

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

Portefeuille Croissance 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 Croissance BNI (le « Fonds »)

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

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

Série du Fonds détenu directement	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série O	0,0000244328
Série R	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	0,0000074031
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000308172
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000077278
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000576329
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000081941
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	0,0000066139
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001042908
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001071736
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000004292
Série Investisseurs	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000011466
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000143168
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000185790
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000522591
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000016568
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000365307
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000030513
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000044194
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000675069
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000287134
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	0,0000076832
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	0,0000319834
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000080203
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000598139
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000085042
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	0,0000068642
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001082374
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001112293
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000004455
Série Investisseurs-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000011900
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000148586
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000192821
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000542367
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000017195
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000379131
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000031668
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000045866
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000700615
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000297999
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	0,0000055463
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000230877
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000057896
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000431775
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000061389
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	0,0000049550
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000781328
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000802925
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000003215
Série F	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000008590
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000107259
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000139190
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000391516
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000012412
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000273682
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000022860
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000033109
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000505749
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000215115
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000062175
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000258820
Série O	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000064903
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000484034
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000068819
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	0,0000055547
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000875894
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000900105
Série O	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000003605
Série O	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000009630
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000120241
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000156037
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000438902
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000013915
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000306806
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000025627
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000037117
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000566961
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000241151
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	0,0000052702
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000219387
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000055014
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000410288
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000058334
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	0,0000047084
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000742445
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000762967
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000003056
Série R	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000008163
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000101921
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000132264
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000372032
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011795
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000260062
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000021722
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000031462
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000480580
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000204410
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

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	0,0003551603
Série Investisseurs-2	0,0005898461
Série F	0,0004272016
Série O	0,0007893388
Série R	0,0002512229

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	0,0000255778
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000153866
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001075918
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	0,0000647185
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000276993
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	0,0000500335
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0006217378
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000152810
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	0,0000002557
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002478799
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000550237
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	0,0000265457
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	0,0000159689
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,000116633
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	0,0000671676
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000287475
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	0,0000519269
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0006452658
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000158593
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	0,0000002654
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002572602
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000571059
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	0,0000191624
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000115274
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000806058
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	0,0000484859
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000207518
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	0,0000374842
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0004657947
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000114482
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	0,0000001916
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001857071
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000412227
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000214817
Série O	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000129225
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000903617
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	0,0000543543
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000232635
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	0,0000420210
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0005221708
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000128338
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	0,0000002147
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002081836
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000462120
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	0,0000182088
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000109537
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000765944
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	0,0000460730
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000197191
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	0,0000356187
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0004426140
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000108785
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	0,0000001820
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001764652
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000391712
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

- 4) Pour déterminer le montant de la quote-part des revenus ordinaires et des gains en capital nets de la série du Fonds et de chacun des Fonds BNI sous-jacents que détenait directement et indirectement le porteur de parts, comme indiqué dans le tableau ci-haut, multipliez les montants par unité et par jour par le nombre de parts de la série respective du Fonds détenu, puis par le nombre de jours pendant lesquels le porteur de parts les a détenues au cours de la période spécifiée au paragraphe (1).

- 5) Les montants par unité en espèces ou en biens à la juste valeur marchande distribués ou réputés distribués par le Fonds aux détenteurs de parts au cours de la période spécifiée au paragraphe (1) sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Série du Fonds détenu directement	Date de distribution	Distribution en espèce/en biens par unité (USD)
Série Investisseurs	28-Déc-23	0,3810369641
Série Investisseurs-2	28-Déc-23	0,4084668990
Série F	28-Déc-23	0,2851613392
Série O	28-Déc-23	0,3110892289
Série R	25-Jan-23	0,0302408112
Série R	27-Fév-23	0,0298821276
Série R	27-Mar-23	0,0296375859
Série R	25-Avr-23	0,0297659059
Série R	25-Mai-23	0,0297462599
Série R	26-Jui-23	0,0308573602
Série R	25-Jul-23	0,0307777525
Série R	25-Aoû-23	0,0297680904
Série R	25-Sep-23	0,0301061382
Série R	25-Oct-23	0,0294525123
Série R	27-Nov-23	0,0297528057
Série R	28-Déc-23	0,3174238752

- 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.