

Des renseignements qui vous intéressent : Votre rapport sur le portefeuille de Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD

À Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD, notre priorité est de produire un *rapport sur le portefeuille* qui vous tient au courant de l'état de vos placements et qui vous donne un aperçu de la façon dont nous vous aidons à réaliser ce qui compte le plus pour vous.

Au cours des derniers mois, nous avons apporté un certain nombre de changements à Gestion de portefeuille. Nous avons mis en place une nouvelle plateforme de gestion de portefeuille qui nous permettra d'améliorer davantage nos solutions de placement et de continuer à faire évoluer notre approche en matière de gestion de placements. Grâce à la mise en œuvre de cette plateforme, nous avons pu améliorer certains des processus opérationnels qui ont une incidence sur votre expérience client. Parmi ces améliorations, on retrouve notamment une refonte du rapport que vous recevez pour votre portefeuille ou vos portefeuilles. Notre objectif est de vous offrir, en votre qualité de précieux client, une expérience améliorée en ce qui concerne vos rapports.

Dans votre trousse de relevés actuelle, nous avons inclus votre nouveau rapport sur le portefeuille détaillé. Votre rapport sur le portefeuille continuera de comprendre les positions sur titres de votre compte ainsi que les opérations effectuées pendant la période de relevé. Toutefois, certains changements ont été apportés à la façon dont ces renseignements sont présentés, et il y a des commentaires supplémentaires visant à vous tenir au courant des tendances du marché :

- i. Votre rapport sur le portefeuille comprendra un *message du chef, Gestion de portefeuille*, en plus du commentaire trimestriel sur les marchés, qui figurait déjà dans vos rapports précédents.
- ii. Vos *taux de rendement personnels* seront désormais fondés sur des périodes correspondant à la section *Aperçu de votre portefeuille*.
- iii. Vos frais seront indiqués sur une ligne dans le tableau *Aperçu de votre portefeuille* à la page 2. Ils continueront également d'être décrits dans la section *Détails des frais* du rapport.
- iv. Dans la section *Titres détenus dans votre portefeuille*, la colonne de prix affiche maintenant le cours local du titre et comprend le taux de conversion. Toutes les autres colonnes sont affichées dans la devise du compte.
- v. Afin d'être conformes à la classification industrielle mondiale standard, nous avons classé certains titres différemment, et ils se trouvent maintenant sous différentes rubriques. Cela n'a aucune incidence sur vos placements.
- vi. En raison de différences quant au traitement des régularisations dans ce nouveau rapport sur le portefeuille, vous pourriez constater une différence entre la valeur marchande à l'ouverture et la valeur marchande à la fermeture précédente. Cela ne se produira que dans le premier rapport et n'aura aucune incidence sur vos placements; il s'agit simplement d'un changement dans la méthode comptable.

Nous vous remercions sincèrement de nous faire confiance pour la gestion de vos placements. Pour toute question relative à votre nouveau rapport sur le portefeuille, n'hésitez pas à communiquer avec votre gestionnaire de portefeuille.