

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

Portefeuille Actions 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 Actions 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	0,0000242581
Série R	0,0000000000
Série R-2	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000390615
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000799712
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000107737
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001376434
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001313088
Série Investisseurs	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000015015
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000206050
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000680247
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000418578
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000150196
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000137467
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000473638
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000035180
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000048550
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000892767
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 Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000394249
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000807154
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000108739
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001389242
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001325307
Série Investisseurs-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000015155
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000207967
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000686577
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000422473
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000151593
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000138746
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000478045
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000035507
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000049002
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000901074
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 Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000276313
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000565700
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000076211
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000973661
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000928852
Série F	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000010621
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000145755
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000481193
Série F	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000296094
Série F	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000106245
Série F	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000097241
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000335042
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000024885
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000034343
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000631525
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 Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000315402
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000645727
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000086992
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001111401
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001060253
Série O	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000012124
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000166375
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000549265
Série O	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000337981
Série O	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000121276
Série O	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000110998
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000382439
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000028406
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000039202
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000720865
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 Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000270588
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000553980
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000074632
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000953489
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000909609
Série R	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000010401
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000142736
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000471224
Série R	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000289959
Série R	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000104044
Série R	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000095227
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000328101
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000024370
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000033632
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000618442
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000271857
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000556578
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000074982
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000957961
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000913875
Série R-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000010450
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000143405
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000473434
Série R-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000291319
Série R-2	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000104532
Série R-2	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000095674
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000329639
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000024484
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000033790
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000621342
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

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

Série du Fonds détenu directement	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série Investisseurs	0,0002087031
Série Investisseurs-2	0,0002486493
Série F	0,0003214948
Série O	0,0007080241
Série R	0,0001449000
Série R-2	0,0001709691

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'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000324204
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000213504
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001414616
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000854156
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000339371
Série Investisseurs	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000655217
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0006895361
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000198910
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000065294
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions américaines 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	0,0000002809
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0003278167
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 Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000327221
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000215491
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001427780
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000862105
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000342529
Série Investisseurs-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000661314
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0006959524
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000200761
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000065901
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions américaines 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	0,0000002835
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0003308672
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 Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000229335
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000151028
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001000671
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000604213
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000240064
Série F	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000463487
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0004877638
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000140705
Série F	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000046187
Série F	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds indiciel d'actions américaines 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	0,0000001987
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002318909
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 Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000261778
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000172394
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001142232
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000689688
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000274025
Série O	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000529055
Série O	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0005567658
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000160610
Série O	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000052721
Série O	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds indiciel d'actions américaines 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	0,0000002268
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002646956
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 Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000224584
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000147899
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000979940
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000591695
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000235091
Série R	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000453885
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0004776586
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000137790
Série R	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000045231
Série R	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds indiciel d'actions américaines 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	0,0000001946
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002270867
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000225637
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000148593
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000984536
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000594470
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000236194
Série R-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000456013
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0004798989
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000138436
Série R-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000045443
Série R-2	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001955
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0002281518
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

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

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

Série du Fonds détenu directement	Date de distribution	Distribution en espèce/en biens par unité (USD)
Série Investisseurs	28-Déc-23	0,1776162703
Série Investisseurs-2	28-Déc-23	0,1827730647
Série F	28-Déc-23	0,2518959249
Série O	28-Déc-23	0,5318110892
Série R	25-Jan-23	0,0345187505
Série R	27-Fév-23	0,0341093267
Série R	27-Mar-23	0,0338301914
Série R	25-Avr-23	0,0339766640
Série R	25-Mai-23	0,0339542388
Série R	26-Jui-23	0,0352225181
Série R	25-Jul-23	0,0351316488
Série R	25-Aoû-23	0,0339791575
Série R	25-Sep-23	0,0343650263
Série R	25-Oct-23	0,0336189370
Série R	27-Nov-23	0,0339617106
Série R	28-Déc-23	0,1563725193
Série R-2	25-Jan-23	0,0346678595
Série R-2	27-Fév-23	0,0342566672
Série R-2	27-Mar-23	0,0339763262
Série R-2	25-Avr-23	0,0341234314
Série R-2	25-Mai-23	0,0341009094
Série R-2	26-Jui-23	0,0353746672
Série R-2	25-Jul-23	0,0352834054
Série R-2	25-Aoû-23	0,0341259357
Série R-2	25-Sep-23	0,0345134714
Série R-2	25-Oct-23	0,0337641592
Série R-2	27-Nov-23	0,0341084134
Série R-2	28-Déc-23	0,1555074989

- 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.