

AVIS FISCAL IMPORTANT À L'INTENTION DES PORTEURS DE PARTS DU FONDS

Fonds de marché monétaire BNI (le « Fonds »)

Relevé annuel d'information de société de placement étrangère passive (SPEP) Pour l'année d'imposition terminée le 31 décembre 2023

Le présent avis est destiné aux détenteurs de parts qui sont des « personnes des États-Unis » en vertu de l'*Internal Revenue Code of 1986 of the United States of America* (le « Code ») et des règlements fiscaux américains connexes. Cet avis ne concerne pas les autres détenteurs de parts. Une « personne des États-Unis » inclut notamment les citoyens américains (qu'ils soient ou non résidents des États-Unis), certaines personnes ayant le statut de résidents permanents américains, les entités corporatives américaines, ainsi que certaines fiducies et successions américaines. Veuillez consulter un spécialiste en fiscalité américaine pour toute question afférente à votre statut fiscal.

Pour l'année d'imposition américaine se terminant le 31 décembre 2023, le Fonds est réputé être une société de placement étrangère passive (« SPEP »), traduction française de « *Passive Foreign Investment Company* » (« PFIC »), en vertu de l'article 1297(a) du Code.

Le relevé annuel d'information de SPEP ci-joint vous est fourni conformément aux exigences de l'article 1.1295-1 (g)(1) du *Code of Federal Regulations* (le « Règlement »). Le relevé annuel d'information de SPEP contient des renseignements permettant aux détenteurs de parts visés d'exercer un choix fiscal afin de reclasser le Fonds comme étant un fonds électif admissible (« FEA »), traduction française de « *Qualified Electing Fund* » (« QEF »). Généralement, les détenteurs de parts qui sont réputés être des personnes des États-Unis et qui ont fait le choix fiscal d'un FEA sont tenus d'inclure dans leur déclaration de revenus leur part au prorata des *ordinary earnings* (« revenus ordinaires ») et des gains en capital nets du Fonds, et ce, que le Fonds ait ou non distribué des montants aux détenteurs de parts. Veuillez consulter un spécialiste avant d'exercer un choix fiscal en fonction de votre situation et de remplir les formulaires nécessaires afin de produire une déclaration de revenus américaine.

Afin d'exercer le choix fiscal d'un FEA, les détenteurs de parts doivent remplir le « Formulaire 8621 » (*Form 8621: Return by a Shareholder of a Passive Foreign Investment Company or Qualified Electing Fund*) exigé par les autorités fiscales américaines. Un Formulaire 8621 séparé doit être rempli relativement à chacun des fonds pour lequel le détenteur de parts désire exercer le choix fiscal d'un FEA. Chaque formulaire doit être joint avec la déclaration de revenus américaine du détenteur de parts dans les délais prescrits.

Dans le cas d'un fonds de Banque Nationale Investissements inc. (« Fonds BNI ») dont les actifs comprennent des parts d'un autre Fonds BNI, le détenteur doit remplir un Formulaire 8621 séparé pour cet autre Fonds BNI détenu indirectement afin d'exercer le choix fiscal d'un FEA. Le relevé annuel d'information des SPEP permet d'effectuer le choix fiscal d'un FEA pour un Fonds BNI détenu directement ou pour tout Fonds BNI sous-jacent détenu indirectement.

Nous recommandons aux détenteurs de parts de consulter un spécialiste au sujet des exigences en matière de déclaration fiscale américaine. Vous trouverez également de l'information portant sur les règles fiscales américaines applicables aux investissements dans des SPEP sur le site Web de l'*Internal Revenue Service* des États-Unis (<https://www.irs.gov/>) en inscrivant « *Form 8621 Instructions* » dans la barre de recherche.

Pour toute question, veuillez communiquer avec votre conseiller ou contacter un spécialiste en fiscalité américaine. Merci du soutien et de la confiance que vous manifestez à l'égard des Fonds BNI.

Fonds de marché monétaire BNI (le « Fonds »)

Relevé annuel d'information de société de placement étrangère passive (SPEP) Pour l'année d'imposition terminée le 31 décembre 2023

- 1) Le présent relevé s'applique à l'année d'imposition du Fonds et de tout Fonds BNI sous-jacent détenu par le Fonds pour l'année commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2023.
- 2) Les montants par unité et par jour des revenus ordinaires pour chaque série du Fonds et, le cas échéant, du ou des Fonds sous-jacent(s) BNI détenu(s) par le Fonds, comme prévu pour la période spécifiée au paragraphe (1), sont indiqués dans le(s) tableau(x) ci-dessous :

Série du Fonds détenu directement	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Séries Investisseurs / Conseillers	0,0008014391
Série F	0,0008588920
Série O	0,0009864997

- 3) Les montants par unité et par jour des gains en capital nets pour chaque série du Fonds et, le cas échéant, du ou des Fonds sous-jacent(s) BNI détenu(s) par le Fonds, comme prévu pour la période spécifiée au paragraphe (1), sont indiqués dans le(s) tableau(x) ci-dessous :

Série du Fonds détenu directement	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Séries Investisseurs / Conseillers	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série O	0,0000000000

- 4) Pour déterminer le montant de la quote-part des revenus ordinaires et des gains en capital nets de la série du Fonds et de chacun des Fonds BNI sous-jacents que détenait directement et indirectement le porteur de parts, comme indiqué dans le tableau ci-haut, multipliez les montants par unité et par jour par le nombre de parts de la série respective du Fonds détenu, puis par le nombre de jours pendant lesquels le porteur de parts les a détenues au cours de la période spécifiée au paragraphe (1).

- 5) Les montants par unité en espèces ou en biens à la juste valeur marchande distribués ou réputés distribués par le Fonds aux détenteurs de parts au cours de la période spécifiée au paragraphe (1) sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Série du Fonds détenu directement	Date de distribution	Distribution en espèce/en biens par unité (USD)
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Jan-23	0,0026961358
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Jan-23	0,0006907797
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Jan-23	0,0006878268
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Jan-23	0,0006950639
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Jan-23	0,0021298235
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Jan-23	0,0007176357
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Jan-23	0,0007226941
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Jan-23	0,0007279522
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Jan-23	0,0007246701
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Jan-23	0,0021851935
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Jan-23	0,0007331839
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Jan-23	0,0007345936
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Jan-23	0,0007336594
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Jan-23	0,0007386702
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Jan-23	0,0022086073
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Jan-23	0,0007450071
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Jan-23	0,0007403265
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Jan-23	0,0007409350
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Jan-23	0,0007413249
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Jan-23	0,0022014981
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Jan-23	0,0007312683
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Fév-23	0,0007274091
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Fév-23	0,0007268904
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Fév-23	0,0007234043
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Fév-23	0,0021879185
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Fév-23	0,0007232143
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Fév-23	0,0007259866
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Fév-23	0,0007298183
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Fév-23	0,0007356133
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Fév-23	0,0022280491
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Fév-23	0,0007413780
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Fév-23	0,0007424819
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Fév-23	0,0007360048
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Fév-23	0,0007392304
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Fév-23	0,0029611543
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Fév-23	0,0007392910
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Fév-23	0,0007385568
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Fév-23	0,0007343222

Séries Investisseurs / Conseillers	27-Fév-23	0,0022196847
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Fév-23	0,0007395711
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Mar-23	0,0007391336
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Mar-23	0,0007388367
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Mar-23	0,0007406863
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Mar-23	0,0022240188
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Mar-23	0,0007615026
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Mar-23	0,0007595763
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Mar-23	0,0007606881
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Mar-23	0,0007628224
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Mar-23	0,0022963396
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Mar-23	0,0007684996
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Mar-23	0,0007616494
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Mar-23	0,0007652060
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Mar-23	0,0007649240
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Mar-23	0,0023052755
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Mar-23	0,0007646373
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Mar-23	0,0007659233
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Mar-23	0,0007702445
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Mar-23	0,0007665480
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Mar-23	0,0023074675
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Mar-23	0,0007748806
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Mar-23	0,0007764273
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Mar-23	0,0007742317
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Mar-23	0,0007792976
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Avr-23	0,0023446223
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Avr-23	0,0007819236
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Avr-23	0,0007819817
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Avr-23	0,0007793943
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Avr-23	0,0031077287
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Avr-23	0,0007796736
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Avr-23	0,0007828996
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Avr-23	0,0007868705
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Avr-23	0,0007863069
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Avr-23	0,0023599194
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Avr-23	0,0007856023
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Avr-23	0,0007819236
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Avr-23	0,0007838621
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Avr-23	0,0007795183
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Avr-23	0,0023288784
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Avr-23	0,0007683276

Séries Investisseurs / Conseillers	26-Avr-23	0,0007675906
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Avr-23	0,0007699655
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Avr-23	0,0007755313
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Mai-23	0,0023225759
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Mai-23	0,0007668599
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Mai-23	0,0007707568
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Mai-23	0,0007722918
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Mai-23	0,0007847082
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Mai-23	0,0023622342
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Mai-23	0,0007851332
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Mai-23	0,0007858531
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Mai-23	0,0007800104
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Mai-23	0,0007762186
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Mai-23	0,0023468328
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Mai-23	0,0007847800
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Mai-23	0,0007832085
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Mai-23	0,0007821064
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Mai-23	0,0007824993
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Mai-23	0,0031635150
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Mai-23	0,0007741556
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Mai-23	0,0007700205
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Mai-23	0,0007713761
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Mai-23	0,0023119266
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Mai-23	0,0007695137
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Mai-23	0,0007697969
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Jui-23	0,0007774719
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Jui-23	0,0007791338
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Jui-23	0,0023027051
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Jui-23	0,0007692308
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Jui-23	0,0007842550
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Jui-23	0,0007840060
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Jui-23	0,0007832409
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Jui-23	0,0023488077
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Jui-23	0,0007843285
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Jui-23	0,0007852142
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Jui-23	0,0007924756
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Jui-23	0,0007950584
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Jui-23	0,0023798696
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Jui-23	0,0007911822
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Jui-23	0,0007944457
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Jui-23	0,0007900334

Séries Investisseurs / Conseillers	23-Jul-23	0,0007873598
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Jul-23	0,0023742868
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Jul-23	0,0007954459
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Jul-23	0,0007910031
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Jul-23	0,0007926921
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Jul-23	0,0008010883
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Jul-23	0,0031858340
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Jul-23	0,0007994876
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Jul-23	0,0007990714
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Jul-23	0,0008024691
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Jul-23	0,0024184926
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Jul-23	0,0008128915
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Jul-23	0,0008149328
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Jul-23	0,0008212708
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Jul-23	0,0008164193
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Jul-23	0,0024519851
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Jul-23	0,0008182163
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Jul-23	0,0008192734
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Jul-23	0,0008177818
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Jul-23	0,0008156163
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Jul-23	0,0024600882
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Jul-23	0,0008187268
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Jul-23	0,0008193373
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Jul-23	0,0008215856
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Jul-23	0,0008219282
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Jul-23	0,0025075988
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Aoû-23	0,0008292573
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Aoû-23	0,0008264587
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Aoû-23	0,0008268366
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Aoû-23	0,0008262728
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Aoû-23	0,0032778356
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Aoû-23	0,0008183306
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Aoû-23	0,0008238191
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Aoû-23	0,0008253330
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Aoû-23	0,0024942383
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Aoû-23	0,0008350653
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Aoû-23	0,0008338266
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Aoû-23	0,0008341961
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Aoû-23	0,0008313049
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Aoû-23	0,0024861756
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Aoû-23	0,0008297040

Séries Investisseurs / Conseillers	23-Août-23	0,0008314872
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Août-23	0,0008287863
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Août-23	0,0008248936
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Août-23	0,0024911739
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Août-23	0,0008300832
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Août-23	0,0008375879
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Août-23	0,0008361031
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Sep-23	0,0008334560
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Sep-23	0,0033357831
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Sep-23	0,0008282680
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Sep-23	0,0008261442
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Sep-23	0,0008296014
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Sep-23	0,0025027612
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Sep-23	0,0008359773
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Sep-23	0,0008372127
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Sep-23	0,0008354917
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Sep-23	0,0008360486
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Sep-23	0,0025203976
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Sep-23	0,0008435708
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Sep-23	0,0008425209
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Sep-23	0,0008395135
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Sep-23	0,0008405733
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Sep-23	0,0025480591
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Sep-23	0,0008690503
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Sep-23	0,0008762581
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Sep-23	0,0008735342
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Sep-23	0,0008673809
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Oct-23	0,0025698815
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Oct-23	0,0008542274
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Oct-23	0,0008566853
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Oct-23	0,0008525044
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Oct-23	0,0008574357
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Oct-23	0,0034796377
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Oct-23	0,0008577513
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Oct-23	0,0008538371
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Oct-23	0,0008498168
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Oct-23	0,0025648182
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Oct-23	0,0008478931
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Oct-23	0,0008411215
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Oct-23	0,0008420822
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Oct-23	0,0008377155

Séries Investisseurs / Conseillers	23-Oct-23	0,0025168178
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Oct-23	0,0008330908
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Oct-23	0,0008531804
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Oct-23	0,0008568330
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Oct-23	0,0008567720
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Oct-23	0,0025771929
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Oct-23	0,0008524283
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Nov-23	0,0008530874
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Nov-23	0,0008608935
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Nov-23	0,0008675298
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Nov-23	0,0025281804
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Nov-23	0,0008613552
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Nov-23	0,0008609943
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Nov-23	0,0008666279
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Nov-23	0,0008608165
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Nov-23	0,0025912488
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Nov-23	0,0008664576
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Nov-23	0,0008708379
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Nov-23	0,0008639466
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Nov-23	0,0008631732
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Nov-23	0,0025962099
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Nov-23	0,0008604821
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Nov-23	0,0008636132
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Nov-23	0,0008665259
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Nov-23	0,0008649324
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Nov-23	0,0026127778
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Nov-23	0,0008789264
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Nov-23	0,0008752574
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Nov-23	0,0008758372
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Déc-23	0,0008781030
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Déc-23	0,0026231809
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Déc-23	0,0008676438
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Déc-23	0,0008748159
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Déc-23	0,0008761218
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Déc-23	0,0008760574
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Déc-23	0,0026238208
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Déc-23	0,0008720888
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Déc-23	0,0008666175
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Déc-23	0,0008833184
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Déc-23	0,0008860476
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Déc-23	0,0026838922

