

## **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 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 Actions 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	0,0000501251
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	0,0000178441
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000351796
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000963049
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000225562
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0002555971
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001721673
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000779731
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000323564
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000186412
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000225549
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000522204
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000096634
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000087900
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001336806
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0001271123

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	0,0000179486
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000353856
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000968689
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000226883
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0002570941
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001731757
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000784298
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000325459
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000187504
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000226870
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000525262
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000097200
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000088415
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001344636
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0001278568

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	0,0000125086
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000246606
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000675090
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000158117
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001791718
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001206881
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000546586
Série F	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000226816
Série F	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000130674
Série F	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000158108
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000366061
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000067740
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000061617
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000937092
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000891048

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	0,0000141257
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000278487
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000762365
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000178558
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0002023348
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001362904
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000617248
Série O	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000256139
Série O	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000147567
Série O	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000178548
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000413385
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000076497
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000069583
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0001058237
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0001006241

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	0,0000116639
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000229953
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000629502
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000147440
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001670726
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001125382
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000509676
Série R	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000211500
Série R	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000121849
Série R	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000147431
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000341342
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000063166
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000057456
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000873811
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000830877

<b>Série du Fonds détenu directement</b>	<b>Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds</b>	<b>Revenus ordinaires par unité par jour (USD)</b>
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000117240
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000231139
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000632747
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000148200
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001679336
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0001131181
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000512302
Série R-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000212590
Série R-2	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000122477
Série R-2	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000148191
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000343101
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000063491
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000057752
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000878314
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000835159

- 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	0,0000000000
Série F	0,0000000000
Série O	0,0002597188
Série R	0,0000000000
Série R-2	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Gains en capital nets par unité par jour (USD)
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000799991
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0001109705
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000351603
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001716494
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001528747
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000913383
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0001343207
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000503636
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001704998
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000035318
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000033578
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0008079066
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000410846

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	0,0000804677
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0001116204
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000353662
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001726547
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001537701
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000918732
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0001351074
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000506586
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001714984
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000035525
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000033774
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0008126386
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000413252

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	0,0000560788
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000777895
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000246471
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001203250
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001071641
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000640275
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000941579
Série F	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000353045
Série F	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001195192
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000024758
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000023538
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0005663370
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000288000

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	0,0000633286
Série O	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000878460
Série O	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000278334
Série O	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001358804
Série O	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001210181
Série O	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000723049
Série O	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0001063304
Série O	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000398686
Série O	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001349704
Série O	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000027959
Série O	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000026581
Série O	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série O	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0006395520
Série O	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000325232

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	0,0000522919
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000725365
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000229827
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001121996
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000999275
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000597038
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000877995
Série R	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000329205
Série R	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001114482
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000023086
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000021948
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0005280930
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000268552

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	0,0000525614
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000729103
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000231012
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0001127778
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0001004424
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000600115
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000882520
Série R-2	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds indiciel d'actions internationales BNI - Série O	0,0000330901
Série R-2	Fonds indiciel d'actions américaines BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0001120226
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000023205
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000022061
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0005308145
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000269936

- 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	0,0368448365
Série R	26-Fév-24	0,0367793976
Série R	25-Mar-24	0,0366006333
Série R	25-Avr-24	0,0363012198
Série R	27-Mai-24	0,0363702891
Série R	25-Jui-24	0,0363889296
Série R	25-Jul-24	0,0359910203
Série R	26-Aoû-24	0,0368557657
Série R	25-Sep-24	0,0369077677
Série R	25-Oct-24	0,0358017577
Série R	25-Nov-24	0,0354923945
Série R	30-Déc-24	0,0345763184
Série R-2	25-Jan-24	0,0370301727
Série R-2	26-Fév-24	0,0369644046
Série R-2	25-Mar-24	0,0367847411
Série R-2	25-Avr-24	0,0364838215
Série R-2	27-Mai-24	0,0365532382
Série R-2	25-Jui-24	0,0365719725
Série R-2	25-Jul-24	0,0361720617
Série R-2	26-Aoû-24	0,0370411568
Série R-2	25-Sep-24	0,0370934205
Série R-2	25-Oct-24	0,0359818470
Série R-2	25-Nov-24	0,0356709277
Série R-2	30-Déc-24	0,0347502435

- 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.