

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

### **Portefeuille Conservateur BNI (le « Fonds »)**

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

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

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

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

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

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

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

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

## Portefeuille Conservateur BNI (le « Fonds »)

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

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

Série du Fonds détenu directement	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série Conseillers-2	0,0000000000
Série Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série F-2	0,0000000000
Série O	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 Conseillers-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Conseillers-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000446018
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000074447
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000430818
Série Conseillers-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000142193
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000019710
Série Conseillers-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000173074
Série Conseillers-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000238653
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000222198
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000022454
Série Conseillers-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000001652
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000396568
Série Conseillers-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000044240
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000126892
Série Conseillers-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011838
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000087399
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000007246
Série Conseillers-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000022714
Série Conseillers-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000162370
Série Conseillers-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000205167
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

<b>Série du Fonds détenu directement</b>	<b>Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds</b>	<b>Revenus ordinaires par unité par jour (USD)</b>
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000500410
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000083526
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000483356
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000159533
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000022114
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000194181
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000267756
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000249295
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000025192
Série Investisseurs	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000001854
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000444929
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000049635
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000142366
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000013282
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000098057
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000008130
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000025483
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000182171
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000230187
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série Investisseurs-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000502460
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000083868
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000485335
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000160187
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000022205
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000194976
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000268853
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000250317
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000025295
Série Investisseurs-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000001862
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000446752
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000049838
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000142950
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000013336
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000098459
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000008163
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000025588
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000182917
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000231130
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000436749
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000072900
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000421864
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000139238
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000019301
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000169477
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000233693
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000217580
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000021987
Série F	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000001618
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000388326
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000043321
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000124255
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011592
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000085582
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000007095
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000022241
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000158995
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000200903
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série F-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000446410
Série F-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000074512
Série F-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000431196
Série F-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000142317
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000019728
Série F-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000173226
Série F-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000238862
Série F-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000222393
Série F-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000022474
Série F-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000001654
Série F-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000396916
Série F-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000044279
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000127003
Série F-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011849
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000087475
Série F-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000007252
Série F-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000022733
Série F-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000162512
Série F-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000205347
Série F-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000456736
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000076236
Série O	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000441170
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000145610
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000020184
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000177233
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000244387
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000227538
Série O	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000022994
Série O	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000001692
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000406098
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000045303
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000129941
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000012123
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000089499
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000007420
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000023259
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000166272
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000210097
Série O	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000405532
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000067689
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000391711
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000129285
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000017921
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000157364
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000216989
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000202029
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000020416
Série R	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000001502
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000360570
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000040224
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000115374
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000010764
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000079465
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000006588
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000020652
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000147631
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000186544
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série R-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000414143
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000069127
Série R-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000400029
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000132031
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000018302
Série R-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000160705
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000221597
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000206319
Série R-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000020849
Série R-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000001534
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000368227
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000041078
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000117823
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000010992
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000081153
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000006728
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000021090
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000150766
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000190505
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

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 Conseillers-2	0,0000000000
Série Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série F-2	0,0000000000
Série O	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 Conseillers-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Conseillers-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000061790
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Conseillers-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000037962
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000258803
Série Conseillers-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000148098
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000057428
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000072108
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001480472
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000037104
Série Conseillers-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001314
Série Conseillers-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000596208
Série Conseillers-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000393164
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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 de revenu fixe sans contraintes 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	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000069325
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000042592
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000290364
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000166158
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000064431
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 de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000080902
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001661016
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000041629
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001474
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000668916
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000441110
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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-2	FNB de revenu fixe sans contraintes 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	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000069609
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000042766
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000291553
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000166839
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000064695
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 de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000081233
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001667821
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000041800
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001480
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000671656
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000442917
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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 F	FNB de revenu fixe sans contraintes 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	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000060506
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000037173
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000253424
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000145020
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000056234
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 de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000070610
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001449704
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000036333
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001287
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000583818
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000384993
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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 F-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série F-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000061844
Série F-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série F-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000037995
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000259030
Série F-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000148228
Série F-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000057478
Série F-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000072172
Série F-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001481772
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000037137
Série F-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001315
Série F-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000596732
Série F-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000393509
Série F-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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 O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000063275
Série O	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000038874
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000265022
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000151656
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000058808
Série O	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000073841
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001516049
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000037996
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001346
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000610536
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000402612
Série O	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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 R	FNB de revenu fixe sans contraintes 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	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000056181
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000034516
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000235311
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000134654
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000052215
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 de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000065563
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001346086
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000033736
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001195
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000542089
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000357475
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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 R-2	FNB de revenu fixe sans contraintes 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	0,0000000000
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000057374
Série R-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000035249
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000240307
Série R-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000137514
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000053324
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 de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000066955
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001374669
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000034453
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001220
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000553600
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000365066
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - 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)
Série Conseillers-2	27-Mar-23	0,0067872278
Série Conseillers-2	26-Jui-23	0,0141186763
Série Conseillers-2	25-Sep-23	0,0089000223
Série Conseillers-2	28-Déc-23	0,0535161339
Série Investisseurs	27-Mar-23	0,0077371036
Série Investisseurs	26-Jui-23	0,0145751236
Série Investisseurs	25-Sep-23	0,0098456172
Série Investisseurs	28-Déc-23	0,0588600212
Série Investisseurs-2	27-Mar-23	0,0156502996
Série Investisseurs-2	26-Jui-23	0,0230620008
Série Investisseurs-2	25-Sep-23	0,0180449788
Série Investisseurs-2	28-Déc-23	0,0677836691
Série F	27-Mar-23	0,0142905159
Série F	26-Jui-23	0,0226344618
Série F	25-Sep-23	0,0176345283
Série F	28-Déc-23	0,0616520224
Série F-2	27-Mar-23	0,0219457840
Série F-2	26-Jui-23	0,0293062001
Série F-2	25-Sep-23	0,0245401915
Série F-2	28-Déc-23	0,0694985608
Série O	27-Mar-23	0,0389354084
Série O	26-Jui-23	0,0461057436
Série O	25-Sep-23	0,0414228457
Série O	28-Déc-23	0,0854597788
Série R	25-Jan-23	0,0204525460
Série R	27-Fév-23	0,0202099602
Série R	27-Mar-23	0,0200445711
Série R	25-Avr-23	0,0201313569
Série R	25-Mai-23	0,0201180698
Série R	26-Jui-23	0,0208695321
Série R	25-Jul-23	0,0208156916
Série R	25-Aoû-23	0,0201328343
Série R	25-Sep-23	0,0203614637
Série R	25-Oct-23	0,0199194017
Série R	27-Nov-23	0,0201224969
Série R	28-Déc-23	0,0414634146
Série R-2	25-Jan-23	0,0208499217
Série R-2	27-Fév-23	0,0206026227
Série R-2	27-Mar-23	0,0204340202

Série R-2	25-Avr-23	0,0205224921
Série R-2	25-Mai-23	0,0205089469
Série R-2	26-Jui-23	0,0212750095
Série R-2	25-Jul-23	0,0212201229
Série R-2	25-Aoû-23	0,0205239982
Série R-2	25-Sep-23	0,0207570697
Série R-2	25-Oct-23	0,0203064188
Série R-2	27-Nov-23	0,0205134600
Série R-2	28-Déc-23	0,0439925769

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

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



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

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

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

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

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

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