

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

Portefeuille Pondéré 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 Pondéré 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 Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série O	0,0000173771
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 de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000306723
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000142249
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000385692
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000267039
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000037802
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	0,0000164776
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000468279
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000447165
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000020362
Série Investisseurs	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000004699
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000381718
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000090292
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000246504
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000014290
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000167044
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000014076
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000030151
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000306969
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000247656
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	0,0000308170
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	0,0000142920
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000387512
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000268299
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000037981
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	0,0000165553
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000470489
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000449275
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000020457
Série Investisseurs-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000004721
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000383519
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000090718
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000247667
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000014357
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000167832
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000014143
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000030293
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000308417
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000248825
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	0,0000253932
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000117766
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000319311
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000221078
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000031296
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	0,0000136416
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000387683
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000370202
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000016857
Série F	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000003890
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000316019
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000074751
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000204078
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011830
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000138293
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000011654
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000024962
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000254136
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000205031
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 O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000270828
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000125602
Série O	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000340556
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000235788
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000033379
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	0,0000145492
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000413478
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000394834
Série O	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000017979
Série O	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000004149
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000337046
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000079725
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000217656
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000012618
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000147495
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000012429
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000026623
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000271045
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000218673
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	0,0000235523
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000109228
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000296161
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000205051
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000029027
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	0,0000126526
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000359577
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000343364
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000015635
Série R	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000003608
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000293109
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000069332
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000189283
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000010973
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000128267
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000010809
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000023152
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000235712
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000190167
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	0,0000237605
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	0,0000110194
Série R-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000298779
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000206863
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000029284
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	0,0000127644
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000362755
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000346399
Série R-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000015773
Série R-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000003640
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000295700
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000069945
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000190956
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011070
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000129401
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000010904
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000023357
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000237795
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000191848
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 Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série O	0,0002133494
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 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	0,0000118064
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000071293
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000496359
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	0,0000290594
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000115571
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	0,0000205033
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0003021575
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000072080
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	0,0000001744
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001127165
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000474586
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	0,0000118621
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	0,0000071629
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000498701
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	0,0000291965
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000116116
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	0,0000206000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0003035830
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000072420
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	0,0000001753
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001132483
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000476825
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	0,0000097744
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000059023
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000410929
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	0,0000240579
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000095680
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	0,0000169744
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0002501523
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000059674
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	0,0000001444
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000933165
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000392903
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 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	0,0000104247
Série O	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000062950
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000438271
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	0,0000256587
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000102046
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	0,0000181038
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0002667965
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000063644
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	0,0000001540
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000995255
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000419046
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	0,0000090658
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000054744
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000381138
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	0,0000223138
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000088743
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	0,0000157438
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0002320171
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000055348
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	0,0000001340
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000865514
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000364419
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	0,0000091459
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	0,0000055228
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000384507
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	0,0000225111
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000089528
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	0,0000158830
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0002340681
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000055837
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	0,0000001351
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000873165
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000367641
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 Investisseurs	28-Déc-23	0,2238819876
Série Investisseurs-2	28-Déc-23	0,2525458264
Série F	28-Déc-23	0,2314876534
Série O	28-Déc-23	0,3589130435
Série R	25-Jan-23	0,0233728472
Série R	27-Fév-23	0,0230956240
Série R	27-Mar-23	0,0229066199
Série R	25-Avr-23	0,0230057973
Série R	25-Mai-23	0,0229906131
Série R	26-Jui-23	0,0238493724
Série R	25-Jul-23	0,0237878443
Série R	25-Aoû-23	0,0230074857
Série R	25-Sep-23	0,0232687597
Série R	25-Oct-23	0,0227635783
Série R	27-Nov-23	0,0229956723
Série R	28-Déc-23	0,1646682321
Série R-2	25-Jan-23	0,0235405949
Série R-2	27-Fév-23	0,0232613821
Série R-2	27-Mar-23	0,0230710215
Série R-2	25-Avr-23	0,0231709107
Série R-2	25-Mai-23	0,0231556175
Série R-2	26-Jui-23	0,0240205401
Série R-2	25-Jul-23	0,0239585705
Série R-2	25-Aoû-23	0,0231726112
Série R-2	25-Sep-23	0,0234357604
Série R-2	25-Oct-23	0,0229269532
Série R-2	27-Nov-23	0,0231607130
Série R-2	28-Déc-23	0,1920534767

- 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.