

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 2025

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 2025, 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 2025

- 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 2025 et se terminant le 31 décembre 2025.
- 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	0,0003927591
Série F	0,0004496205
Série O	0,0005737225

- 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	2-Jan-25	0,0010497851
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Jan-25	0,0005236942
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Jan-25	0,0015836757
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Jan-25	0,0005236734
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Jan-25	0,0005217391
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Jan-25	0,0005196610
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Jan-25	0,0005174205
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Jan-25	0,0015925335
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Jan-25	0,0005149976
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Jan-25	0,0005167364
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Jan-25	0,0005140154
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Jan-25	0,0005117892
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Jan-25	0,0015339806
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Jan-25	0,0005143774
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Jan-25	0,0005097138
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Jan-25	0,0005097848
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Jan-25	0,0005107808
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Jan-25	0,0015241868
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Jan-25	0,0005044469
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Jan-25	0,0005030488
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Jan-25	0,0005017001
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Jan-25	0,0004979597
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Fév-25	0,0015046915
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Fév-25	0,0005140383
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Fév-25	0,0005035014
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Fév-25	0,0005092916
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Fév-25	0,0004933268
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Fév-25	0,0014402459
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Fév-25	0,0004738608
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Fév-25	0,0004682251
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Fév-25	0,0004708363
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Fév-25	0,0004707128
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Fév-25	0,0018880823
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Fév-25	0,0004524060
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Fév-25	0,0004381825
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Fév-25	0,0004613976
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Fév-25	0,0013955287
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Fév-25	0,0004657343

Séries Investisseurs / Conseillers	26-Fév-25	0,0004600586
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Fév-25	0,0004563423
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Fév-25	0,0004545140
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Mar-25	0,0013619001
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Mar-25	0,0004471237
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Mar-25	0,0004493913
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Mar-25	0,0004397143
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Mar-25	0,0004407369
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Mar-25	0,0013013651
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Mar-25	0,0004328585
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Mar-25	0,0004299507
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Mar-25	0,0004313099
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Mar-25	0,0004333310
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Mar-25	0,0013071758
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Mar-25	0,0004325042
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Mar-25	0,0004299274
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Mar-25	0,0004271953
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Mar-25	0,0004081917
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Mar-25	0,0012608452
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Mar-25	0,0004186762
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Mar-25	0,0004202329
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Mar-25	0,0004240011
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Mar-25	0,0004229100
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Mar-25	0,0012685166
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Avr-25	0,0004295893
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Avr-25	0,0004220825
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Avr-25	0,0004302375
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Avr-25	0,0004255319
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Avr-25	0,0012717942
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Avr-25	0,0004239735
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Avr-25	0,0004243321
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Avr-25	0,0004246966
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Avr-25	0,0004015833
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Avr-25	0,0012906709
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Avr-25	0,0004281411
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Avr-25	0,0004271719
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Avr-25	0,0004250866
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Avr-25	0,0017100883
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Avr-25	0,0004167271
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Avr-25	0,0004203253
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Avr-25	0,0004067967

Séries Investisseurs / Conseillers	25-Avr-25	0,0004062635
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Avr-25	0,0012347550
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Avr-25	0,0004201256
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Avr-25	0,0004208010
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Mai-25	0,0004181411
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Mai-25	0,0004169688
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Mai-25	0,0012382332
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Mai-25	0,0004123711
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Mai-25	0,0004094968
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Mai-25	0,0004075032
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Mai-25	0,0004114901
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Mai-25	0,0012104549
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Mai-25	0,0004076515
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Mai-25	0,0004089379
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Mai-25	0,0004081779
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Mai-25	0,0004081195
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Mai-25	0,0015063482
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Mai-25	0,0005245261
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Mai-25	0,0004084873
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Mai-25	0,0004122137
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Mai-25	0,0012206470
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Mai-25	0,0003963415
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Mai-25	0,0003922136
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Mai-25	0,0003939460
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Mai-25	0,0003949953
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Jui-25	0,0011993576
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Jui-25	0,0004008162
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Jui-25	0,0004016681
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Jui-25	0,0004009658
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Jui-25	0,0004011399
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Jui-25	0,0011926874
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Jui-25	0,0003895345
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Jui-25	0,0003908652
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Jui-25	0,0003907455
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Jui-25	0,0003933702
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Jui-25	0,0012031573
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Jui-25	0,0003944947
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Jui-25	0,0003866111
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Jui-25	0,0003866111
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Jui-25	0,0003857632
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Jui-25	0,0011653235

Séries Investisseurs / Conseillers	24-Jul-25	0,0003938444
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Jul-25	0,0003789091
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Jul-25	0,0003837406
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Jul-25	0,0003995317
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Jul-25	0,0012202643
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Jul-25	0,0008046990
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Jul-25	0,0003953094
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Jul-25	0,0003886717
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Jul-25	0,0011550865
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Jul-25	0,0003847561
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Jul-25	0,0003921425
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Jul-25	0,0003822541
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Jul-25	0,0003794414
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Jul-25	0,0011318826
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Jul-25	0,0003740976
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Jul-25	0,0003742886
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Jul-25	0,0003723907
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Jul-25	0,0004004084
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Jul-25	0,0011571335
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Jul-25	0,0003878076
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Jul-25	0,0003791608
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Jul-25	0,0003752840
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Jul-25	0,0003755287
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Jul-25	0,0011211547
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Jul-25	0,0003897801
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Jul-25	0,0003728102
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Jul-25	0,0003698086
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Août-25	0,0003708811
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Août-25	0,0015160752
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Août-25	0,0003733896
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Août-25	0,0003731180
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Août-25	0,0003730366
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Août-25	0,0011180440
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Août-25	0,0003771254
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Août-25	0,0003676257
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Août-25	0,0003701289
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Août-25	0,0003802144
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Août-25	0,0011415128
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Août-25	0,0003679919
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Août-25	0,0003683148
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Août-25	0,0003669065

Séries Investisseurs / Conseillers	22-Aoû-25	0,0003698086
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Aoû-25	0,0011266180
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Aoû-25	0,0003718440
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Aoû-25	0,0003587703
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Aoû-25	0,0003723636
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Aoû-25	0,0003737433
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Sep-25	0,0014886825
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Sep-25	0,0003713643
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Sep-25	0,0003688169
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Sep-25	0,0003769081
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Sep-25	0,0011085384
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Sep-25	0,0003686569
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Sep-25	0,0003684173
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Sep-25	0,0003680405
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Sep-25	0,0003687401
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Sep-25	0,0011053127
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Sep-25	0,0003710440
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Sep-25	0,0003662525
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Sep-25	0,0003631487
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Sep-25	0,0003681383
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Sep-25	0,0011068481
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Sep-25	0,0003715484
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Sep-25	0,0003656254
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Sep-25	0,0003655821
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Sep-25	0,0003671304
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Sep-25	0,0010795455
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Sep-25	0,0003647591
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Oct-25	0,0003547624
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Oct-25	0,0003463575
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Oct-25	0,0003606769
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Oct-25	0,0011122266
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Oct-25	0,0003455445
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Oct-25	0,0003475955
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Oct-25	0,0003433507
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Oct-25	0,0003272130
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Oct-25	0,0013788192
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Oct-25	0,0003441887
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Oct-25	0,0003431826
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Oct-25	0,0003395985
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Oct-25	0,0010428398
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Oct-25	0,0003411849

