

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 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 Équilibré 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 Conseillers-2	0,0000000000
Série Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série F-2	0,0000000000
Série O	0,0000343349
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 Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000625280
Série Conseillers-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000036808
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000073468
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000177674
Série Conseillers-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000125737
Série Conseillers-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000479618
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000113807
Série Conseillers-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000108398
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000613217
Série Conseillers-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001299893
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000849166
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000010375
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000104129
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000301319
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000395519
Série Conseillers-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000020218
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000268258
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000053767
Série Conseillers-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000051651
Série Conseillers-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000671037
Série Conseillers-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000399011
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000164304
Série Conseillers-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000629285

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	0,0000617675
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000036360
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000072574
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000175513
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000124208
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000473785
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000112423
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000107079
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000605758
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001284082
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000838837
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000010249
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000102862
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000297654
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000390709
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000019972
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000264995
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000053113
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000051023
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000662875
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000394158
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000162305
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000621631

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	0,0000625585
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000036826
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000073504
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000177761
Série Investisseurs-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000125798
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000479852
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000113862
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000108450
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000613516
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001300526
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000849580
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000010380
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000104180
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000301466
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000395712
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000020228
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000268389
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000053793
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000051677
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000671364
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000399205
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000164384
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000629592

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	0,0000485131
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000028558
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000057001
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000137851
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000097555
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000372117
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000088298
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000084102
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000475771
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001008536
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000658835
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000008050
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000080790
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000233782
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000306868
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000015687
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000208131
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000041715
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000040074
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000520632
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000309577
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000127477
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000488238

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série F-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000640615
Série F-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000037711
Série F-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000075270
Série F-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000182032
Série F-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000128821
Série F-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000491382
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000116598
Série F-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000111056
Série F-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000628257
Série F-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001331774
Série F-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000869993
Série F-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000010630
Série F-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000106683
Série F-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000308709
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000405220
Série F-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000020714
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000274837
Série F-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000055085
Série F-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000052918
Série F-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000687495
Série F-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000408797
Série F-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000168334
Série F-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000644719

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	0,0000531966
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000031315
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000062504
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000151159
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000106973
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000408042
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000096823
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000092221
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000521703
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001105902
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000722440
Série O	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000008827
Série O	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000088589
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000256352
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000336494
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000017201
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000228224
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000045743
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000043943
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000570895
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000339464
Série O	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000139784
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000535373

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	0,0000433743
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000025533
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000050963
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000123249
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000087221
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000332701
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,000078945
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000075193
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000425376
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000901708
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000589049
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000007197
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000072232
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000209019
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000274363
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000014025
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000186085
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000037297
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000035830
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000465484
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000276786
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000113974
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000436522

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	0,0000442283
Série R-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000026036
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000051967
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000125675
Série R-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000088938
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000339251
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000080500
Série R-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000076674
Série R-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000433750
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000919461
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000600645
Série R-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000007339
Série R-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000073654
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000213134
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000279765
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000014301
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000189748
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000038031
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000036535
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000474649
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000282235
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000116218
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000445116

3) Les montants par unité et par jour des gains en capital nets pour chaque série du Fonds et, le cas échéant, du ou des Fonds sous-jacent(s) BNI détenu(s) par le Fonds, comme prévu pour la période spécifiée au paragraphe (1), sont indiqués dans le(s) tableau(x) ci-dessous :

Série du Fonds détenu directement	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série Conseillers-2	0,0000000000
Série Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série F-2	0,0000838139
Série O	0,0002475754
Série R	0,0000000000
Série R-2	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes 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	0,0000329374
Série Conseillers-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000560456
Série Conseillers-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Conseillers-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000175106
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000866053
Série Conseillers-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000030146
Série Conseillers-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000777476
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000450500
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 d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000681343
Série Conseillers-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000875863
Série Conseillers-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000019651
Série Conseillers-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000019731
Série Conseillers-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0004055453
Série Conseillers-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000206032
Série Conseillers-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003729
Série Conseillers-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000203394

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	0,0000325368
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000553639
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000172976
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000855519
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000029779
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000768020
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000445020
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	0,0000673056
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000865210
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000019412
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000019491
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0004006127
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000203526
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003684
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000200921

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	0,0000329534
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000560729
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	0,0000175191
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000866475
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	0,0000030161
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000777855
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000450719
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	0,0000681675
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000876290
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000019660
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000019740
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0004057430
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000206133
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003731
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000203494

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	0,0000255548
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000434836
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000135858
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000671937
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000023389
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000603214
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000349525
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	0,0000528628
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000679548
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000015246
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000015308
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0003146469
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000159852
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000002893
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000157806

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 Développement durable d'obligations canadiennes 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	0,0000337452
Série F-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000574202
Série F-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000179400
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000887294
Série F-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000030885
Série F-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000796545
Série F-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000461549
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 d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000698054
Série F-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000897345
Série F-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000020133
Série F-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000020215
Série F-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0004154918
Série F-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000211085
Série F-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003821
Série F-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000208383

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	0,0000280220
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000476816
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000148974
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000736807
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000025647
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000661449
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000383269
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	0,0000579662
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000745153
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000016718
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000016786
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0003450235
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000175285
Série O	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000003173
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000173041

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	0,0000228480
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000388777
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000121467
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000600763
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000020912
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000539319
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000312502
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	0,0000472633
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000607568
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000013631
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000013687
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002813183
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000142920
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000002587
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000141090

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	0,0000232978
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000396431
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	0,0000123858
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000612590
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	0,0000021323
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000549937
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000318655
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	0,0000481938
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000619530
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000013900
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000013956
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002868568
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000145734
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000002638
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000143868

- 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	30-Déc-24	0,0280116878
Série Investisseurs	30-Déc-24	0,0249485182
Série Investisseurs-2	30-Déc-24	0,0286607764
Série F	30-Déc-24	0,0258981494
Série F-2	30-Déc-24	0,0408334493
Série O	30-Déc-24	0,0450466119
Série R	25-Jan-24	0,0271821484
Série R	26-Fév-24	0,0271338711
Série R	25-Mar-24	0,0270019884
Série R	25-Avr-24	0,0267810971
Série R	27-Mai-24	0,0268320527
Série R	25-Jui-24	0,0268458047
Série R	25-Jul-24	0,0265522485
Série R	26-Aoû-24	0,0271902113
Série R	25-Sep-24	0,0272285757
Série R	25-Oct-24	0,0264126207
Série R	25-Nov-24	0,0261843891
Série R	30-Déc-24	0,0423751217
Série R-2	25-Jan-24	0,0277381570
Série R-2	26-Fév-24	0,0276888922
Série R-2	25-Mar-24	0,0275543118
Série R-2	25-Avr-24	0,0273289022
Série R-2	27-Mai-24	0,0273809001
Série R-2	25-Jui-24	0,0273949334
Série R-2	25-Jul-24	0,0270953726
Série R-2	26-Aoû-24	0,0277463849
Série R-2	25-Sep-24	0,0277855339
Série R-2	25-Oct-24	0,0269528886
Série R-2	25-Nov-24	0,0267199886
Série R-2	30-Déc-24	0,0443724781

- 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.