

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

Portefeuille Équilibré 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 Équilibré 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	0,0000426059
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	0,0000114372
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	0,0000212601
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000262659
Série Conseillers-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000402766
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000056664
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	0,0000130700
Série Conseillers-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000706603
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000696680
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000014630
Série Conseillers-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000007630
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000304969
Série Conseillers-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000140010
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000361549
Série Conseillers-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000015581
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000251264
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000021051
Série Conseillers-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000036360
Série Conseillers-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000456489
Série Conseillers-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000270030
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	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	0,0000112566
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000209245
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000258512
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000396407
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000055770
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	0,0000128636
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000695448
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000685681
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000014399
Série Investisseurs	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000007509
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000300154
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000137799
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000355841
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000015335
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000247297
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000020718
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000035786
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000449282
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000265767
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	0,0000114250
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	0,0000212376
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000262381
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000402339
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000056604
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	0,0000130561
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000705855
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000695942
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000014615
Série Investisseurs-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000007622
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000304646
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000139861
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000361166
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000015564
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000250998
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000021029
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000036322
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000456006
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000269744
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	0,0000088466
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000164447
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000203167
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000311540
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000043830
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	0,0000101096
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000546558
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000538882
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000011316
Série F	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000005901
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000235894
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000108298
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000279659
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000012052
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000194353
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000016283
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000028125
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000353095
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000208868
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	0,0000116772
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	0,0000217064
Série F-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000268173
Série F-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000411221
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000057854
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	0,0000133443
Série F-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000721436
Série F-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000711304
Série F-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000014937
Série F-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000007790
Série F-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000311371
Série F-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000142949
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000369139
Série F-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000015908
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000256538
Série F-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000021493
Série F-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000037123
Série F-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000466072
Série F-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000275698
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	0,0000096870
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000180069
Série O	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000222466
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000341134
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000047993
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	0,0000110700
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000598477
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000590072
Série O	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000012391
Série O	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,000006462
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000258302
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000118585
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000306224
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000013197
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000212815
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000017830
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000030796
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000386636
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000228709
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	0,0000082883
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000154069
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000190346
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000291879
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000041064
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	0,0000094716
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000512066
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000504874
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000010602
Série R	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000005529
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000221007
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000101463
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000262010
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011291
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000182087
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000015255
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000026350
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000330811
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000195687
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	0,0000084529
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	0,0000157127
Série R-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000194123
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000297672
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000041879
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	0,0000096596
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000522229
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000514895
Série R-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000010813
Série R-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000005639
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000225393
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000103477
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000267210
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011515
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000185701
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000015558
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000026873
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000337377
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000199571
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	0,0001796296
Série Investisseurs	0,0000899410
Série Investisseurs-2	0,0001846537
Série F	0,0002025407
Série F-2	0,0004001740
Série O	0,0004869751
Série R	0,0000660648
Série R-2	0,0001324106

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	0,0000176456
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	0,0000107529
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000744018
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	0,0000438488
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000180059
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	0,0000332931
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0004685360
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000105720
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	0,0000002104
Série Conseillers-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001676190
Série Conseillers-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000517460
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	0,0000173670
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000105831
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000732272
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	0,0000431565
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000177216
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	0,0000327675
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0004611388
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000104051
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	0,0000002071
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001649727
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000509291
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	0,0000176269
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	0,0000107415
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000743230
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	0,0000438024
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000179868
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	0,0000332578
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0004680398
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000105608
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	0,0000002101
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001674415
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000516913
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	0,0000136489
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000083174
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000575499
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	0,0000339171
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000139276
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	0,0000257522
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0003624129
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000081774
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	0,0000001627
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001296535
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000400256
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	0,0000180160
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	0,0000109786
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000759637
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	0,0000447693
Série F-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000183839
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	0,0000339920
Série F-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0004783714
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000107939
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	0,0000002148
Série F-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001711377
Série F-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000528323
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	0,0000149454
Série O	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000091075
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000630167
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	0,0000371390
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000152506
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	0,0000281985
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0003968394
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000089542
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	0,0000001782
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001419696
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000438277
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	0,0000127875
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000077925
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000539180
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	0,0000317766
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000130486
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	0,0000241271
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0003395416
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000076614
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	0,0000001525
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001214712
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000374997
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	0,0000130413
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	0,0000079471
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000549881
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	0,0000324073
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000133076
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	0,0000246059
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0003462808
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000078134
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	0,0000001555
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001238822
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000382439
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	28-Déc-23	0,3495826390
Série Investisseurs	28-Déc-23	0,2939145584
Série Investisseurs-2	28-Déc-23	0,3454181185
Série F	28-Déc-23	0,2814255416
Série F-2	28-Déc-23	0,4105726405
Série O	28-Déc-23	0,4200030298
Série R	25-Jan-23	0,0265600537
Série R	27-Fév-23	0,0262450273
Série R	27-Mar-23	0,0260302499
Série R	25-Avr-23	0,0261429515
Série R	25-Mai-23	0,0261256967
Série R	26-Jui-23	0,0271015595
Série R	25-Jul-23	0,0270316412
Série R	25-Août-23	0,0261448701
Série R	25-Sep-23	0,0264417724
Série R	25-Oct-23	0,0258677026
Série R	27-Nov-23	0,0261314458
Série R	28-Déc-23	0,2324738676
Série R-2	25-Jan-23	0,0270260195
Série R-2	27-Fév-23	0,0267054663
Série R-2	27-Mar-23	0,0264869209
Série R-2	25-Avr-23	0,0266015998
Série R-2	25-Mai-23	0,0265840422
Série R-2	26-Jui-23	0,0275770255
Série R-2	25-Jul-23	0,0275058806
Série R-2	25-Août-23	0,0266035520
Série R-2	25-Sep-23	0,0269056632
Série R-2	25-Oct-23	0,0263215219
Série R-2	27-Nov-23	0,0265898922
Série R-2	28-Déc-23	0,2501537646

- 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.