

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 2024

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 2024, 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 2024

- 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 2024 et se terminant le 31 décembre 2024.
- 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	0,0007631060
Série F	0,0008182722
Série O	0,0009444157

- 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	02-Jan-24	0,0035845229
Séries Investisseurs / Conseillers	03-Jan-24	0,0008848630
Séries Investisseurs / Conseillers	04-Jan-24	0,0008843130
Séries Investisseurs / Conseillers	05-Jan-24	0,0008881554
Séries Investisseurs / Conseillers	08-Jan-24	0,0026719557
Séries Investisseurs / Conseillers	09-Jan-24	0,0008838912
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Jan-24	0,0008849690
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Jan-24	0,0008780415
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Jan-24	0,0008806627
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Jan-24	0,0026658706
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Jan-24	0,0008766330
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Jan-24	0,0008725874
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Jan-24	0,0008738799
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Jan-24	0,0008762159
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Jan-24	0,0026438234
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Jan-24	0,0008757230
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Jan-24	0,0008754359
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Jan-24	0,0008644080
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Jan-24	0,0008650416
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Jan-24	0,0026184984
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Jan-24	0,0008822433
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Jan-24	0,0008831441
Séries Investisseurs / Conseillers	01-Fév-24	0,0008789238
Séries Investisseurs / Conseillers	02-Fév-24	0,0008723436
Séries Investisseurs / Conseillers	05-Fév-24	0,0025847927
Séries Investisseurs / Conseillers	06-Fév-24	0,0008667309
Séries Investisseurs / Conseillers	07-Fév-24	0,0008693393
Séries Investisseurs / Conseillers	08-Fév-24	0,0008675630
Séries Investisseurs / Conseillers	09-Fév-24	0,0008651135
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Fév-24	0,0026129344
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Fév-24	0,0008530561
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Fév-24	0,0008627306
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Fév-24	0,0008774920
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Fév-24	0,0008677594
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Fév-24	0,0034112599
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Fév-24	0,0008664100
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Fév-24	0,0008661826
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Fév-24	0,0008665383

Séries Investisseurs / Conseillers	26-Fév-24	0,0025649375
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Fév-24	0,0008489868
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Fév-24	0,0008430361
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Fév-24	0,0008453715
Séries Investisseurs / Conseillers	01-Mar-24	0,0008588504
Séries Investisseurs / Conseillers	04-Mar-24	0,0025702278
Séries Investisseurs / Conseillers	05-Mar-24	0,0008535238
Séries Investisseurs / Conseillers	06-Mar-24	0,0008594270
Séries Investisseurs / Conseillers	07-Mar-24	0,0008614288
Séries Investisseurs / Conseillers	08-Mar-24	0,0008613009
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Mar-24	0,0025776789
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Mar-24	0,0008595776
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Mar-24	0,0008619154
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Mar-24	0,0008582421
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Mar-24	0,0008558758
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Mar-24	0,0025664697
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Mar-24	0,0008528502
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Mar-24	0,0008538564
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Mar-24	0,0008547577
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Mar-24	0,0008503752
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Mar-24	0,0025428971
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Mar-24	0,0008490566
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Mar-24	0,0008486677
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Mar-24	0,0008536585
Séries Investisseurs / Conseillers	01-Avr-24	0,0033868473
Séries Investisseurs / Conseillers	02-Avr-24	0,0008474576
Séries Investisseurs / Conseillers	03-Avr-24	0,0008497892
Séries Investisseurs / Conseillers	04-Avr-24	0,0008522938
Séries Investisseurs / Conseillers	05-Avr-24	0,0008460972
Séries Investisseurs / Conseillers	08-Avr-24	0,0025347861
Séries Investisseurs / Conseillers	09-Avr-24	0,0008451741
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Avr-24	0,0008430742
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Avr-24	0,0008376505
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Avr-24	0,0008345449
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Avr-24	0,0025045451
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Avr-24	0,0008282697
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Avr-24	0,0008309186
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Avr-24	0,0008353326
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Avr-24	0,0008375782
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Avr-24	0,0025049195
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Avr-24	0,0008386955

