonds distincts comprennent les distributions des participations des sociétés émettrices des fonds sous-jacents, le cas échéant. Les valeurs unitaires affectées par une distribution de participation sont mises à jour en conséquence. Les données concernant le ratio des frais de gestion (RFG) et le taux de rendement peuvent être également trouvées dans les états financiers. Les états financiers annuels (audités) de l'année en cours seront disponibles après le 15 avril et les états financiers semestriels (non audités) seront disponibles après le 15 septembre. Pour recevoir un exemplaire, veuillez communiquer directement avec nous au 1 800 668-4095 ou vous pouvez demander un exemplaire auprès de votre conseillère ou de votre conseiller.

Des frais de rachat seront affectés à la portion des fonds retirés pour faciliter le paiement de revenu de retraite prévu, excédentaire du paiement minimal annuel requis, établi le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année. Cependant, en plus du paiement minimal requis, nous octroierons gratuitement des retraits des fonds disponibles totalisant jusqu'à 10 % (20 % dans le cas des fonds de type FRR) de la valeur du compte des fonds, montant établi le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année. Tous les paiements de revenu de retraite prévus ainsi que les montants retirés ou transférés prévus ne sont pas pris en considération dans les frais de rachat, s'il y a lieu, en vertu des conditions de votre contrat. Tout montant retiré ou transféré inscrit sur ce relevé ne tient pas compte des frais de rachat.

Frais d'administration pour les substitutions (échanges): Notre pratique administrative courante est d'imposer des frais de 25 \$ pour toute substitution entre fonds subséquente en surnombre de quatre (4) au cours d'une même année civile. Pour les quatre (4) premiers, nous comptons toutes les substitutions traitées au cours d'un seul jour ouvrable comme une substitution. Après avoir traité la quatrième substitution gratuite, toute substitution subséquente, même celles traitées le même jour ouvrable, sera considérée comme une substitution séparée et sera assujettie à des frais de 25 \$. Ces frais sont déduits du produit du fonds cédant.

Vous pouvez accéder aux renseignements contenus dans les aperçus des fonds par voie électronique au [www.equitable.ca/apercudesfonds](http://www.equitable.ca/apercudesfonds). Une version imprimée est également disponible sur demande. Votre garantie sur la prestation au décès des fonds distincts ainsi que la garantie à l'échéance des dépôts sont sous réserve des dispositions de votre contrat. Pour de plus amples renseignements au sujet des dispositions de votre contrat, veuillez consulter votre document Contrat et notice explicative. S'il y a divergence entre les données de ce relevé et celles de votre dossier, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller financier dans les soixante (60) jours de la date de clôture de la période visée par le relevé.

MD indiquent une marque déposée et une marque de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

One Westmount Road North P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7 SF 1 800 668-4095 [www.equitable.ca/fr](http://www.equitable.ca/fr)

**Relevé pour la période du 1 juillet 2021 au 31 décembre 2021****Terminologie sommaire relative aux placements**

**Modification de la valeur du compte de votre contrat** : cette valeur représente les gains et les pertes inhérentes au marché comprenant une augmentation ou une réduction de la valeur unitaire de vos fonds distincts. Cette valeur est déterminée comme suit : le solde de clôture moins le solde à l'ouverture de votre contrat pour la période visée.

**FAR** : Cette mention indique que les unités de fonds correspondantes ont été achetées en vertu de l'option de frais d'acquisition reportés (FAR) et pourraient être assujetties à des frais d'acquisition reportés au moment du rachat; des droits de retrait sans frais s'appliquent. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre document Contrat et notice explicative ou discuter avec votre conseillère ou votre conseiller.

**SFA** : Cette mention indique que les unités de fonds correspondantes ont été achetées en vertu de l'option sans frais d'acquisition (SFA) ou rétrofacturation sans frais d'acquisition (SFA-CB ou SFA-CB5). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre document Contrat et notice explicative ou discuter avec votre conseillère ou votre conseiller.

**FR** : Cette mention indique que les unités de fonds correspondantes ont été achetées en vertu de l'option avec frais d'acquisition réduits (FR) et pourraient être assujetties à des frais d'acquisition reportés au moment du rachat; des droits de retrait sans frais s'appliquent. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre document Contrat et notice explicative ou discuter avec votre conseillère ou votre conseiller.

**MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT**

En raison de la législation canadienne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, nous devons nous assurer de conserver des renseignements sur les clients exacts et actuels.

Contrats détenus par un particulier : veuillez vous assurer de nous aviser dans un délai de 30 jours suivant tout changement de nom, d'adresse, d'emploi ou de l'objet du contrat et que les renseignements qui ont été fournis précédemment sont exacts (y compris la date de naissance).

Contrats détenus par une entité (p. ex. société, fiducie, partenariat, association, etc.) : veuillez vous assurer de nous aviser dans un délai de 30 jours suivant tout changement de nom, d'adresse, de la nature de l'entreprise principale ou de l'objet du contrat et que les renseignements qui ont été fournis précédemment sont exacts. De plus, nous devons être informés du changement de nom ou d'adresse d'une personne qui répond aux critères suivants :

- directeur de la société
- fiduciaire, bénéficiaires ou constituants de la fiducie
- contrôle, directement ou indirectement, 25 % ou plus de l'entité mentionnée

Si vous ne savez pas si les renseignements au dossier sont exacts, veuillez consulter le site [Accès à la clientèle](#). Pour toute autre question ou si vous n'êtes pas en mesure de trouver les renseignements sur le site [Accès à la clientèle](#) veuillez communiquer avec nous par courriel à l'adresse [customerservice@equitable.ca](mailto:customerservice@equitable.ca), par téléphone au 1 800 668-4095 pour parler avec notre équipe du Service à la clientèle, ou encore avec votre conseillère ou votre conseiller.

MD indiquent une marque déposée et une marque de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada