

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 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 Croissance BNI (le « Fonds »)

Relevé annuel d'information de société de placement étrangère passive (SPEP) Pour l'année d'imposition terminée le 31 décembre 2024

- 1) Le présent relevé s'applique à l'année d'imposition du Fonds et de tout Fonds BNI sous-jacent détenu par le Fonds pour l'année commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2024.
- 2) Les montants par unité et par jour des revenus ordinaires pour chaque série du Fonds et, le cas échéant, du ou des Fonds sous-jacent(s) BNI détenu(s) par le Fonds, comme prévu pour la période spécifiée au paragraphe (1), sont indiqués dans le(s) tableau(x) ci-dessous :

Série du Fonds détenu directement	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série O	0,0000259904
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 Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000215293
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000030535
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000105872
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000259462
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000065550
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000704361
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000168508
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000056511
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000319498
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001908038
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001290430
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000008607
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000035965
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000154020
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000574034
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000021835
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000390647
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000079998
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000072026
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000988963
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000430922
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000061046
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000928471

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	0,0000224949
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000031905
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000110621
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000271100
Série Investisseurs-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000068490
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000735953
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000176066
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000059045
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000333829
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001993618
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001348308
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000008993
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000037578
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000160929
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000599781
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000022815
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000408169
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000083586
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000075256
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001033320
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000450250
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000063784
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000970115

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	0,0000162565
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000023057
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000079943
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000195916
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000049496
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000531853
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000127238
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000042670
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000241249
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001440733
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000974385
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000006499
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000027157
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000116299
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000433445
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000016488
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000294972
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000060405
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000054386
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000746752
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000325384
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000046095
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000701075

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	0,0000185384
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000026293
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000091164
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000223417
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000056444
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000606509
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000145098
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000048660
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000275113
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001642967
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001111159
Série O	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000007411
Série O	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000030969
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000132623
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000494287
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000018802
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000336378
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000068884
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000062020
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000851574
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000371057
Série O	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000052565
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000799485

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	0,0000144874
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000020548
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000071243
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000174596
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000044110
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000473975
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000113392
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000038027
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000214996
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001283949
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000868350
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000005792
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000024201
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000103643
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000386276
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000014693
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000262873
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000053832
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000048467
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000665489
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000289975
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000041079
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000624783

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

Série du Fonds détenu directement	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série Investisseurs	0,0000000000
Série Investisseurs-2	0,0002389019
Série F	0,0001759492
Série O	0,0005480949
Série R	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000474649
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000818448
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000257157
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001282322
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000015707
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001141213
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000684599
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	0,0000988862
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001275466
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000029238
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000027514
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0005976858
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000222510
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,000001386
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000300096

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	0,0000495938
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000855157
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	0,0000268692
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001339837
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	0,0000016411
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001192399
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000715305
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	0,0001033215
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001332674
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000030549
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000028748
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0006244934
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000232490
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000001448
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000313556

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	0,0000358401
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000617998
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000194176
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000968264
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000011860
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000861714
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000516931
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	0,0000746676
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000963087
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000022077
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000020775
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0004513042
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000168014
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000001046
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000226598

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	0,0000408709
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000704747
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000221432
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001104178
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000013525
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000982672
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000589493
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	0,0000851486
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001098275
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000025176
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000023692
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0005146536
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000191598
Série O	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000001193
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000258406

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	0,0000319399
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000550746
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000173045
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000862895
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000010569
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000767940
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000460678
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	0,0000665421
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000858281
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000019675
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000018514
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0004021923
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000149730
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000932
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000201939

- 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 R	25-Jan-24	0,0310897769
Série R	26-Fév-24	0,0310345593
Série R	25-Mar-24	0,0308837175
Série R	25-Avr-24	0,0306310715
Série R	27-Mai-24	0,0306893524
Série R	25-Jui-24	0,0307050813
Série R	25-Jul-24	0,0303693244
Série R	26-Aoû-24	0,0310989989
Série R	25-Sep-24	0,0311428784
Série R	25-Oct-24	0,0302096240
Série R	25-Nov-24	0,0299485824
Série R	30-Déc-24	0,0291755948

- 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.