Séries Investisseurs / Conseillers	24-Avr-24	0,0008381313
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Avr-24	0,0008406983
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Avr-24	0,0008407662
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Avr-24	0,0025313210
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Avr-24	0,0008372127
Séries Investisseurs / Conseillers	01-Mai-24	0,0008328488
Séries Investisseurs / Conseillers	02-Mai-24	0,0008287091
Séries Investisseurs / Conseillers	03-Mai-24	0,0008397281
Séries Investisseurs / Conseillers	06-Mai-24	0,0025206884
Séries Investisseurs / Conseillers	07-Mai-24	0,0008343057
Séries Investisseurs / Conseillers	08-Mai-24	0,0008360668
Séries Investisseurs / Conseillers	09-Mai-24	0,0008312637
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Mai-24	0,0008394935
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Mai-24	0,0025294333
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Mai-24	0,0008344322
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Mai-24	0,0008360270
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Mai-24	0,0008430104
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Mai-24	0,0008424532
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Mai-24	0,0033626502
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Mai-24	0,0008399795
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Mai-24	0,0008352804
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Mai-24	0,0008327845
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Mai-24	0,0025210392
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Mai-24	0,0008349230
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Mai-24	0,0008283462
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Mai-24	0,0008296752
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Mai-24	0,0008339440
Séries Investisseurs / Conseillers	03-Jui-24	0,0025282548
Séries Investisseurs / Conseillers	04-Jui-24	0,0008265127
Séries Investisseurs / Conseillers	05-Jui-24	0,0008237869
Séries Investisseurs / Conseillers	06-Jui-24	0,0008250512
Séries Investisseurs / Conseillers	07-Jui-24	0,0008212701
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Jui-24	0,0024740095
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Jui-24	0,0008231619
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Jui-24	0,0008239591
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Jui-24	0,0008147825
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Jui-24	0,0008168912
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Jui-24	0,0024200116
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Jui-24	0,0008168768
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Jui-24	0,0008132508
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Jui-24	0,0008136904

Séries Investisseurs / Conseillers	21-Jui-24	0,0008147175
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Jui-24	0,0024725436
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Jui-24	0,0008273539
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Jui-24	0,0008111265
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Jui-24	0,0008084423
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Jui-24	0,0008162818
Séries Investisseurs / Conseillers	02-Jul-24	0,0032612665
Séries Investisseurs / Conseillers	03-Jul-24	0,0008250147
Séries Investisseurs / Conseillers	04-Jul-24	0,0008011934
Séries Investisseurs / Conseillers	05-Jul-24	0,0008047832
Séries Investisseurs / Conseillers	08-Jul-24	0,0024286867
Séries Investisseurs / Conseillers	09-Jul-24	0,0008096216
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Jul-24	0,0008054086
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Jul-24	0,0008018210
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Jul-24	0,0008013503
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Jul-24	0,0024096033
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Jul-24	0,0007978957
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Jul-24	0,0007973398
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Jul-24	0,0007951807
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Jul-24	0,0007921009
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Jul-24	0,0023655132
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Jul-24	0,0007861658
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Jul-24	0,0007864761
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Jul-24	0,0007864436
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Jul-24	0,0007829670
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Jul-24	0,0023143002
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Jul-24	0,0007791739
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Jul-24	0,0007786470
Séries Investisseurs / Conseillers	01-Aoû-24	0,0007786204
Séries Investisseurs / Conseillers	02-Aoû-24	0,0007807309
Séries Investisseurs / Conseillers	06-Aoû-24	0,0031868610
Séries Investisseurs / Conseillers	07-Aoû-24	0,0008063224
Séries Investisseurs / Conseillers	08-Aoû-24	0,0007939165
Séries Investisseurs / Conseillers	09-Aoû-24	0,0007897996
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Aoû-24	0,0023455353
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Aoû-24	0,0007709684
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Aoû-24	0,0007724883
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Aoû-24	0,0007911831
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Aoû-24	0,0007712514
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Aoû-24	0,0022981185
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Aoû-24	0,0007666349

Séries Investisseurs / Conseillers	21-Août-24	0,0007737613
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Août-24	0,0007673649
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Août-24	0,0007732722
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Août-24	0,0023552095
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Août-24	0,0007886131
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Août-24	0,0007725449
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Août-24	0,0007355126
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Août-24	0,0007700289
Séries Investisseurs / Conseillers	03-Sep-24	0,0031366758
Séries Investisseurs / Conseillers	04-Sep-24	0,0007589319
Séries Investisseurs / Conseillers	05-Sep-24	0,0007554569
Séries Investisseurs / Conseillers	06-Sep-24	0,0007440454
Séries Investisseurs / Conseillers	09-Sep-24	0,0022603245
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Sep-24	0,0007488793
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Sep-24	0,0007451269
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Sep-24	0,0007480691
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Sep-24	0,0007598851
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Sep-24	0,0022567836
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Sep-24	0,0007434917
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Sep-24	0,0007393253
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Sep-24	0,0007382006
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Sep-24	0,0007401401
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Sep-24	0,0022604059
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Sep-24	0,0007498144
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Sep-24	0,0007448389
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Sep-24	0,0007388980
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Sep-24	0,0007331161
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Sep-24	0,0021922878
Séries Investisseurs / Conseillers	01-Oct-24	0,0007315446
Séries Investisseurs / Conseillers	02-Oct-24	0,0007252503
Séries Investisseurs / Conseillers	03-Oct-24	0,0007278504
Séries Investisseurs / Conseillers	04-Oct-24	0,0007121815
Séries Investisseurs / Conseillers	07-Oct-24	0,0021384480
Séries Investisseurs / Conseillers	08-Oct-24	0,0007078027
Séries Investisseurs / Conseillers	09-Oct-24	0,0007082298
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Oct-24	0,0006995346
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Oct-24	0,0006885532
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Oct-24	0,0027986670
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Oct-24	0,0006890793
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Oct-24	0,0006837793
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Oct-24	0,0006787888