Séries Investisseurs / Conseillers	22-Oct-25	0,0003391043
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Oct-25	0,0003402187
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Oct-25	0,0003346892
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Oct-25	0,0010267953
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Oct-25	0,0003343618
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Oct-25	0,0003411790
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Oct-25	0,0003382921
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Oct-25	0,0003426124
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Nov-25	0,0010178660
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Nov-25	0,0003337831
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Nov-25	0,0003324355
Séries Investisseurs / Conseillers	6-Nov-25	0,0003376513
Séries Investisseurs / Conseillers	7-Nov-25	0,0003360568
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Nov-25	0,0010043481
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Nov-25	0,0003221897
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Nov-25	0,0003321429
Séries Investisseurs / Conseillers	13-Nov-25	0,0003347609
Séries Investisseurs / Conseillers	14-Nov-25	0,0003223276
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Nov-25	0,0009844597
Séries Investisseurs / Conseillers	18-Nov-25	0,0003272364
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Nov-25	0,0003267136
Séries Investisseurs / Conseillers	20-Nov-25	0,0003221686
Séries Investisseurs / Conseillers	21-Nov-25	0,0003136086
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Nov-25	0,0009581857
Séries Investisseurs / Conseillers	25-Nov-25	0,0003124336
Séries Investisseurs / Conseillers	26-Nov-25	0,0003266671
Séries Investisseurs / Conseillers	27-Nov-25	0,0003273788
Séries Investisseurs / Conseillers	28-Nov-25	0,0003306140
Séries Investisseurs / Conseillers	1-Déc-25	0,0009655271
Séries Investisseurs / Conseillers	2-Déc-25	0,0003131255
Séries Investisseurs / Conseillers	3-Déc-25	0,0003132616
Séries Investisseurs / Conseillers	4-Déc-25	0,0003170959
Séries Investisseurs / Conseillers	5-Déc-25	0,0003182277
Séries Investisseurs / Conseillers	8-Déc-25	0,0009576773
Séries Investisseurs / Conseillers	9-Déc-25	0,0003246096
Séries Investisseurs / Conseillers	10-Déc-25	0,0003245627
Séries Investisseurs / Conseillers	11-Déc-25	0,0003311787
Séries Investisseurs / Conseillers	12-Déc-25	0,0003279402
Séries Investisseurs / Conseillers	15-Déc-25	0,0009916455
Séries Investisseurs / Conseillers	16-Déc-25	0,0003222053
Séries Investisseurs / Conseillers	17-Déc-25	0,0003190487

Séries Investisseurs / Conseillers	18-Déc-25	0,0003219009
Séries Investisseurs / Conseillers	19-Déc-25	0,0003156749
Séries Investisseurs / Conseillers	22-Déc-25	0,0009487776
Séries Investisseurs / Conseillers	23-Déc-25	0,0003143003
Séries Investisseurs / Conseillers	24-Déc-25	0,0003116085
Séries Investisseurs / Conseillers	29-Déc-25	0,0015614035
Séries Investisseurs / Conseillers	30-Déc-25	0,0003180290
Séries Investisseurs / Conseillers	31-Déc-25	0,0003135939
Série F	2-Jan-25	0,0011593399
Série F	3-Jan-25	0,0005776548
Série F	6-Jan-25	0,0017494254
Série F	7-Jan-25	0,0005794575
Série F	8-Jan-25	0,0005760000
Série F	9-Jan-25	0,0005752397
Série F	10-Jan-25	0,0005721410
Série F	13-Jan-25	0,0017521338
Série F	14-Jan-25	0,0005699770
Série F	15-Jan-25	0,0005725244
Série F	16-Jan-25	0,0005689643
Série F	17-Jan-25	0,0005672677
Série F	20-Jan-25	0,0016990291
Série F	21-Jan-25	0,0005695142
Série F	22-Jan-25	0,0005654202
Série F	23-Jan-25	0,0005648026
Série F	24-Jan-25	0,0005659061
Série F	27-Jan-25	0,0016896024
Série F	28-Jan-25	0,0005600334
Série F	29-Jan-25	0,0005584812
Série F	30-Jan-25	0,0005565193
Série F	31-Jan-25	0,0005532886
Série F	3-Fév-25	0,0016704335
Série F	4-Fév-25	0,0005706104
Série F	5-Fév-25	0,0005595238
Série F	6-Fév-25	0,0005651809
Série F	7-Fév-25	0,0005485291
Série F	10-Fév-25	0,0016064818
Série F	11-Fév-25	0,0005290746
Série F	12-Fév-25	0,0005235162
Série F	13-Fév-25	0,0005270555
Série F	14-Fév-25	0,0005271701
Série F	18-Fév-25	0,0021114948