Séries Investisseurs / Conseillers	19-Déc-23	0,0008988006
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Déc-23	0,0008865035
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Déc-23	0,0008906274
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Déc-23	0,0008937326
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Déc-23	0,0044579956
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Déc-23	0,0008938040
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Déc-23	0,0008953189
Série F	3-Jan-23	0,0029244731
Série F	4-Jan-23	0,0007315446
Série F	5-Jan-23	0,0007452684
Série F	6-Jan-23	0,0007537913
Série F	9-Jan-23	0,0023040682
Série F	10-Jan-23	0,0007757016
Série F	11-Jan-23	0,0007808076
Série F	12-Jan-23	0,0007869955
Série F	13-Jan-23	0,0007820771
Série F	16-Jan-23	0,0023589055
Série F	17-Jan-23	0,0007922272
Série F	18-Jan-23	0,0007919024
Série F	19-Jan-23	0,0007914629
Série F	20-Jan-23	0,0007960644
Série F	23-Jan-23	0,0023819486
Série F	24-Jan-23	0,0008033510
Série F	25-Jan-23	0,0007977335
Série F	26-Jan-23	0,0007978723
Série F	27-Jan-23	0,0007991588
Série F	30-Jan-23	0,0023752809
Série F	31-Jan-23	0,0007890197
Série F	1-Fév-23	0,0007859018
Série F	2-Fév-23	0,0007854622
Série F	3-Fév-23	0,0007808884
Série F	6-Fév-23	0,0023597679
Série F	7-Fév-23	0,0007812500
Série F	8-Fév-23	0,0007833209
Série F	9-Fév-23	0,0007879059
Série F	10-Fév-23	0,0007924867
Série F	13-Fév-23	0,0024018580
Série F	14-Fév-23	0,0007982345
Série F	15-Fév-23	0,0008006865
Série F	16-Fév-23	0,0007925061
Série F	17-Fév-23	0,0007970638

Série F	21-Fév-23	0,0031920089
Série F	22-Fév-23	0,0007961595
Série F	23-Fév-23	0,0007960492
Série F	24-Fév-23	0,0007915994
Série F	27-Fév-23	0,0023913364
Série F	28-Fév-23	0,0007924501
Série F	1-Mar-23	0,0007957638
Série F	2-Mar-23	0,0007968566
Série F	3-Mar-23	0,0007980013
Série F	6-Mar-23	0,0023960018
Série F	7-Mar-23	0,0008175597
Série F	8-Mar-23	0,0008168891
Série F	9-Mar-23	0,0008173042
Série F	10-Mar-23	0,0008186033
Série F	13-Mar-23	0,0024673047
Série F	14-Mar-23	0,0008255338
Série F	15-Mar-23	0,0008181752
Série F	16-Mar-23	0,0008211613
Série F	17-Mar-23	0,0008216389
Série F	20-Mar-23	0,0024762531
Série F	21-Mar-23	0,0008214390
Série F	22-Mar-23	0,0008220376
Série F	23-Mar-23	0,0008280861
Série F	24-Mar-23	0,0008224951
Série F	27-Mar-23	0,0024777145
Série F	28-Mar-23	0,0008321704
Série F	29-Mar-23	0,0008331492
Série F	30-Mar-23	0,0008325946
Série F	31-Mar-23	0,0008369686
Série F	3-Avr-23	0,0025187942
Série F	4-Avr-23	0,0008391556
Série F	5-Avr-23	0,0008399613
Série F	6-Avr-23	0,0008372922
Série F	10-Avr-23	0,0033375203
Série F	11-Avr-23	0,0008375371
Série F	12-Avr-23	0,0008401487
Série F	13-Avr-23	0,0008453237
Série F	14-Avr-23	0,0008446072
Série F	17-Avr-23	0,0025337611
Série F	18-Avr-23	0,0008438503
Série F	19-Avr-23	0,0008398989

Série F	20-Avr-23	0,0008403299
Série F	21-Avr-23	0,0008371509
Série F	24-Avr-23	0,0024987078
Série F	25-Avr-23	0,0008255669
Série F	26-Avr-23	0,0008249393
Série F	27-Avr-23	0,0008258027
Série F	28-Avr-23	0,0008323495
Série F	1-Mai-23	0,0024931689
Série F	2-Mai-23	0,0008240992
Série F	3-Mai-23	0,0008265981
Série F	4-Mai-23	0,0008297716
Série F	5-Mai-23	0,0008413444
Série F	8-Mai-23	0,0025359389
Série F	9-Mai-23	0,0008426002
Série F	10-Mai-23	0,0008434275
Série F	11-Mai-23	0,0008371024
Série F	12-Mai-23	0,0008330871
Série F	15-Mai-23	0,0025189141
Série F	16-Mai-23	0,0008412604
Série F	17-Mai-23	0,0008410591
Série F	18-Mai-23	0,0008391349
Série F	19-Mai-23	0,0008402428
Série F	23-Mai-23	0,0033919169
Série F	24-Mai-23	0,0008300832
Série F	25-Mai-23	0,0008264887
Série F	26-Mai-23	0,0008278899
Série F	29-Mai-23	0,0024814679
Série F	30-Mai-23	0,0008261605
Série F	31-Mai-23	0,0008264645
Série F	1-Jui-23	0,0008347593
Série F	2-Jui-23	0,0008342015
Série F	5-Jui-23	0,0024726135
Série F	6-Jui-23	0,0008266806
Série F	7-Jui-23	0,0008418768
Série F	8-Jui-23	0,0008415546
Série F	9-Jui-23	0,0008417029
Série F	12-Jui-23	0,0025222397
Série F	13-Jui-23	0,0008422319
Série F	14-Jui-23	0,0008446887
Série F	15-Jui-23	0,0008506459
Série F	16-Jui-23	0,0008541761