Séries Investisseurs / Conseillers	21-Oct-24	0,0020574854
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Oct-24	0,0006731743
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Oct-24	0,0006698945
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Oct-24	0,0006689277
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Oct-24	0,0006648898
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Oct-24	0,0019686399
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Oct-24	0,0006485010
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Oct-24	0,0006491266
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Oct-24	0,0006535619
Séries Investisseurs / Conseillers	01-Nov-24	0,0006506284
Séries Investisseurs / Conseillers	04-Nov-24	0,0019650309
Séries Investisseurs / Conseillers	05-Nov-24	0,0006541516
Séries Investisseurs / Conseillers	06-Nov-24	0,0006468519
Séries Investisseurs / Conseillers	07-Nov-24	0,0006425790
Séries Investisseurs / Conseillers	08-Nov-24	0,0006414769
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Nov-24	0,0019079089
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Nov-24	0,0006276870
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Nov-24	0,0006235252
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Nov-24	0,0006196078
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Nov-24	0,0006138107
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Nov-24	0,0016852010
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Nov-24	0,0006294256
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Nov-24	0,0006230797
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Nov-24	0,0005809456
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Nov-24	0,0006063640
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Nov-24	0,0018238949
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Nov-24	0,0005989472
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Nov-24	0,0006002281
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Nov-24	0,0006034421
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Nov-24	0,0005772799
Séries Investisseurs / Conseillers	02-Déc-24	0,0017293340
Séries Investisseurs / Conseillers	03-Déc-24	0,0005751866
Séries Investisseurs / Conseillers	04-Déc-24	0,0005679153
Séries Investisseurs / Conseillers	05-Déc-24	0,0005621660
Séries Investisseurs / Conseillers	06-Déc-24	0,0005514706
Séries Investisseurs / Conseillers	09-Déc-24	0,0016926346
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Déc-24	0,0005522599
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Déc-24	0,0005507575
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Déc-24	0,0005402356
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Déc-24	0,0005498596
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Déc-24	0,0016451160

Séries Investisseurs / Conseillers	17-Déc-24	0,0005352152
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Déc-24	0,0005197070
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Déc-24	0,0005283308
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Déc-24	0,0005301658
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Déc-24	0,0016164003
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Déc-24	0,0005367448
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Déc-24	0,0015873346
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Déc-24	0,0015966328
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Déc-24	0,0005319444
Série F	02-Jan-24	0,0038136739
Série F	03-Jan-24	0,0009417577
Série F	04-Jan-24	0,0009419693
Série F	05-Jan-24	0,0009451654
Série F	08-Jan-24	0,0028440985
Série F	09-Jan-24	0,0009414226
Série F	10-Jan-24	0,0009410270
Série F	11-Jan-24	0,0009383139
Série F	12-Jan-24	0,0009373834
Série F	15-Jan-24	0,0028397642
Série F	16-Jan-24	0,0009352732
Série F	17-Jan-24	0,0009287880
Série F	18-Jan-24	0,0009309042
Série F	19-Jan-24	0,0009326502
Série F	22-Jan-24	0,0028155195
Série F	23-Jan-24	0,0009320777
Série F	24-Jan-24	0,0009325618
Série F	25-Jan-24	0,0009207502
Série F	26-Jan-24	0,0009215220
Série F	29-Jan-24	0,0027896421
Série F	30-Jan-24	0,0009381759
Série F	31-Jan-24	0,0009406754
Série F	01-Fév-24	0,0009364723
Série F	02-Fév-24	0,0009295586
Série F	05-Fév-24	0,0027584423
Série F	06-Fév-24	0,0009237721
Série F	07-Fév-24	0,0009272457
Série F	08-Fév-24	0,0009254995
Série F	09-Fév-24	0,0009244695
Série F	12-Fév-24	0,0027848478
Série F	13-Fév-24	0,0009105655
Série F	14-Fév-24	0,0009210332