Série F	19-Fév-25	0,0005079031
Série F	20-Fév-25	0,0004931314
Série F	21-Fév-25	0,0005163426
Série F	24-Fév-25	0,0015642576
Série F	25-Fév-25	0,0005216783
Série F	26-Fév-25	0,0005137321
Série F	27-Fév-25	0,0005111311
Série F	28-Fév-25	0,0005092496
Série F	3-Mar-25	0,0015278839
Série F	4-Mar-25	0,0005022391
Série F	5-Mar-25	0,0005043478
Série F	6-Mar-25	0,0004957289
Série F	7-Mar-25	0,0004935697
Série F	10-Mar-25	0,0014655949
Série F	11-Mar-25	0,0004874844
Série F	12-Mar-25	0,0004848232
Série F	13-Mar-25	0,0004861786
Série F	14-Mar-25	0,0004785421
Série F	17-Mar-25	0,0014729333
Série F	18-Mar-25	0,0004877026
Série F	19-Mar-25	0,0004857621
Série F	20-Mar-25	0,0004816418
Série F	21-Mar-25	0,0004632210
Série F	24-Mar-25	0,0014273720
Série F	25-Mar-25	0,0004745929
Série F	26-Mar-25	0,0004756560
Série F	27-Mar-25	0,0004742945
Série F	28-Mar-25	0,0004782243
Série F	31-Mar-25	0,0014333403
Série F	1-Avr-25	0,0004854708
Série F	2-Avr-25	0,0004779874
Série F	3-Avr-25	0,0004871284
Série F	4-Avr-25	0,0004811892
Série F	7-Avr-25	0,0014384139
Série F	8-Avr-25	0,0004732728
Série F	9-Avr-25	0,0004729682
Série F	10-Avr-25	0,0004753747
Série F	11-Avr-25	0,0004548399
Série F	14-Avr-25	0,0014547941
Série F	15-Avr-25	0,0004855135
Série F	16-Avr-25	0,0004840801

Série F	17-Avr-25	0,0004835450
Série F	21-Avr-25	0,0019409466
Série F	22-Avr-25	0,0004747065
Série F	23-Avr-25	0,0004779041
Série F	24-Avr-25	0,0004636763
Série F	25-Avr-25	0,0004639919
Série F	28-Avr-25	0,0014072310
Série F	29-Avr-25	0,0004778748
Série F	30-Avr-25	0,0004794669
Série F	1-Mai-25	0,0004766375
Série F	2-Mai-25	0,0004793328
Série F	5-Mai-25	0,0014127444
Série F	6-Mai-25	0,0004689996
Série F	7-Mai-25	0,0004683076
Série F	8-Mai-25	0,0004657180
Série F	9-Mai-25	0,0004689408
Série F	12-Mai-25	0,0013847033
Série F	13-Mai-25	0,0004592348
Série F	14-Mai-25	0,0004640836
Série F	15-Mai-25	0,0004632211
Série F	16-Mai-25	0,0004602959
Série F	20-Mai-25	0,0017366043
Série F	21-Mai-25	0,0005758935
Série F	22-Mai-25	0,0004683891
Série F	23-Mai-25	0,0004711014
Série F	26-Mai-25	0,0013944020
Série F	27-Mai-25	0,0004544135
Série F	28-Mai-25	0,0004501049
Série F	29-Mai-25	0,0004518792
Série F	30-Mai-25	0,0004531898
Série F	2-Jui-25	0,0013745529
Série F	3-Jui-25	0,0004583880
Série F	4-Jui-25	0,0004609306
Série F	5-Jui-25	0,0004573059
Série F	6-Jui-25	0,0004588631
Série F	9-Jui-25	0,0013674589
Série F	10-Jui-25	0,0004480012
Série F	11-Jui-25	0,0004486898
Série F	12-Jui-25	0,0004502387
Série F	13-Jui-25	0,0004523020
Série F	16-Jui-25	0,0013802006

Série F	17-Jul-25	0,0004526386
Série F	18-Jul-25	0,0004450778
Série F	19-Jul-25	0,0004450778
Série F	20-Jul-25	0,0004432637
Série F	23-Jul-25	0,0013410296
Série F	24-Jul-25	0,0004551090
Série F	25-Jul-25	0,0004378182
Série F	26-Jul-25	0,0004417052
Série F	27-Jul-25	0,0004580711
Série F	30-Jul-25	0,0013972100
Série F	2-Jul-25	0,0009214391
Série F	3-Jul-25	0,0004543108
Série F	4-Jul-25	0,0004498857
Série F	7-Jul-25	0,0013302551
Série F	8-Jul-25	0,0004432741
Série F	9-Jul-25	0,0004498320
Série F	10-Jul-25	0,0004399942
Série F	11-Jul-25	0,0004386606
Série F	14-Jul-25	0,0013064116
Série F	15-Jul-25	0,0004331656
Série F	16-Jul-25	0,0004319276
Série F	17-Jul-25	0,0004305768
Série F	18-Jul-25	0,0004303114
Série F	21-Jul-25	0,0013331872
Série F	22-Jul-25	0,0004465663
Série F	23-Jul-25	0,0004379455
Série F	24-Jul-25	0,0004339222
Série F	25-Jul-25	0,0004338632
Série F	28-Jul-25	0,0013004811
Série F	29-Jul-25	0,0004478479
Série F	30-Jul-25	0,0004307225
Série F	31-Jul-25	0,0004275912
Série F	1-Août-25	0,0004289447
Série F	5-Août-25	0,0017512156
Série F	6-Août-25	0,0004323459
Série F	7-Août-25	0,0004320314
Série F	8-Août-25	0,0004319372
Série F	11-Août-25	0,0012928970
Série F	12-Août-25	0,0004352565
Série F	13-Août-25	0,0004301075
Série F	14-Août-25	0,0004287991