Série F	19-Jul-23	0,0025549492
Série F	20-Jul-23	0,0008493130
Série F	21-Jul-23	0,0008536308
Série F	22-Jul-23	0,0008485263
Série F	23-Jul-23	0,0008457108
Série F	26-Jul-23	0,0025507798
Série F	27-Jul-23	0,0008538899
Série F	28-Jul-23	0,0008491207
Série F	29-Jul-23	0,0008508229
Série F	30-Jul-23	0,0008600363
Série F	4-Jul-23	0,0034191648
Série F	5-Jul-23	0,0008567553
Série F	6-Jul-23	0,0008567363
Série F	7-Jul-23	0,0008611864
Série F	10-Jul-23	0,0025931782
Série F	11-Jul-23	0,0008634614
Série F	12-Jul-23	0,0008733591
Série F	13-Jul-23	0,0008791711
Série F	14-Jul-23	0,0008739776
Série F	17-Jul-23	0,0026265847
Série F	18-Jul-23	0,0008759013
Série F	19-Jul-23	0,0008777930
Série F	20-Jul-23	0,0008754362
Série F	21-Jul-23	0,0008723614
Série F	24-Jul-23	0,0026288581
Série F	25-Jul-23	0,0008756355
Série F	26-Jul-23	0,0008768346
Série F	27-Jul-23	0,0008776717
Série F	28-Jul-23	0,0008786389
Série F	31-Jul-23	0,0026800912
Série F	1-Août-23	0,0008871999
Série F	2-Août-23	0,0008842058
Série F	3-Août-23	0,0008853073
Série F	4-Août-23	0,0008847567
Série F	8-Août-23	0,0035097369
Série F	9-Août-23	0,0008800774
Série F	10-Août-23	0,0008820237
Série F	11-Août-23	0,0008833817
Série F	14-Août-23	0,0026674597
Série F	15-Août-23	0,0008929632
Série F	16-Août-23	0,0008915360

Série F	17-Aoû-23	0,0008911404
Série F	18-Aoû-23	0,0008895773
Série F	21-Aoû-23	0,0026646022
Série F	22-Aoû-23	0,0008872813
Série F	23-Aoû-23	0,0008890858
Série F	24-Aoû-23	0,0008863000
Série F	25-Aoû-23	0,0008821371
Série F	28-Aoû-23	0,0026559282
Série F	29-Aoû-23	0,0008933696
Série F	30-Aoû-23	0,0008960414
Série F	31-Aoû-23	0,0008937145
Série F	1-Sep-23	0,0008908850
Série F	5-Sep-23	0,0035650768
Série F	6-Sep-23	0,0008853900
Série F	7-Sep-23	0,0008831701
Série F	8-Sep-23	0,0008861317
Série F	11-Sep-23	0,0026750607
Série F	12-Sep-23	0,0008935291
Série F	13-Sep-23	0,0008941107
Série F	14-Sep-23	0,0008932139
Série F	15-Sep-23	0,0008938092
Série F	18-Sep-23	0,0026909954
Série F	19-Sep-23	0,0009009009
Série F	20-Sep-23	0,0008998808
Série F	21-Sep-23	0,0008958766
Série F	22-Sep-23	0,0008984926
Série F	25-Sep-23	0,0027180286
Série F	26-Sep-23	0,0009260493
Série F	27-Sep-23	0,0009332445
Série F	28-Sep-23	0,0009306813
Série F	29-Sep-23	0,0009242704
Série F	2-Oct-23	0,0027381824
Série F	3-Oct-23	0,0009103499
Série F	4-Oct-23	0,0009127302
Série F	5-Oct-23	0,0009071054
Série F	6-Oct-23	0,0009145493
Série F	10-Oct-23	0,0037094042
Série F	11-Oct-23	0,0009142983
Série F	12-Oct-23	0,0009109549
Série F	13-Oct-23	0,0009076923
Série F	16-Oct-23	0,0027359530

Série F	17-Oct-23	0,0009051534
Série F	18-Oct-23	0,0008973423
Série F	19-Oct-23	0,0008996792
Série F	20-Oct-23	0,0008939527
Série F	23-Oct-23	0,0026871892
Série F	24-Oct-23	0,0008898428
Série F	25-Oct-23	0,0009098170
Série F	26-Oct-23	0,0009132321
Série F	27-Oct-23	0,0009130247
Série F	30-Oct-23	0,0027464025
Série F	31-Oct-23	0,0009086324
Série F	1-Nov-23	0,0009085669
Série F	2-Nov-23	0,0009167392
Série F	3-Nov-23	0,0009245849
Série F	6-Nov-23	0,0027045821
Série F	7-Nov-23	0,0009180042
Série F	8-Nov-23	0,0009182490
Série F	9-Nov-23	0,0009167514
Série F	10-Nov-23	0,0009182043
Série F	13-Nov-23	0,0027595965
Série F	14-Nov-23	0,0009233462
Série F	15-Nov-23	0,0009279180
Série F	16-Nov-23	0,0009205750
Série F	17-Nov-23	0,0009206696
Série F	20-Nov-23	0,0027733236
Série F	21-Nov-23	0,0009174580
Série F	22-Nov-23	0,0009204107
Série F	23-Nov-23	0,0009240516
Série F	24-Nov-23	0,0009215168
Série F	27-Nov-23	0,0027836866
Série F	28-Nov-23	0,0009364401
Série F	29-Nov-23	0,0009326272
Série F	30-Nov-23	0,0009325090
Série F	1-Déc-23	0,0009381252
Série F	4-Déc-23	0,0027960405
Série F	5-Déc-23	0,0009265670
Série F	6-Déc-23	0,0009322533
Série F	7-Déc-23	0,0009342357
Série F	8-Déc-23	0,0009326958
Série F	11-Déc-23	0,0027977594
Série F	12-Déc-23	0,0009293953