Série F	15-Fév-24	0,0009345587
Série F	16-Fév-24	0,0009256100
Série F	20-Fév-24	0,0036472590
Série F	21-Fév-24	0,0009256517
Série F	22-Fév-24	0,0009247184
Série F	23-Fév-24	0,0009250481
Série F	26-Fév-24	0,0027321838
Série F	27-Fév-24	0,0009059311
Série F	28-Fév-24	0,0009019897
Série F	29-Fév-24	0,0009021226
Série F	01-Mar-24	0,0009171401
Série F	04-Mar-24	0,0027427560
Série F	05-Mar-24	0,0009102290
Série F	06-Mar-24	0,0009179066
Série F	07-Mar-24	0,0009193524
Série F	08-Mar-24	0,0009192159
Série F	11-Mar-24	0,0027512050
Série F	12-Mar-24	0,0009173768
Série F	13-Mar-24	0,0009190794
Série F	14-Mar-24	0,0009152116
Série F	15-Mar-24	0,0009135255
Série F	18-Mar-24	0,0027378139
Série F	19-Mar-24	0,0009095596
Série F	20-Mar-24	0,0009113700
Série F	21-Mar-24	0,0009123818
Série F	22-Mar-24	0,0009070178
Série F	25-Mar-24	0,0027137492
Série F	26-Mar-24	0,0009058078
Série F	27-Mar-24	0,0009060798
Série F	28-Mar-24	0,0009098300
Série F	01-Avr-24	0,0036136682
Série F	02-Avr-24	0,0009042004
Série F	03-Avr-24	0,0009067377
Série F	04-Avr-24	0,0009086193
Série F	05-Avr-24	0,0009027982
Série F	08-Avr-24	0,0027033792
Série F	09-Avr-24	0,0009018626
Série F	10-Avr-24	0,0008971362
Série F	11-Avr-24	0,0008931047
Série F	12-Avr-24	0,0008897935
Série F	15-Avr-24	0,0026718057

Série F	16-Avr-24	0,0008839699
Série F	17-Avr-24	0,0008888728
Série F	18-Avr-24	0,0008905852
Série F	19-Avr-24	0,0008936108
Série F	22-Avr-24	0,0026725457
Série F	23-Avr-24	0,0008949985
Série F	24-Avr-24	0,0008942497
Série F	25-Avr-24	0,0008962092
Série F	26-Avr-24	0,0008970610
Série F	29-Avr-24	0,0027100887
Série F	30-Avr-24	0,0008932208
Série F	01-Mai-24	0,0008888081
Série F	02-Mai-24	0,0008922313
Série F	03-Mai-24	0,0008960023
Série F	06-Mai-24	0,0026905895
Série F	07-Mai-24	0,0008962952
Série F	08-Mai-24	0,0008921933
Série F	09-Mai-24	0,0008933528
Série F	10-Mai-24	0,0008958501
Série F	13-Mai-24	0,0026983547
Série F	14-Mai-24	0,0008967033
Série F	15-Mai-24	0,0008999412
Série F	16-Mai-24	0,0008996031
Série F	17-Mai-24	0,0008997429
Série F	21-Mai-24	0,0035935210
Série F	22-Mai-24	0,0008970513
Série F	23-Mai-24	0,0008951519
Série F	24-Mai-24	0,0008957190
Série F	27-Mai-24	0,0027061837
Série F	28-Mai-24	0,0008906823
Série F	29-Mai-24	0,0008852722
Série F	30-Mai-24	0,0008845478
Série F	31-Mai-24	0,0008962333
Série F	03-Jui-24	0,0026963159
Série F	04-Jui-24	0,0008820520
Série F	05-Jui-24	0,0008785115
Série F	06-Jui-24	0,0008813213
Série F	07-Jui-24	0,0008765549
Série F	10-Jui-24	0,0026455834
Série F	11-Jui-24	0,0008791049
Série F	12-Jui-24	0,0008802045

