

Estimés des distributions de fin d'année par part

Au 31 octobre 2025

Distribution par part								
Solutions d'investissement	Séries	Code principal	Prix unitaire	Revenu total	Gain en capital	Distribution totale (en \$)	Distribution totale (en %)	Date de distribution estimée
Fonds de court terme et de revenu								
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série Conseillers	429	9.92 \$	0.08 \$	- \$	0.08 \$	0.8%	23 déc. 2025
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série FT	5729	10.12 \$	0.15 \$	- \$	0.15 \$	1.5%	23 déc. 2025
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série F	729	10.27 \$	0.02 \$	- \$	0.02 \$	0.2%	23 déc. 2025
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série T	5429	9.49 \$	0.15 \$	- \$	0.15 \$	1.6%	23 déc. 2025
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série Conseillers-2	6429	10.08 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations BNI	Série Conseillers	440	10.87 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations BNI	Série F	740	9.80 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	30 déc. 2025
Fonds de revenu BNI	Série F	707	9.12 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Séries R et T	427	6.60 \$	0.05 \$	- \$	0.05 \$	0.7%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série T-2	6427	7.93 \$	0.04 \$	- \$	0.04 \$	0.4%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série FT	727	7.32 \$	0.03 \$	- \$	0.03 \$	0.5%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série F	725	8.86 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série F-2	6725	8.71 \$	0.02 \$	- \$	0.02 \$	0.2%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série Conseillers	425	8.95 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série Conseillers-2	6425	8.76 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série T-\$US	5434	8.02 \$	0.05 \$	- \$	0.05 \$	0.6%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série FT-\$US	5734	8.41 \$	0.06 \$	- \$	0.06 \$	0.7%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série FT-2	6727	8.07 \$	0.04 \$	- \$	0.04 \$	0.4%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série F-\$US	5733	9.55 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série Conseillers-\$US	5433	9.10 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	30 déc. 2025
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série Conseillers	405	8.13 \$	0.06 \$	- \$	0.06 \$	0.7%	30 déc. 2025
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série F5	5705	6.52 \$	0.05 \$	- \$	0.05 \$	0.7%	30 déc. 2025
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série F	705	8.23 \$	0.06 \$	- \$	0.06 \$	0.7%	30 déc. 2025
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série T5	5405	6.10 \$	0.04 \$	- \$	0.04 \$	0.7%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations corporatives BNI	Série Conseillers	449	10.33 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations corporatives BNI	Série F	749	10.52 \$	0.02 \$	- \$	0.02 \$	0.2%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série Conseillers	413	6.22 \$	0.06 \$	- \$	0.06 \$	0.9%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série F5	5713	7.01 \$	0.07 \$	- \$	0.07 \$	1.0%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série F	713	7.65 \$	0.07 \$	- \$	0.07 \$	1.0%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série T5	5413	6.97 \$	0.06 \$	- \$	0.06 \$	0.9%	30 déc. 2025
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI	Série Conseillers	480	12.03 \$	0.03 \$	- \$	0.03 \$	0.2%	23 déc. 2025
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI	Série F	780	12.46 \$	0.03 \$	- \$	0.03 \$	0.3%	23 déc. 2025
Fonds d'actions privilégiées BNI	Série Conseillers	410	10.41 \$	0.02 \$	- \$	0.02 \$	0.2%	23 déc. 2025
Fonds d'actions privilégiées BNI	Série F	710	10.50 \$	0.02 \$	- \$	0.02 \$	0.2%	23 déc. 2025
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI	Série Conseillers	3400	9.49 \$	0.01 \$	0.12 \$	0.13 \$	1.4%	23 déc. 2025
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI	Séries F et E	3700	10.81 \$	0.02 \$	0.15 \$	0.16 \$	1.5%	23 déc. 2025
Fonds de placements présumés sûrs BNI	Série Conseillers	9499	10.72 \$	0.04 \$	- \$	0.04 \$	0.4%	23 déc. 2025
Fonds de placements présumés sûrs BNI	Série F	9799	10.57 \$	0.04 \$	- \$	0.04 \$	0.4%	23 déc. 2025
Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI	Série Conseillers	5452	9.22 \$	0.06 \$	0.02 \$	0.08 \$	0.8%	30 déc. 2025
Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI	Série F	5752	9.18 \$	0.06 \$	0.02 \$	0.08 \$	0.9%	30 déc. 2025
Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI	Série Conseillers	5457	10.59 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI	Série F	5757	10.57 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds de prêts de premier rang BNI	Série Conseillers	5417	9.92 \$	0.02 \$	- \$	0.02 \$	0.2%	23 déc. 2025
Fonds de prêts de premier rang BNI	Série F	5717	9.89 \$	0.02 \$	0.03 \$	0.06 \$	0.6%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI	Série Conseillers	9626	10.53 \$	0.00 \$	- \$	0.00 \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI	Série F	9226	10.54 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI	Série Conseillers	9627	10.59 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI	Série F	9227	10.59 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI	Série Conseillers	9628	10.65 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI	Série F	9228	10.67 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI	Série Conseillers	9629	10.66 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI	Série F	9229	10.68 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI	Série Conseillers	9630	10.22 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI	Série F	9230	10.24 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI	Série Conseillers	9631	10.23 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI	Série F	9231	10.24 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales durables BNI	Série Conseillers	5416	10.11 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds d'obligations mondiales durables BNI	Série F	5716	9.97 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds diversifiés								
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Série Conseillers	3401	21.40 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Série F5	5701	11.69 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Séries F et E	3701	21.94 \$	0.04 \$	- \$	0.04 \$	0.2%	23 déc. 2025
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Série T5	5401	10.09 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	Série Conseillers	3438					Note 1	30 déc. 2025
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	Série F	3738					Note 1	30 déc. 2025
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série Conseillers	5437	12.57 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série T5	5438	10.09 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série F	5737	12.98 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série F5	5738	10.56 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025