Série F	13-Déc-23	0,0009233604
Série F	14-Déc-23	0,0009422560
Série F	15-Déc-23	0,0009443697
Série F	18-Déc-23	0,0028586364
Série F	19-Déc-23	0,0009565217
Série F	20-Déc-23	0,0009480558
Série F	21-Déc-23	0,0009493004
Série F	22-Déc-23	0,0009518063
Série F	27-Déc-23	0,0047534278
Série F	28-Déc-23	0,0009528859
Série F	29-Déc-23	0,0009544008
Série O	3-Jan-23	0,0034279859
Série O	4-Jan-23	0,0008597688
Série O	5-Jan-23	0,0008711982
Série O	6-Jan-23	0,0008823967
Série O	9-Jan-23	0,0026899491
Série O	10-Jan-23	0,0009037445
Série O	11-Jan-23	0,0009089554
Série O	12-Jan-23	0,0009155456
Série O	13-Jan-23	0,0009110564
Série O	16-Jan-23	0,0027436069
Série O	17-Jan-23	0,0009245142
Série O	18-Jan-23	0,0009199166
Série O	19-Jan-23	0,0009189269
Série O	20-Jan-23	0,0009242695
Série O	23-Jan-23	0,0027674836
Série O	24-Jan-23	0,0009320069
Série O	25-Jan-23	0,0009252218
Série O	26-Jan-23	0,0009267306
Série O	27-Jan-23	0,0009283461
Série O	30-Jan-23	0,0027617978
Série O	31-Jan-23	0,0009180230
Série O	1-Fév-23	0,0009148856
Série O	2-Fév-23	0,0009146204
Série O	3-Fév-23	0,0009085480
Série O	6-Fév-23	0,0027443833
Série O	7-Fév-23	0,0009084821
Série O	8-Fév-23	0,0009113924
Série O	9-Fév-23	0,0009159964
Série O	10-Fév-23	0,0009212003
Série O	13-Fév-23	0,0027876835

Série O	14-Fév-23	0,0009269096
Série O	15-Fév-23	0,0009290351
Série O	16-Fév-23	0,0009211211
Série O	17-Fév-23	0,0009245941
Série O	21-Fév-23	0,0037032926
Série O	22-Fév-23	0,0009231905
Série O	23-Fév-23	0,0009228274
Série O	24-Fév-23	0,0009193714
Série O	27-Fév-23	0,0027729483
Série O	28-Fév-23	0,0009217098
Série O	1-Mar-23	0,0009229977
Série O	2-Mar-23	0,0009239130
Série O	3-Mar-23	0,0009251231
Série O	6-Mar-23	0,0027767162
Série O	7-Mar-23	0,0009442341
Série O	8-Mar-23	0,0009416715
Série O	9-Mar-23	0,0009428758
Série O	10-Mar-23	0,0009446537
Série O	13-Mar-23	0,0028486885
Série O	14-Mar-23	0,0009513016
Série O	15-Mar-23	0,0009428219
Série O	16-Mar-23	0,0009483322
Série O	17-Mar-23	0,0009467025
Série O	20-Mar-23	0,0028554727
Série O	21-Mar-23	0,0009466939
Série O	22-Mar-23	0,0009488413
Série O	23-Mar-23	0,0009540196
Série O	24-Mar-23	0,0009481944
Série O	27-Mar-23	0,0028569341
Série O	28-Mar-23	0,0009592361
Série O	29-Mar-23	0,0009605893
Série O	30-Mar-23	0,0009596631
Série O	31-Mar-23	0,0009648799
Série O	3-Avr-23	0,0029050986
Série O	4-Avr-23	0,0009677419
Série O	5-Avr-23	0,0009678139
Série O	6-Avr-23	0,0009657067
Série O	10-Avr-23	0,0038488252
Série O	11-Avr-23	0,0009658754
Série O	12-Avr-23	0,0009687732
Série O	13-Avr-23	0,0009757194