Série F	13-Jui-24	0,0008707988
Série F	14-Jui-24	0,0008736804
Série F	17-Jui-24	0,0025887144
Série F	18-Jui-24	0,0008722583
Série F	19-Jui-24	0,0008685839
Série F	20-Jui-24	0,0008698825
Série F	21-Jui-24	0,0008709301
Série F	24-Jui-24	0,0026416752
Série F	25-Jui-24	0,0008829990
Série F	26-Jui-24	0,0008666131
Série F	27-Jui-24	0,0008646754
Série F	28-Jui-24	0,0008732827
Série F	02-Jul-24	0,0034847710
Série F	03-Jul-24	0,0008807986
Série F	04-Jul-24	0,0008594091
Série F	05-Jul-24	0,0008605385
Série F	08-Jul-24	0,0025973455
Série F	09-Jul-24	0,0008660898
Série F	10-Jul-24	0,0008605232
Série F	11-Jul-24	0,0008576254
Série F	12-Jul-24	0,0008571219
Série F	15-Jul-24	0,0025786854
Série F	16-Jul-24	0,0008534269
Série F	17-Jul-24	0,0008528831
Série F	18-Jul-24	0,0008506754
Série F	19-Jul-24	0,0008474823
Série F	22-Jul-24	0,0025327130
Série F	23-Jul-24	0,0008413863
Série F	24-Jul-24	0,0008416165
Série F	25-Jul-24	0,0008422044
Série F	26-Jul-24	0,0008379121
Série F	29-Jul-24	0,0024803292
Série F	30-Jul-24	0,0008347776
Série F	31-Jul-24	0,0008336955
Série F	01-Aoû-24	0,0008335139
Série F	02-Aoû-24	0,0008363426
Série F	06-Aoû-24	0,0034065695
Série F	07-Aoû-24	0,0008616797
Série F	08-Aoû-24	0,0008492214
Série F	09-Aoû-24	0,0008444444
Série F	12-Aoû-24	0,0025100065

Série F	13-Aoû-24	0,0008263499
Série F	14-Aoû-24	0,0008279790
Série F	15-Aoû-24	0,0008459237
Série F	16-Aoû-24	0,0008259759
Série F	19-Aoû-24	0,0024643092
Série F	20-Aoû-24	0,0008216565
Série F	21-Aoû-24	0,0008289774
Série F	22-Aoû-24	0,0008232268
Série F	23-Aoû-24	0,0008272902
Série F	26-Aoû-24	0,0025235447
Série F	27-Aoû-24	0,0008458451
Série F	28-Aoû-24	0,0008290001
Série F	29-Aoû-24	0,0007919762
Série F	30-Aoû-24	0,0008263544
Série F	03-Sep-24	0,0033596692
Série F	04-Sep-24	0,0008151490
Série F	05-Sep-24	0,0008116907
Série F	06-Sep-24	0,0007986137
Série F	09-Sep-24	0,0024284661
Série F	10-Sep-24	0,0008032630
Série F	11-Sep-24	0,0008047076
Série F	12-Sep-24	0,0008032365
Série F	13-Sep-24	0,0008158457
Série F	16-Sep-24	0,0024229723
Série F	17-Sep-24	0,0007986469
Série F	18-Sep-24	0,0007959139
Série F	19-Sep-24	0,0007935103
Série F	20-Sep-24	0,0007954294
Série F	23-Sep-24	0,0024285291
Série F	24-Sep-24	0,0008062361
Série F	25-Sep-24	0,0008005347
Série F	26-Sep-24	0,0007945938
Série F	27-Sep-24	0,0007893957
Série F	30-Sep-24	0,0023625194
Série F	01-Oct-24	0,0007863919
Série F	02-Oct-24	0,0007801261
Série F	03-Oct-24	0,0007832705
Série F	04-Oct-24	0,0007688909
Série F	07-Oct-24	0,0023067313
Série F	08-Oct-24	0,0007634314
Série F	09-Oct-24	0,0007637772

Série F	10-Oct-24	0,0007555265
Série F	11-Oct-24	0,0007437536
Série F	15-Oct-24	0,0030174600
Série F	16-Oct-24	0,0007442637
Série F	17-Oct-24	0,0007381626
Série F	18-Oct-24	0,0007331208
Série F	21-Oct-24	0,0022178089
Série F	22-Oct-24	0,0007288503
Série F	23-Oct-24	0,0007240931
Série F	24-Oct-24	0,0007237697
Série F	25-Oct-24	0,0007196369
Série F	28-Oct-24	0,0021340718
Série F	29-Oct-24	0,0007031419
Série F	30-Oct-24	0,0007037596
Série F	31-Oct-24	0,0007073678
Série F	01-Nov-24	0,0007059246
Série F	04-Nov-24	0,0021283638
Série F	05-Nov-24	0,0007090253
Série F	06-Nov-24	0,0007014143
Série F	07-Nov-24	0,0006966681
Série F	08-Nov-24	0,0006960707
Série F	11-Nov-24	0,0020731269
Série F	12-Nov-24	0,0006821439
Série F	13-Nov-24	0,0006778691
Série F	14-Nov-24	0,0006737968
Série F	15-Nov-24	0,0006678034
Série F	18-Nov-24	0,0018491588
Série F	19-Nov-24	0,0006587512
Série F	20-Nov-24	0,0006780993
Série F	21-Nov-24	0,0006611748
Série F	22-Nov-24	0,0006599928
Série F	25-Nov-24	0,0019881454
Série F	26-Nov-24	0,0006530090
Série F	27-Nov-24	0,0006544055
Série F	28-Nov-24	0,0006584303
Série F	29-Nov-24	0,0006336521
Série F	02-Déc-24	0,0018921032
Série F	03-Déc-24	0,0006292215
Série F	04-Déc-24	0,0006219348
Série F	05-Déc-24	0,0006163164
Série F	06-Déc-24	0,0006059106