Estimés des distributions de fin d'année par part

Au 31 octobre 2025

Distribution par part									
Solutions d'investissement	Séries	Code principal	Prix unitaire	Revenu total	Gain en capital	Distribution totale (en \$)	Distribution totale (en %)	Date de distribution estimée	
Fonds d'actions canadiennes									
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série Conseillers	3402	28.84 \$	- \$	1.23 \$	1.23 \$	4.3%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série F5	5702	13.95 \$	0.00 \$	0.60 \$	0.60 \$	4.3%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Séries F et E	3702	30.40 \$	0.19 \$	1.22 \$	1.41 \$	4.6%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série T5	5402	12.22 \$	- \$	0.52 \$	0.52 \$	4.3%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série Conseillers-2	6402	14.34 \$	- \$	0.64 \$	0.64 \$	4.4%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série F-2	6702	14.70 \$	0.12 \$	0.64 \$	0.76 \$	5.2%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI	Série Conseillers	496	18.12 \$	0.10 \$	- \$	0.10 \$	0.5%	30 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI	Série F	796	18.96 \$	0.30 \$	- \$	0.30 \$	1.6%	30 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série Conseillers	485	32.31 \$	0.08 \$	0.78 \$	0.86 \$	2.7%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série F5	5785	10.45 \$	0.00 \$	0.20 \$	0.20 \$	1.9%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série F	785	24.64 \$	0.35 \$	0.61 \$	0.96 \$	3.9%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série T5	5485	8.49 \$	- \$	0.22 \$	0.22 \$	2.6%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	Série Conseillers	487	85.88 \$	- \$	4.88 \$	4.88 \$	5.7%	23 déc. 2025	
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	Série F	787	24.63 \$	0.01 \$	1.40 \$	1.41 \$	5.7%	23 déc. 2025	
Fonds petite capitalisation BNI	Série Conseillers	441	73.84 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025	
Fonds petite capitalisation BNI	Série F	741	20.69 \$	0.01 \$	- \$	0.01 \$	0.1%	23 déc. 2025	
Fonds croissance Québec BNI	Série Conseillers	460	140.34 \$	- \$	1.13 \$	1.13 \$	0.8%	23 déc. 2025	
Fonds croissance Québec BNI	Série F	760	37.82 \$	- \$	1.00 \$	1.00 \$	2.7%	23 déc. 2025	
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	Série Conseillers	5453	14.86 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025	
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	Série F	5753	15.40 \$	0.06 \$	- \$	0.06 \$	0.4%	30 déc. 2025	