Série O	14-Avr-23	0,0009739143
Série O	17-Avr-23	0,0029202417
Série O	18-Avr-23	0,0009730416
Série O	19-Avr-23	0,0009684852
Série O	20-Avr-23	0,0009696114
Série O	21-Avr-23	0,0009649771
Série O	24-Avr-23	0,0028848852
Série O	25-Avr-23	0,0009554561
Série O	26-Avr-23	0,0009594883
Série O	27-Avr-23	0,0009543751
Série O	28-Avr-23	0,0009614817
Série O	1-Mai-23	0,0028816188
Série O	2-Mai-23	0,0009525207
Série O	3-Mai-23	0,0009559148
Série O	4-Mai-23	0,0009594694
Série O	5-Mai-23	0,0009717565
Série O	8-Mai-23	0,0029290207
Série O	9-Mai-23	0,0009739533
Série O	10-Mai-23	0,0009750262
Série O	11-Mai-23	0,0009668570
Série O	12-Mai-23	0,0009623338
Série O	15-Mai-23	0,0029112891
Série O	16-Mai-23	0,0009720571
Série O	17-Mai-23	0,0009708522
Série O	18-Mai-23	0,0009694860
Série O	19-Mai-23	0,0009705360
Série O	23-Mai-23	0,0039139785
Série O	24-Mai-23	0,0009595997
Série O	25-Mai-23	0,0009555588
Série O	26-Mai-23	0,0009570642
Série O	29-Mai-23	0,0028682569
Série O	30-Mai-23	0,0009549033
Série O	31-Mai-23	0,0009559906
Série O	1-Jui-23	0,0009649580
Série O	2-Jui-23	0,0009644292
Série O	5-Jui-23	0,0028690662
Série O	6-Jui-23	0,0009579945
Série O	7-Jui-23	0,0009735838
Série O	8-Jui-23	0,0009730942
Série O	9-Jui-23	0,0009728676
Série O	12-Jui-23	0,0029169470

Série O	13-Jui-23	0,0009745826
Série O	14-Jui-23	0,0009756832
Série O	15-Jui-23	0,0009836066
Série O	16-Jui-23	0,0009868122
Série O	19-Jui-23	0,0029543732
Série O	20-Jui-23	0,0009814284
Série O	21-Jui-23	0,0009864178
Série O	22-Jui-23	0,0009822242
Série O	23-Jui-23	0,0009783268
Série O	26-Jui-23	0,0029509319
Série O	27-Jui-23	0,0009867173
Série O	28-Jui-23	0,0009812061
Série O	29-Jui-23	0,0009829382
Série O	30-Jui-23	0,0009922914
Série O	4-Jul-23	0,0039477460
Série O	5-Jul-23	0,0009863612
Série O	6-Jul-23	0,0009877930
Série O	7-Jul-23	0,0009936766
Série O	10-Jul-23	0,0029877268
Série O	11-Jul-23	0,0009978112
Série O	12-Jul-23	0,0010069049
Série O	13-Jul-23	0,0010124943
Série O	14-Jul-23	0,0010080279
Série O	17-Jul-23	0,0030274045
Série O	18-Jul-23	0,0010087287
Série O	19-Jul-23	0,0010115519
Série O	20-Jul-23	0,0010089516
Série O	21-Jul-23	0,0010062798
Série O	24-Jul-23	0,0030294967
Série O	25-Jul-23	0,0010099401
Série O	26-Jul-23	0,0010099864
Série O	27-Jul-23	0,0010125815
Série O	28-Jul-23	0,0010117202
Série O	31-Jul-23	0,0030828267
Série O	1-Aoû-23	0,0010181353
Série O	2-Aoû-23	0,0010139493
Série O	3-Aoû-23	0,0010149925
Série O	4-Aoû-23	0,0010144710
Série O	8-Aoû-23	0,0040233388
Série O	9-Aoû-23	0,0010087785
Série O	10-Aoû-23	0,0010111186

Série O	11-Aoû-23	0,0010106423
Série O	14-Aoû-23	0,0030533046
Série O	15-Aoû-23	0,0010213777
Série O	16-Aoû-23	0,0010187925
Série O	17-Aoû-23	0,0010198196
Série O	18-Aoû-23	0,0010157114
Série O	21-Aoû-23	0,0030472609
Série O	22-Aoû-23	0,0010142467
Série O	23-Aoû-23	0,0010168365
Série O	24-Aoû-23	0,0010138623
Série O	25-Aoû-23	0,0010091002
Série O	28-Aoû-23	0,0030442777
Série O	29-Aoû-23	0,0010199426
Série O	30-Aoû-23	0,0010240474
Série O	31-Aoû-23	0,0010214935
Série O	1-Sep-23	0,0010182595
Série O	5-Sep-23	0,0040736386
Série O	6-Sep-23	0,0010113512
Série O	7-Sep-23	0,0010103816
Série O	8-Sep-23	0,0010138756
Série O	11-Sep-23	0,0030564760
Série O	12-Sep-23	0,0010204383
Série O	13-Sep-23	0,0010226853
Série O	14-Sep-23	0,0010212388
Série O	15-Sep-23	0,0010211789
Série O	18-Sep-23	0,0030774366
Série O	19-Sep-23	0,0010304519
Série O	20-Sep-23	0,0010294994
Série O	21-Sep-23	0,0010249184
Série O	22-Sep-23	0,0010269548
Série O	25-Sep-23	0,0031054702
Série O	26-Sep-23	0,0010548523
Série O	27-Sep-23	0,0010620189
Série O	28-Sep-23	0,0010590767
Série O	29-Sep-23	0,0010528260
Série O	2-Oct-23	0,0031201522
Série O	3-Oct-23	0,0010371720
Série O	4-Oct-23	0,0010393770
Série O	5-Oct-23	0,0010337798
Série O	6-Oct-23	0,0010412243
Série O	10-Oct-23	0,0042182782