Série F	09-Déc-24	0,0018548159
Série F	10-Déc-24	0,0006052260
Série F	11-Déc-24	0,0006066827
Série F	12-Déc-24	0,0005938360
Série F	13-Déc-24	0,0006032303
Série F	16-Déc-24	0,0018067463
Série F	17-Déc-24	0,0005890162
Série F	18-Déc-24	0,0005748169
Série F	19-Déc-24	0,0005854100
Série F	20-Déc-24	0,0005831127
Série F	23-Déc-24	0,0017706741
Série F	24-Déc-24	0,0005895849
Série F	27-Déc-24	0,0017432273
Série F	30-Déc-24	0,0017531654
Série F	31-Déc-24	0,0005840278
Série O	02-Jan-24	0,0043305785
Série O	03-Jan-24	0,0010705195
Série O	04-Jan-24	0,0010707600
Série O	05-Jan-24	0,0010741880
Série O	08-Jan-24	0,0032295487
Série O	09-Jan-24	0,0010699342
Série O	10-Jan-24	0,0010695867
Série O	11-Jan-24	0,0010662996
Série O	12-Jan-24	0,0010672438
Série O	15-Jan-24	0,0032271065
Série O	16-Jan-24	0,0010629454
Série O	17-Jan-24	0,0010567182
Série O	18-Jan-24	0,0010582833
Série O	19-Jan-24	0,0010611123
Série O	22-Jan-24	0,0032012784
Série O	23-Jan-24	0,0010611004
Série O	24-Jan-24	0,0010609096
Série O	25-Jan-24	0,0010490029
Série O	26-Jan-24	0,0010508323
Série O	29-Jan-24	0,0031765756
Série O	30-Jan-24	0,0010679394
Série O	31-Jan-24	0,0010706814
Série O	01-Fév-24	0,0010657698
Série O	02-Fév-24	0,0010595928
Série O	05-Fév-24	0,0031449050
Série O	06-Fév-24	0,0010534114

Série O	07-Fév-24	0,0010571641
Série O	08-Fév-24	0,0010554854
Série O	09-Fév-24	0,0010572785
Série O	12-Fév-24	0,0031755600
Série O	13-Fév-24	0,0010395930
Série O	14-Fév-24	0,0010494465
Série O	15-Fév-24	0,0010635144
Série O	16-Fév-24	0,0010554031
Série O	20-Fév-24	0,0041629060
Série O	21-Fév-24	0,0010552429
Série O	22-Fév-24	0,0010543865
Série O	23-Fév-24	0,0010531773
Série O	26-Fév-24	0,0031214386
Série O	27-Fév-24	0,0010331312
Série O	28-Fév-24	0,0010294768
Série O	29-Fév-24	0,0010311026
Série O	01-Mar-24	0,0010447871
Série O	04-Mar-24	0,0031291012
Série O	05-Mar-24	0,0010391045
Série O	06-Mar-24	0,0010459694
Série O	07-Mar-24	0,0010485668
Série O	08-Mar-24	0,0010484110
Série O	11-Mar-24	0,0031390434
Série O	12-Mar-24	0,0010455724
Série O	13-Mar-24	0,0010489978
Série O	14-Mar-24	0,0010439479
Série O	15-Mar-24	0,0010421286
Série O	18-Mar-24	0,0031248154
Série O	19-Mar-24	0,0010384445
Série O	20-Mar-24	0,0010396697
Série O	21-Mar-24	0,0010409279
Série O	22-Mar-24	0,0010357511
Série O	25-Mar-24	0,0030981663
Série O	26-Mar-24	0,0010347877
Série O	27-Mar-24	0,0010341528
Série O	28-Mar-24	0,0010391722
Série O	01-Avr-24	0,0041284336
Série O	02-Avr-24	0,0010316875
Série O	03-Avr-24	0,0010354264
Série O	04-Avr-24	0,0010375750
Série O	05-Avr-24	0,0010309278