Série F	15-Aoû-25	0,0004381518
Série F	18-Aoû-25	0,0013159609
Série F	19-Aoû-25	0,0004264377
Série F	20-Aoû-25	0,0004266974
Série F	21-Aoû-25	0,0004237410
Série F	22-Aoû-25	0,0004275912
Série F	25-Aoû-25	0,0013016126
Série F	26-Aoû-25	0,0004297186
Série F	27-Aoû-25	0,0004173599
Série F	28-Aoû-25	0,0004305455
Série F	29-Aoû-25	0,0004320268
Série F	2-Sep-25	0,0017230122
Série F	3-Sep-25	0,0004293900
Série F	4-Sep-25	0,0004266705
Série F	5-Sep-25	0,0004347826
Série F	8-Sep-25	0,0012821997
Série F	9-Sep-25	0,0004264855
Série F	10-Sep-25	0,0004262082
Série F	11-Sep-25	0,0004258858
Série F	12-Sep-25	0,0004264685
Série F	15-Sep-25	0,0012799884
Série F	16-Sep-25	0,0004285195
Série F	17-Sep-25	0,0004243878
Série F	18-Sep-25	0,0004225863
Série F	19-Sep-25	0,0004327621
Série F	22-Sep-25	0,0012805849
Série F	23-Sep-25	0,0004300998
Série F	24-Sep-25	0,0004253635
Série F	25-Sep-25	0,0004230410
Série F	26-Sep-25	0,0004244945
Série F	29-Sep-25	0,0012514384
Série F	30-Sep-25	0,0004222015
Série F	1-Oct-25	0,0004120978
Série F	2-Oct-25	0,0004028911
Série F	3-Oct-25	0,0004187581
Série F	6-Oct-25	0,0012843313
Série F	7-Oct-25	0,0004028963
Série F	8-Oct-25	0,0004049308
Série F	9-Oct-25	0,0004004568
Série F	10-Oct-25	0,0003843681
Série F	14-Oct-25	0,0016067232

Série F	15-Oct-25	0,0004011972
Série F	16-Oct-25	0,0004001424
Série F	17-Oct-25	0,0003965542
Série F	20-Oct-25	0,0012132012
Série F	21-Oct-25	0,0003975732
Série F	22-Oct-25	0,0003970525
Série F	23-Oct-25	0,0003966836
Série F	24-Oct-25	0,0003924927
Série F	27-Oct-25	0,0011989996
Série F	28-Oct-25	0,0003917629
Série F	29-Oct-25	0,0003973224
Série F	30-Oct-25	0,0003947933
Série F	31-Oct-25	0,0003940043
Série F	3-Nov-25	0,0011701900
Série F	4-Nov-25	0,0003976990
Série F	5-Nov-25	0,0003941026
Série F	6-Nov-25	0,0003942805
Série F	7-Nov-25	0,0003928952
Série F	10-Nov-25	0,0011747095
Série F	11-Nov-25	0,0003799273
Série F	12-Nov-25	0,0003885714
Série F	13-Nov-25	0,0003918630
Série F	14-Nov-25	0,0003793767
Série F	17-Nov-25	0,0011555461
Série F	18-Nov-25	0,0003843955
Série F	19-Nov-25	0,0003829454
Série F	20-Nov-25	0,0003789384
Série F	21-Nov-25	0,0003710799
Série F	24-Nov-25	0,0011275691
Série F	25-Nov-25	0,0003691109
Série F	26-Nov-25	0,0003843143
Série F	27-Nov-25	0,0003836026
Série F	28-Nov-25	0,0003878632
Série F	1-Déc-25	0,0011371764
Série F	2-Déc-25	0,0003703174
Série F	3-Déc-25	0,0003706093
Série F	4-Déc-25	0,0003744888
Série F	5-Déc-25	0,0003752345
Série F	8-Déc-25	0,0011310126
Série F	9-Déc-25	0,0003759398
Série F	10-Déc-25	0,0003823912

