

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

Portefeuille Prudent 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.

Portefeuille Prudent 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)
Série Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série R	0,0000000000
Série R-2	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0001271773
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000198016
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000016308
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000038489
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000203344
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000100568
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000024813
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000175302
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000989609
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000269102
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000145953
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000055816
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000183832
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000482941
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000084371
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000016223
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000057454
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000011903
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000024570
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000139964
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000320172
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000167148
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000135804

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0001272930
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000198196
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000016323
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000038524
Série Investisseurs-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000203529
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000100659
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,000024836
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000175461
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000990509
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000269346
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000146086
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000055867
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000183999
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000483380
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000084448
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000016238
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000057506
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000011914
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000024592
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000140091
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000320464
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000167300
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000135928

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0001163054
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000181089
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000014914
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000035198
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000185961
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000091971
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000022692
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000160316
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000905011
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000246097
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000133476
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000051045
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000168117
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000441656
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000077158
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000014837
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000052543
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000010886
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000022469
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000127999
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000292802
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000152859
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000124195

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0001086837
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000169222
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000013937
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000032892
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000173774
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000085944
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000021205
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000149810
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000845704
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000229970
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000124729
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000047700
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000157100
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000412713
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000072102
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000013864
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000049099
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000010172
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000020997
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000119611
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000273614
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000142842
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000116056

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série R-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0001106586
Série R-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000172296
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000014190
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000033489
Série R-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000176932
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000087505
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000021590
Série R-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000152532
Série R-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000861071
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000234149
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000126996
Série R-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000048567
Série R-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000159955
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000420213
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000073412
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000014116
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000049992
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000010357
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000021378
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000121784
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000278586
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000145438
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000118165

- 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)
Série Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série R	0,0000000000
Série R-2	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000073113
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000121409
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000036717
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000188825
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000048649
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000160952
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000077431
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000145342
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000187588
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000004350
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000009386
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000845880
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000165323
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003794
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000043894

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000073179
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000121519
Série Investisseurs-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000036750
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000188996
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000048694
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000161098
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000077502
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000145474
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000187759
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000004354
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000009394
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000846650
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000165474
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003797
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000043934

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000066863
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000111030
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000033578
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000172683
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000044490
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000147193
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000070812
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000132917
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000171552
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000003979
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000008583
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000773569
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000151190
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003470
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000040142

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000062481
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000103754
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000031377
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000161367
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000041575
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000137547
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000066171
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000124207
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000160310
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000003718
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000008021
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000722876
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000141283
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003242
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000037511

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série R-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000063616
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000105639
Série R-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000031948
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000164299
Série R-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000042330
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000140046
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000067374
Série R-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000126464
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000163223
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000003785
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000008167
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000736011
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000143850
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003301
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000038193

- 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)
Série Investisseurs	25-Mar-24	0,0066602843
Série Investisseurs	25-Jui-24	0,0212190657
Série Investisseurs	25-Sep-24	0,0203222932
Série Investisseurs	30-Déc-24	0,0474502574
Série Investisseurs-2	25-Mar-24	0,0122829369
Série Investisseurs-2	25-Jui-24	0,0271481915
Série Investisseurs-2	25-Sep-24	0,0262839745
Série Investisseurs-2	30-Déc-24	0,0536266871
Série F	25-Mar-24	0,0139590544
Série F	25-Jui-24	0,0271599063
Série F	25-Sep-24	0,0269642061
Série F	30-Déc-24	0,0513406150
Série R	25-Jan-24	0,0163466528
Série R	26-Fév-24	0,0163176201
Série R	25-Mar-24	0,0162383092
Série R	25-Avr-24	0,0161054707
Série R	27-Mai-24	0,0161361142
Série R	25-Jui-24	0,0161443842
Série R	25-Jul-24	0,0159678471
Série R	26-Aoû-24	0,0163515017
Série R	25-Sep-24	0,0163745730
Série R	25-Oct-24	0,0158838784
Série R	25-Nov-24	0,0157466257
Série R	30-Déc-24	0,0301718380
Série R-2	25-Jan-24	0,0166061235
Série R-2	26-Fév-24	0,0165766299
Série R-2	25-Mar-24	0,0164960601
Série R-2	25-Avr-24	0,0163611131
Série R-2	27-Mai-24	0,0163922430
Série R-2	25-Jui-24	0,0164006443
Série R-2	25-Jul-24	0,0162213049
Série R-2	26-Aoû-24	0,0166110493
Série R-2	25-Sep-24	0,0166344869
Série R-2	25-Oct-24	0,0161360035
Série R-2	25-Nov-24	0,0159965722
Série R-2	30-Déc-24	0,0304007235

- 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.