Série O	08-Avr-24	0,0030876831
Série O	09-Avr-24	0,0010299639
Série O	10-Avr-24	0,0010235243
Série O	11-Avr-24	0,0010193360
Série O	12-Avr-24	0,0010162838
Série O	15-Avr-24	0,0030499600
Série O	16-Avr-24	0,0010098380
Série O	17-Avr-24	0,0010120255
Série O	18-Avr-24	0,0010163577
Série O	19-Avr-24	0,0010187746
Série O	22-Avr-24	0,0030486116
Série O	23-Avr-24	0,0010200351
Série O	24-Avr-24	0,0010196050
Série O	25-Avr-24	0,0010218392
Série O	26-Avr-24	0,0010228104
Série O	29-Avr-24	0,0030881383
Série O	30-Avr-24	0,0010176026
Série O	01-Mai-24	0,0010138081
Série O	02-Mai-24	0,0010178154
Série O	03-Mai-24	0,0010209749
Série O	06-Mai-24	0,0030692054
Série O	07-Mai-24	0,0010217328
Série O	08-Mai-24	0,0010168380
Série O	09-Mai-24	0,0010189920
Série O	10-Mai-24	0,0010217375
Série O	13-Mai-24	0,0030756856
Série O	14-Mai-24	0,0010227106
Série O	15-Mai-24	0,0010263003
Série O	16-Mai-24	0,0010260179
Série O	17-Mai-24	0,0010260742
Série O	21-Mai-24	0,0041226913
Série O	22-Mai-24	0,0010229019
Série O	23-Mai-24	0,0010207360
Série O	24-Mai-24	0,0010223198
Série O	27-Mai-24	0,0030830589
Série O	28-Mai-24	0,0010242113
Série O	29-Mai-24	0,0010188294
Série O	30-Mai-24	0,0010177056
Série O	31-Mai-24	0,0010230104
Série O	03-Jui-24	0,0030970204
Série O	04-Jui-24	0,0010084771

Série O	05-Jui-24	0,0010113097
Série O	06-Jui-24	0,0010143233
Série O	07-Jui-24	0,0010082200
Série O	10-Jui-24	0,0030381679
Série O	11-Jui-24	0,0010047951
Série O	12-Jui-24	0,0010051132
Série O	13-Jui-24	0,0009959261
Série O	14-Jui-24	0,0010040044
Série O	17-Jui-24	0,0029632054
Série O	18-Jui-24	0,0009975953
Série O	19-Jui-24	0,0009938114
Série O	20-Jui-24	0,0009954025
Série O	21-Jui-24	0,0009964958
Série O	24-Jui-24	0,0030143506
Série O	25-Jui-24	0,0010089325
Série O	26-Jui-24	0,0009921881
Série O	27-Jui-24	0,0009895567
Série O	28-Jui-24	0,0009989769
Série O	02-Jul-24	0,0039865605
Série O	03-Jul-24	0,0010070464
Série O	04-Jul-24	0,0009845728
Série O	05-Jul-24	0,0009867214
Série O	08-Jul-24	0,0029749945
Série O	09-Jul-24	0,0009922265
Série O	10-Jul-24	0,0009869195
Série O	11-Jul-24	0,0009839195
Série O	12-Jul-24	0,0009833419
Série O	15-Jul-24	0,0029534475
Série O	16-Jul-24	0,0009791027
Série O	17-Jul-24	0,0009793174
Série O	18-Jul-24	0,0009762687
Série O	19-Jul-24	0,0009728194
Série O	22-Jul-24	0,0029070951
Série O	23-Jul-24	0,0009663591
Série O	24-Jul-24	0,0009656824
Série O	25-Jul-24	0,0009667608
Série O	26-Jul-24	0,0009622614
Série O	29-Jul-24	0,0028520898
Série O	30-Jul-24	0,0009589832
Série O	31-Jul-24	0,0009582790
Série O	01-Aoû-24	0,0009577465

