

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 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 Pondéré 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 O	0,0000366553
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	0,0000864685
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000118606
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000050038
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000119269
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000157580
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000313193
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000075793
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000135849
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000766074
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000858629
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000554216
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000033432
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000141942
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000380979
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000265988
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000018434
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000176678
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000035568
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000037354
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000448465
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000363802
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000193484
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000418739

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	0,0000867128
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000118941
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000050180
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000119606
Série Investisseurs-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000158025
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000314078
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000076008
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000136233
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000768239
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000861055
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000555782
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000033527
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000142343
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000382056
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000266739
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000018486
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000177177
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000035668
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000037460
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000449732
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000364830
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000194031
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000419922

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	0,0000714689
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000098032
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000041358
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000098580
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000130245
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000258863
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000062645
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000112284
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000633183
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000709682
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000458076
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000027633
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000117319
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000314891
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000219847
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000015236
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000146029
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000029398
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000030874
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000370670
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000300693
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000159920
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000346100

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série O	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000762718
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000104620
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000044138
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000105205
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000138998
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000276260
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000066856
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000119830
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000675736
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000757376
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000488861
Série O	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000029490
Série O	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000125204
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000336053
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000234621
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000016260
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000155843
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000031373
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000032949
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000395580
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000320901
Série O	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000170668
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000369360

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	0,0000637615
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000087460
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000036898
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000087949
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000116199
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000230947
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000055890
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000100175
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000564900
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000633150
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000408677
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000024653
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000104667
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000280933
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000196138
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000013593
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000130282
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000026227
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000027545
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000330696
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000268266
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000142675
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000308777

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	0,0000641515
Série R-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000087995
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000037124
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000088487
Série R-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000116910
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000232359
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000056231
Série R-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000100787
Série R-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000568354
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000637021
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000411176
Série R-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000024804
Série R-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000105307
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000282651
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000197338
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000013676
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000131078
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000026388
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000027713
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000332718
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000269907
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000143547
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000310665

- 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	0,0000914402
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	0,0000224333
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000376224
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000114345
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000576777
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000037660
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000513553
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000294023
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	0,0000458205
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000576854
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000012999
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000014269
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002710324
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000187852
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000004392
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000135343

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	0,0000224967
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000377287
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	0,0000114668
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000578406
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	0,0000037767
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000515004
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000294854
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	0,0000459499
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000578484
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000013036
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000014310
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002717983
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000188383
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000004404
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000135725

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	0,0000185418
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000310960
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000094509
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000476723
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000031127
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000424467
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000243019
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	0,0000378720
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000476787
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000010744
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000011794
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002240164
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000155265
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003630
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000111865

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 Développement durable d'obligations canadiennes 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	0,0000197879
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000331858
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000100861
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000508761
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000033219
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000452993
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000259351
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 d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000404172
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000508830
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000011466
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000012587
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002390713
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000165700
Série O	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003874
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000119383

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	0,0000165423
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000277426
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000084317
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000425313
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000027771
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000378692
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000216812
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	0,0000337878
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000425370
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000009586
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000010522
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001998583
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000138521
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003238
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000099801

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	0,0000166434
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000279122
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	0,0000084833
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000427914
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	0,0000027940
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000381008
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000218137
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	0,0000339944
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000427971
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000009644
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000010586
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002010804
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000139368
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003258
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000100412

- 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	30-Déc-24	0,0509781550
Série Investisseurs-2	30-Déc-24	0,0666474190
Série F	30-Déc-24	0,0802650619
Série O	30-Déc-24	0,1922297203
Série R	25-Jan-24	0,0239639706
Série R	26-Fév-24	0,0239214090
Série R	25-Mar-24	0,0238051403
Série R	25-Avr-24	0,0236104010
Série R	27-Mai-24	0,0236553238
Série R	25-Jui-24	0,0236674476
Série R	25-Jul-24	0,0234086465
Série R	26-Aoû-24	0,0239710790
Série R	25-Sep-24	0,0240049012
Série R	25-Oct-24	0,0232855496
Série R	25-Nov-24	0,0230843391
Série R	30-Déc-24	0,0364512314
Série R-2	25-Jan-24	0,0240751724
Série R-2	26-Fév-24	0,0240324132
Série R-2	25-Mar-24	0,0239156050
Série R-2	25-Avr-24	0,0237199620
Série R-2	27-Mai-24	0,0237650933
Série R-2	25-Jui-24	0,0237772734
Série R-2	25-Jul-24	0,0235172713
Série R-2	26-Aoû-24	0,0240823137
Série R-2	25-Sep-24	0,0241162929
Série R-2	25-Oct-24	0,0233936032
Série R-2	25-Nov-24	0,0231914590
Série R-2	30-Déc-24	0,0468992626

- 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.