Estimés des distributions de fin d'année par part

Au 31 octobre 2025

Distribution par part								
Solutions d'investissement	Séries	Code principal	Prix unitaire	Revenu total	Gain en capital	Distribution totale (en \$)	Distribution totale (en %)	Date de distribution estimée
Fonds d'actions mondiales								
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI	Série Conseillers	498	13.14 \$	0.02 \$	0.93 \$	0.95 \$	7.2%	30 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI	Série F	798	11.99 \$	0.14 \$	0.85 \$	0.99 \$	8.3%	30 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales BNI	Série Conseillers	467	35.14 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales BNI	Série F5	5767	24.72 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales BNI	Série F	767	45.60 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales BNI	Série T5	5467	20.71 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales BNI	Série F-2	6767	27.92 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales BNI	Série Conseillers-2	6467	25.22 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales BNI	Série FH	5867	13.51 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales BNI	Série H	5967	13.06 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	Série Conseillers	482	23.58 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	Série F	782	16.11 \$	- \$	0.16 \$	0.16 \$	1.0%	30 déc. 2025
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série Conseillers	3499	12.76 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série F5	5799	10.84 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série F	3799	12.91 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série FH	5099	12.27 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série T5	5499	9.68 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série H	5199	12.40 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série Conseillers	490	23.94 \$	- \$	1.81 \$	1.81 \$	7.6%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série Conseillers-\$US	423	17.07 \$	- \$	1.29 \$	1.29 \$	7.6%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série F5	5790	14.28 \$	- \$	1.01 \$	1.01 \$	7.1%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série F	790	26.41 \$	- \$	2.04 \$	2.04 \$	7.7%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série F-\$US	723	18.83 \$	- \$	1.45 \$	1.45 \$	7.7%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série FH	5090	22.12 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série T5	5490	14.55 \$	- \$	0.95 \$	0.95 \$	6.5%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série H	5190	19.40 \$	- \$	0.99 \$	0.99 \$	5.1%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines BNI	Série Conseillers	443	77.46 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines BNI	Série F5	5743	30.58 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines BNI	Série F	743	55.24 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines BNI	Série T5	5443	26.26 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines BNI	Série F-\$US	5143	39.38 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines BNI	Série FH	5043	13.02 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions américaines BNI	Série H	5243	12.63 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds actif d'actions américaines BNI	Série A	5441	10.68 \$	- \$	0.42 \$	0.42 \$	3.9%	30 déc. 2025
Fonds actif d'actions américaines BNI	Série F	5741	10.77 \$	- \$	0.46 \$	0.46 \$	4.3%	30 déc. 2025
Fonds actif d'actions américaines BNI	Série H	5141	10.94 \$	- \$	0.25 \$	0.25 \$	2.3%	30 déc. 2025
Fonds actif d'actions américaines BNI	Série FH	5041	10.98 \$	- \$	0.34 \$	0.34 \$	3.1%	30 déc. 2025