Série O	02-Aoû-24	0,0009605662
Série O	06-Aoû-24	0,0039047205
Série O	07-Aoû-24	0,0009869619
Série O	08-Aoû-24	0,0009743851
Série O	09-Aoû-24	0,0009690346
Série O	12-Aoû-24	0,0028855251
Série O	13-Aoû-24	0,0009516869
Série O	14-Aoû-24	0,0009528329
Série O	15-Aoû-24	0,0009714619
Série O	16-Aoû-24	0,0009514776
Série O	19-Aoû-24	0,0028413500
Série O	20-Aoû-24	0,0009485731
Série O	21-Aoû-24	0,0009541338
Série O	22-Aoû-24	0,0009489158
Série O	23-Aoû-24	0,0009545656
Série O	26-Aoû-24	0,0029047089
Série O	27-Aoû-24	0,0009729448
Série O	28-Aoû-24	0,0009560244
Série O	29-Aoû-24	0,0009190193
Série O	30-Aoû-24	0,0009530868
Série O	03-Sep-24	0,0038662039
Série O	04-Sep-24	0,0009416377
Série O	05-Sep-24	0,0009374769
Série O	06-Sep-24	0,0009254480
Série O	09-Sep-24	0,0028075221
Série O	10-Sep-24	0,0009289336
Série O	11-Sep-24	0,0009304892
Série O	12-Sep-24	0,0009297536
Série O	13-Sep-24	0,0009410205
Série O	16-Sep-24	0,0028016766
Série O	17-Sep-24	0,0009251360
Série O	18-Sep-24	0,0009208496
Série O	19-Sep-24	0,0009203540
Série O	20-Sep-24	0,0009222263
Série O	23-Sep-24	0,0028092134
Série O	24-Sep-24	0,0009324425
Série O	25-Sep-24	0,0009282638
Série O	26-Sep-24	0,0009223229
Série O	27-Sep-24	0,0009160249
Série O	30-Sep-24	0,0027429502
Série O	01-Oct-24	0,0009146161

Série O	02-Oct-24	0,0009069336
Série O	03-Oct-24	0,0009103673
Série O	04-Oct-24	0,0008948299
Série O	07-Oct-24	0,0026844503
Série O	08-Oct-24	0,0008893281
Série O	09-Oct-24	0,0008894898
Série O	10-Oct-24	0,0008798720
Série O	11-Oct-24	0,0008686810
Série O	15-Oct-24	0,0035064841
Série O	16-Oct-24	0,0008698809
Série O	17-Oct-24	0,0008628816
Série O	18-Oct-24	0,0008584468
Série O	21-Oct-24	0,0025955081
Série O	22-Oct-24	0,0008532176
Série O	23-Oct-24	0,0008491111
Série O	24-Oct-24	0,0008478857
Série O	25-Oct-24	0,0008442588
Série O	28-Oct-24	0,0025044954
Série O	29-Oct-24	0,0008260838
Série O	30-Oct-24	0,0008281216
Série O	31-Oct-24	0,0008300452
Série O	01-Nov-24	0,0008294434
Série O	04-Nov-24	0,0025017988
Série O	05-Nov-24	0,0008324910
Série O	06-Nov-24	0,0008256156
Série O	07-Nov-24	0,0008207125
Série O	08-Nov-24	0,0008167517
Série O	11-Nov-24	0,0024409166
Série O	12-Nov-24	0,0008053884
Série O	13-Nov-24	0,0008015731
Série O	14-Nov-24	0,0007964349
Série O	15-Nov-24	0,0007899972
Série O	18-Nov-24	0,0022155689
Série O	19-Nov-24	0,0007839210
Série O	20-Nov-24	0,0008002858
Série O	21-Nov-24	0,0007822350
Série O	22-Nov-24	0,0007836968
Série O	25-Nov-24	0,0023559237
Série O	26-Nov-24	0,0007746479
Série O	27-Nov-24	0,0007777303
Série O	28-Nov-24	0,0007805470

Série O	29-Nov-24	0,0007556729
Série O	02-Déc-24	0,0022588670
Série O	03-Déc-24	0,0007515108
Série O	04-Déc-24	0,0007449001
Série O	05-Déc-24	0,0007381546
Série O	06-Déc-24	0,0007275170
Série O	09-Déc-24	0,0022195467
Série O	10-Déc-24	0,0007274011
Série O	11-Déc-24	0,0007270282
Série O	12-Déc-24	0,0007151421
Série O	13-Déc-24	0,0007240169
Série O	16-Déc-24	0,0021686578
Série O	17-Déc-24	0,0007091951
Série O	18-Déc-24	0,0006948029
Série O	19-Déc-24	0,0007079215
Série O	20-Déc-24	0,0007029399
Série O	23-Déc-24	0,0021292564
Série O	24-Déc-24	0,0007091705
Série O	27-Déc-24	0,0021000485
Série O	30-Déc-24	0,0021121469
Série O	31-Déc-24	0,0007027778

- 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 : 27 mars 2025

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 ».

© 2024 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.