Série F	11-Déc-25	0,0003885540
Série F	12-Déc-25	0,0003867083
Série F	15-Déc-25	0,0011660007
Série F	16-Déc-25	0,0003796640
Série F	17-Déc-25	0,0003770575
Série F	18-Déc-25	0,0003800320
Série F	19-Déc-25	0,0003737300
Série F	22-Déc-25	0,0011233993
Série F	23-Déc-25	0,0003726391
Série F	24-Déc-25	0,0003701265
Série F	29-Déc-25	0,0018538012
Série F	30-Déc-25	0,0003765170
Série F	31-Déc-25	0,0003726663
Série O	2-Jan-25	0,0013999445
Série O	3-Jan-25	0,0006980284
Série O	6-Jan-25	0,0021122641
Série O	7-Jan-25	0,0006993933
Série O	8-Jan-25	0,0006970435
Série O	9-Jan-25	0,0006954287
Série O	10-Jan-25	0,0006926647
Série O	13-Jan-25	0,0021185206
Série O	14-Jan-25	0,0006910711
Série O	15-Jan-25	0,0006931660
Série O	16-Jan-25	0,0006899910
Série O	17-Jan-25	0,0006872399
Série O	20-Jan-25	0,0020603329
Série O	21-Jan-25	0,0006902568
Série O	22-Jan-25	0,0006858854
Série O	23-Jan-25	0,0006859809
Série O	24-Jan-25	0,0006873212
Série O	27-Jan-25	0,0020510147
Série O	28-Jan-25	0,0006802390
Série O	29-Jan-25	0,0006790466
Série O	30-Jan-25	0,0006765665
Série O	31-Jan-25	0,0006729373
Série O	3-Fév-25	0,0020286282
Série O	4-Fév-25	0,0006893421
Série O	5-Fév-25	0,0006813725
Série O	6-Fév-25	0,0006867403
Série O	7-Fév-25	0,0006694151
Série O	10-Fév-25	0,0019696864

Série O	11-Fév-25	0,0006506849
Série O	12-Fév-25	0,0006452968
Série O	13-Fév-25	0,0006486297
Série O	14-Fév-25	0,0006492590
Série O	18-Fév-25	0,0026006061
Série O	19-Fév-25	0,0006301370
Série O	20-Fév-25	0,0006164142
Série O	21-Fév-25	0,0006389124
Série O	24-Fév-25	0,0019298369
Série O	25-Fév-25	0,0006426573
Série O	26-Fév-25	0,0006350202
Série O	27-Fév-25	0,0006318053
Série O	28-Fév-25	0,0006291138
Série O	3-Mar-25	0,0018890201
Série O	4-Mar-25	0,0006221151
Série O	5-Mar-25	0,0006246957
Série O	6-Mar-25	0,0006154600
Série O	7-Mar-25	0,0006166145
Série O	10-Mar-25	0,0018342457
Série O	11-Mar-25	0,0006077998
Série O	12-Mar-25	0,0006056817
Série O	13-Mar-25	0,0006063342
Série O	14-Mar-25	0,0006072199
Série O	17-Mar-25	0,0018366205
Série O	18-Mar-25	0,0006092789
Série O	19-Mar-25	0,0006065047
Série O	20-Mar-25	0,0006030993
Série O	21-Mar-25	0,0005844246
Série O	24-Mar-25	0,0017912119
Série O	25-Mar-25	0,0005955127
Série O	26-Mar-25	0,0005970254
Série O	27-Mar-25	0,0005944398
Série O	28-Mar-25	0,0005916538
Série O	31-Mar-25	0,0017748105
Série O	1-Avr-25	0,0005993294
Série O	2-Avr-25	0,0005932914
Série O	3-Avr-25	0,0006037548
Série O	4-Avr-25	0,0005967310
Série O	7-Avr-25	0,0017843082
Série O	8-Avr-25	0,0005944081
Série O	9-Avr-25	0,0005956157