Série O	11-Oct-23	0,0010413454
Série O	12-Oct-23	0,0010376391
Série O	13-Oct-23	0,0010336996
Série O	16-Oct-23	0,0031171502
Série O	17-Oct-23	0,0010314198
Série O	18-Oct-23	0,0010236565
Série O	19-Oct-23	0,0010258093
Série O	20-Oct-23	0,0010203038
Série O	23-Oct-23	0,0030666862
Série O	24-Oct-23	0,0010157159
Série O	25-Oct-23	0,0010361603
Série O	26-Oct-23	0,0010383225
Série O	27-Oct-23	0,0010370691
Série O	30-Oct-23	0,0031217008
Série O	31-Oct-23	0,0010332901
Série O	1-Nov-23	0,0010332156
Série O	2-Nov-23	0,0010422106
Série O	3-Nov-23	0,0010511301
Série O	6-Nov-23	0,0030830040
Série O	7-Nov-23	0,0010436488
Série O	8-Nov-23	0,0010429048
Série O	9-Nov-23	0,0010482348
Série O	10-Nov-23	0,0010431498
Série O	13-Nov-23	0,0031369277
Série O	14-Nov-23	0,0010495223
Série O	15-Nov-23	0,0010545188
Série O	16-Nov-23	0,0010461740
Série O	17-Nov-23	0,0010465793
Série O	20-Nov-23	0,0031508746
Série O	21-Nov-23	0,0010438276
Série O	22-Nov-23	0,0010463846
Série O	23-Nov-23	0,0010492973
Série O	24-Nov-23	0,0010479130
Série O	27-Nov-23	0,0031643805
Série O	28-Nov-23	0,0010640024
Série O	29-Nov-23	0,0010598706
Série O	30-Nov-23	0,0010598366
Série O	1-Déc-23	0,0010663209
Série O	4-Déc-23	0,0031786954
Série O	5-Déc-23	0,0010539884
Série O	6-Déc-23	0,0010589102

Série O	7-Déc-23	0,0010614977
Série O	8-Déc-23	0,0010599485
Série O	11-Déc-23	0,0031802771
Série O	12-Déc-23	0,0010557637
Série O	13-Déc-23	0,0010530582
Série O	14-Déc-23	0,0010705759
Série O	15-Déc-23	0,0010729774
Série O	18-Déc-23	0,0032462101
Série O	19-Déc-23	0,0010869565
Série O	20-Déc-23	0,0010771656
Série O	21-Déc-23	0,0010786821
Série O	22-Déc-23	0,0010830379
Série O	27-Déc-23	0,0054079236
Série O	28-Déc-23	0,0010839267
Série O	29-Déc-23	0,0010854416

- 6) Le Fonds et, le cas échéant, chacun des Fonds BNI sous-jacents énumérés ci-haut, permettra(ont), sur demande, au détenteur de parts d'obtenir une copie de ses registres comptables et autres documents semblables pouvant être conservés par le(s) Fonds et servant à la validation et à la détermination des revenus ordinaires et des gains en capital nets calculés, conformément aux principes applicables en matière d'impôt sur le revenu aux États-Unis en vertu de l'article 1293 du Code, afin de vérifier ses montants et la part proportionnelle du détenteur de parts de ceux-ci.

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.,
Agissant à titre de gestionnaire du Fonds



Eric-Olivier Savoie
Président et chef de la direction
Banque Nationale Investissements inc.
Date : 28 mars 2024

Les informations et les opinions qui sont exprimées dans la présente communication le sont uniquement à titre informatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les points de vue exprimés ne visent pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion de placements en particulier et aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur ces derniers. Banque Nationale Investissements Inc. (« BNI ») a pris les moyens nécessaires afin de s'assurer de la qualité et de l'exactitude des informations contenues aux présentes à la date de la publication. Cependant, BNI ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité de cette information et cette communication ne crée aucune obligation légale ou contractuelle pour BNI.

Ces renseignements sont tirés des états financiers venant du Fond et de ses sous-jacents et sont fournis afin d'aider les détenteurs de parts à effectuer des calculs. Ces renseignements ne constituent pas un conseil ou une opinion fiscale. Les états financiers sont disponibles sur le site <http://www.bninvestissements.ca>. Les détenteurs de parts devront consulter leur spécialiste en fiscalité américaine pour l'ensemble des impacts fiscaux de la détention de parts selon leur propre situation fiscale particulière, en vertu des lois fédérales, d'état, locales des États-Unis ou des lois fiscales étrangères.

Les parts du Fond offerts par BNI n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du « U.S. Securities Act of 1933, as amended » ("1933 Act"). Sous réserve de certaines exceptions, les parts ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou offertes ou vendues à des personnes des États-Unis (défini dans la loi de 1933 Act). Le Fond offerts par BNI n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du « U.S. Investment Company Act of 1940, as amended ». BNI n'a pas été enregistré en vertu du « U.S. Investment Advisers Act of 1940 ».

© 2023 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite de Banque Nationale Investissements inc.

MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Banque Nationale Investissements inc.