

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 2025

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 2025, 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 2025

- 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 2025 et se terminant le 31 décembre 2025.
- 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	0,0000233456
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	0,0000280853
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000061528
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000933139
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000102467
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000286426
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000062730
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000070145
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000954919
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001907284
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000085258
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000286176
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000449807
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000697000
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000006319
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000054987
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000021628
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000373799
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000080975
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000047821
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000004748
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002471066
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000781139
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0001377401

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	0,0000295829
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000064809
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	0,0000982898
Série Investisseurs-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000107931
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000301699
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000066076
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000073886
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001005840
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0002008988
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000089804
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000301436
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000473792
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000734167
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000006655
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000057919
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000022781
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000393731
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000085293
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000050371
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000005001
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002602834
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000822793
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0001450850

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	0,0000213849
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000046849
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000710519
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000078021
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000218093
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000047765
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000053411
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000727103
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001452261
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000064918
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000217903
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000342496
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000530716
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000004811
Série F	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000041869
Série F	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000016468
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000284621
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000061657
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000036412
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000003615
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001881542
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000594782
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0001048793

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	0,0000247719
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000054270
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000823053
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000090378
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000252635
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000055330
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000061870
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000842263
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001682274
Série O	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000075199
Série O	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000252415
Série O	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000396741
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000614772
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000005573
Série O	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000048500
Série O	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000019076
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000329700
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000071422
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000042179
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000004188
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002179544
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000688985
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0001214903

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	0,0000179017
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000039218
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000594786
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000065313
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000182569
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000039985
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000044711
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000608669
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001215710
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000054344
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000182410
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000286708
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000444270
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000004027
Série R	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000035049
Série R	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000013786
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000238261
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000051614
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000030481
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000003026
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001575067
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000497901
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000877960

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	0,0010740959
Série Investisseurs-2	0,0013974887
Série F	0,0010127809
Série O	0,0015652562
Série R	0,0006832150

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	0,000029084
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,000008628
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000982356
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000916857
Série Investisseurs	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,000094418
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,000083325
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0002937629
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000103979
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001642074
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001086905
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	0,0000003262
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0002335204
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000193939
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000053809
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001929923
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000133264
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0007320510
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0001090009
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0001029185

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	0,0000030635
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000009088
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0001034740
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000965748
Série Investisseurs-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000099453
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000877761
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0003094277
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	0,0000109523
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001729637
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001144863
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	0,0000003436
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0002459727
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000204281
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000056679
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0002032834
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000140370
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0007710871
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0001148133
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0001084066

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	0,0000022145
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000006570
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000747995
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000698122
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000071893
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000634518
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0002236797
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000079172
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001250323
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000827601
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	0,0000002484
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0001778092
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000147671
Série F	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000040972
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001469499
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000101471
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0005574050
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000829965
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000783652

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	0,0000025653
Série O	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000007610
Série O	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000866464
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000808692
Série O	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000083279
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000735014
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0002591065
Série O	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000091712
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001448352
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000958678
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	0,0000002877
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0002059710
Série O	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000171059
Série O	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000047461
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001702242
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000117542
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0006456879
Série O	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000961416
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000907768

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	0,0000018538
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000005499
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000626158
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000584408
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000060182
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000531164
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001872456
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000066276
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001046664
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000692797
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	0,0000002079
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0001488468
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000123618
Série R	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000034298
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001230140
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000084943
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0004666120
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000694776
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000656007

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

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

Série du Fonds détenu directement	Date de distribution	Distribution en espèce/en biens par unité (USD)
Série Investisseurs	30-Déc-25	0,5356265536
Série Investisseurs-2	30-Déc-25	0,7656609153
Série F	30-Déc-25	0,5625478871
Série O	30-Déc-25	0,9388068431
Série R	27-Jan-25	0,0315999444
Série R	25-Fév-25	0,0317944056
Série R	25-Mar-25	0,0317788495
Série R	25-Avr-25	0,0328084861
Série R	26-Mai-25	0,0330541621
Série R	25-Jui-25	0,0330661818
Série R	24-Jul-25	0,0333255149
Série R	22-Aoû-25	0,0328392922
Série R	22-Sep-25	0,0329129868
Série R	24-Oct-25	0,0324455862
Série R	21-Nov-25	0,0322591174
Série R	30-Déc-25	0,3625318029

- 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 : 25 mars 2026

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 ».

© 2025 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.