Série O	10-Avr-25	0,0006002855
Série O	11-Avr-25	0,0005822238
Série O	14-Avr-25	0,0018391880
Série O	15-Avr-25	0,0006102983
Série O	16-Avr-25	0,0006094223
Série O	17-Avr-25	0,0006076790
Série O	21-Avr-25	0,0024446374
Série O	22-Avr-25	0,0006008117
Série O	23-Avr-25	0,0006024183
Série O	24-Avr-25	0,0005889553
Série O	25-Avr-25	0,0005888296
Série O	28-Avr-25	0,0017824926
Série O	29-Avr-25	0,0006034794
Série O	30-Avr-25	0,0006040414
Série O	1-Mai-25	0,0006008522
Série O	2-Mai-25	0,0006011603
Série O	5-Mai-25	0,0017972484
Série O	6-Mai-25	0,0005953245
Série O	7-Mai-25	0,0005939156
Série O	8-Mai-25	0,0005893345
Série O	9-Mai-25	0,0005938959
Série O	12-Mai-25	0,0017474827
Série O	13-Mai-25	0,0005824617
Série O	14-Mai-25	0,0005872663
Série O	15-Mai-25	0,0005876045
Série O	16-Mai-25	0,0005839468
Série O	20-Mai-25	0,0022344165
Série O	21-Mai-25	0,0007017798
Série O	22-Mai-25	0,0005918014
Série O	23-Mai-25	0,0005968739
Série O	26-Mai-25	0,0017731734
Série O	27-Mai-25	0,0005799942
Série O	28-Mai-25	0,0005760185
Série O	29-Mai-25	0,0005771598
Série O	30-Mai-25	0,0005797629
Série O	2-Jui-25	0,0017548726
Série O	3-Jui-25	0,0005844629
Série O	4-Jui-25	0,0005867720
Série O	5-Jui-25	0,0005831565
Série O	6-Jui-25	0,0005852696
Série O	9-Jui-25	0,0017484461

Série O	10-Jui-25	0,0005751663
Série O	11-Jui-25	0,0005753184
Série O	12-Jui-25	0,0005773044
Série O	13-Jui-25	0,0005797422
Série O	16-Jui-25	0,0017645323
Série O	17-Jui-25	0,0005807021
Série O	18-Jui-25	0,0005722429
Série O	19-Jui-25	0,0005715121
Série O	20-Jui-25	0,0005699105
Série O	23-Jui-25	0,0017178538
Série O	24-Jui-25	0,0005820144
Série O	25-Jui-25	0,0005629091
Série O	26-Jui-25	0,0005693741
Série O	27-Jui-25	0,0005853944
Série O	30-Jui-25	0,0017797357
Série O	2-Jul-25	0,0011762115
Série O	3-Jul-25	0,0005826388
Série O	4-Jul-25	0,0005782137
Série O	7-Jul-25	0,0017113750
Série O	8-Jul-25	0,0005705508
Série O	9-Jul-25	0,0005768950
Série O	10-Jul-25	0,0005671685
Série O	11-Jul-25	0,0005651411
Série O	14-Jul-25	0,0016868702
Série O	15-Jul-25	0,0005593233
Série O	16-Jul-25	0,0005588793
Série O	17-Jul-25	0,0005564041
Série O	18-Jul-25	0,0005513821
Série O	21-Jul-25	0,0017137848
Série O	22-Jul-25	0,0005736320
Série O	23-Jul-25	0,0005650672
Série O	24-Jul-25	0,0005614601
Série O	25-Jul-25	0,0005607408
Série O	28-Jul-25	0,0016795451
Série O	29-Jul-25	0,0005748712
Série O	30-Jul-25	0,0005559577
Série O	31-Jul-25	0,0005532683
Série O	1-Aoû-25	0,0005537814
Série O	5-Aoû-25	0,0022563321
Série O	6-Aoû-25	0,0005560812
Série O	7-Aoû-25	0,0005585861

Série O	8-Aoû-25	0,0005577371
Série O	11-Aoû-25	0,0016716245
Série O	12-Aoû-25	0,0005616916
Série O	13-Aoû-25	0,0005565243
Série O	14-Aoû-25	0,0005541069
Série O	15-Aoû-25	0,0005634415
Série O	18-Aoû-25	0,0016930872
Série O	19-Aoû-25	0,0005519879
Série O	20-Aoû-25	0,0005513911
Série O	21-Aoû-25	0,0005489209
Série O	22-Aoû-25	0,0005525460
Série O	25-Aoû-25	0,0016776340
Série O	26-Aoû-25	0,0005555957
Série O	27-Aoû-25	0,0005424955
Série O	28-Aoû-25	0,0005563636
Série O	29-Aoû-25	0,0005587935
Série O	2-Sep-25	0,0022257690
Série O	3-Sep-25	0,0005548705
Série O	4-Sep-25	0,0005525022
Série O	5-Sep-25	0,0005599363
Série O	8-Sep-25	0,0016584660
Série O	9-Sep-25	0,0005522625
Série O	10-Sep-25	0,0005511811
Série O	11-Sep-25	0,0005516992
Série O	12-Sep-25	0,0005520277
Série O	15-Sep-25	0,0016568819
Série O	16-Sep-25	0,0005551109
Série O	17-Sep-25	0,0005501054
Série O	18-Sep-25	0,0005487098
Série O	19-Sep-25	0,0005576532
Série O	22-Sep-25	0,0016577385
Série O	23-Sep-25	0,0005558768
Série O	24-Sep-25	0,0005484382
Série O	25-Sep-25	0,0005480141
Série O	26-Sep-25	0,0005499785
Série O	29-Sep-25	0,0016261507
Série O	30-Sep-25	0,0005464206
Série O	1-Oct-25	0,0005368021
Série O	2-Oct-25	0,0005274080
Série O	3-Oct-25	0,0005428080
Série O	6-Oct-25	0,0016579419

Série O	7-Oct-25	0,0005269195
Série O	8-Oct-25	0,0005289185
Série O	9-Oct-25	0,0005246627
Série O	10-Oct-25	0,0005086804
Série O	14-Oct-25	0,0021009900
Série O	15-Oct-25	0,0005244780
Série O	16-Oct-25	0,0005240299
Série O	17-Oct-25	0,0005197209
Série O	20-Oct-25	0,0015845748
Série O	21-Oct-25	0,0005224839
Série O	22-Oct-25	0,0005208184
Série O	23-Oct-25	0,0005210492
Série O	24-Oct-25	0,0005159495
Série O	27-Oct-25	0,0015712755
Série O	28-Oct-25	0,0005158929
Série O	29-Oct-25	0,0005232851
Série O	30-Oct-25	0,0005178086
Série O	31-Oct-25	0,0005174875
Série O	3-Nov-25	0,0015403232
Série O	4-Nov-25	0,0005141680
Série O	5-Nov-25	0,0005146016
Série O	6-Nov-25	0,0005174489
Série O	7-Nov-25	0,0005158082
Série O	10-Nov-25	0,0015460831
Série O	11-Nov-25	0,0005032433
Série O	12-Nov-25	0,0005128571
Série O	13-Nov-25	0,0005153462
Série O	14-Nov-25	0,0005034586
Série O	17-Nov-25	0,0015262332
Série O	18-Nov-25	0,0005130037
Série O	19-Nov-25	0,0005067976
Série O	20-Nov-25	0,0005024127
Série O	21-Nov-25	0,0004931176
Série O	24-Nov-25	0,0014975195
Série O	25-Nov-25	0,0004916755
Série O	26-Nov-25	0,0005074372
Série O	27-Nov-25	0,0005081489
Série O	28-Nov-25	0,0005116645
Série O	1-Déc-25	0,0015090831
Série O	2-Déc-25	0,0004947098
Série O	3-Déc-25	0,0004946237

Série O	4-Déc-25	0,0004986010
Série O	5-Déc-25	0,0005007938
Série O	8-Déc-25	0,0015065723
Série O	9-Déc-25	0,0005017351
Série O	10-Déc-25	0,0005074454
Série O	11-Déc-25	0,0005149248
Série O	12-Déc-25	0,0005100486
Série O	15-Déc-25	0,0015437704
Série O	16-Déc-25	0,0005062186
Série O	17-Déc-25	0,0005032267
Série O	18-Déc-25	0,0005086470
Série O	19-Déc-25	0,0005000000
Série O	22-Déc-25	0,0015017462
Série O	23-Déc-25	0,0004987968
Série O	24-Déc-25	0,0004966718
Série O	29-Déc-25	0,0024890351
Série O	30-Déc-25	0,0005029975
Série O	31-Déc-25	0,0004981039

- 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 : 25 mars 2026

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 ».

© 2025 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.