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série Conseillers	491	12.68 \$	0.06 \$	0.85 \$	0.91 \$	7.2%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série F5	5791	10.51 \$	0.00 \$	0.66 \$	0.66 \$	6.3%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série F	791	13.69 \$	0.08 \$	0.63 \$	0.70 \$	5.1%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série T5	5491	8.97 \$	- \$	0.48 \$	0.48 \$	5.3%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série FH	5091	18.31 \$	0.07 \$	0.74 \$	0.81 \$	4.4%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série H	5191	17.62 \$	0.12 \$	1.19 \$	1.30 \$	7.4%	23 déc. 2025
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	Série Conseillers	473	17.57 \$	0.04 \$	- \$	0.04 \$	0.2%	30 déc. 2025
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	Série Conseillers-\$US	474	12.53 \$	0.03 \$	- \$	0.03 \$	0.2%	30 déc. 2025
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	Série F	773	17.94 \$	0.18 \$	- \$	0.18 \$	1.0%	30 déc. 2025
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	Série F-\$US	774	12.79 \$	0.13 \$	- \$	0.13 \$	1.0%	30 déc. 2025
Fonds actif d'actions mondiales BNI	Série Conseillers	5440	14.78 \$	- \$	0.88 \$	0.88 \$	6.0%	23 déc. 2025
Fonds actif d'actions mondiales BNI	Série F	5740	15.21 \$	- \$	0.93 \$	0.93 \$	6.1%	23 déc. 2025
Fonds actif d'actions internationales BNI	Série Conseillers	5455	11.75 \$	- \$	0.51 \$	0.51 \$	4.3%	30 déc. 2025
Fonds actif d'actions internationales BNI	Série F	5755	11.86 \$	0.12 \$	0.52 \$	0.64 \$	5.4%	30 déc. 2025
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI	Série Conseillers	5454	11.78 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI	Série F	5754	12.37 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	30 déc. 2025
Fonds d'actions internationales BNI	Série Conseillers	5403	12.27 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales BNI	Série F	5703	12.58 \$	0.05 \$	- \$	0.05 \$	0.4%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales BNI	Série F-\$US	5704	8.97 \$	0.04 \$	- \$	0.04 \$	0.4%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales BNI	Série FH	5003	11.75 \$	0.04 \$	- \$	0.04 \$	0.4%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales BNI	Série H	5103	11.55 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales BNI	Série FT	5423	10.15 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds d'actions internationales BNI	Série T	5723	10.18 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série Conseillers	5456	11.11 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série F	5756	11.39 \$	0.02 \$	- \$	0.02 \$	0.1%	23 déc. 2025
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série FH	5056	10.53 \$	0.02 \$	- \$	0.02 \$	0.2%	23 déc. 2025
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série H	5156	10.26 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds mondial Ambition climatique BNI	Série Conseillers	5418	11.74 \$	- \$	0.11 \$	0.11 \$	0.9%	31 déc. 2025
Fonds mondial Ambition climatique BNI	Série F	5718	11.90 \$	0.04 \$	0.13 \$	0.18 \$	1.5%	31 déc. 2025
Fonds d'actions spécialisés								
Fonds de ressources BNI	Série Conseillers	444	60.20 \$	0.28 \$	- \$	0.28 \$	0.5%	23 déc. 2025
Fonds de ressources BNI	Série F	744	20.14 \$	0.17 \$	- \$	0.17 \$	0.8%	23 déc. 2025
Fonds de métaux précieux BNI	Série Conseillers	457	36.98 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds de métaux précieux BNI	Série F	757	19.71 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds Innovations BNI	Série Conseillers	479	90.70 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds Innovations BNI	Série F	779	20.80 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds Innovations BNI	Série FH	5079	11.54 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds Innovations BNI	Série H	5179	11.49 \$	- \$	- \$	- \$	0.0%	23 déc. 2025
Fonds indiciels								
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI	Série F	750	14.40 \$	0.25 \$	- \$	0.25 \$	1.8%	30 déc. 2025
Fonds indiciel d'actions américaines BNI	Série F	752	16.79 \$	0.09 \$	- \$	0.09 \$	0.6%	30 déc. 2025
Fonds indiciel d'actions américaines BNI	Série F-\$US	751	11.97 \$	0.07 \$	- \$	0.07 \$	0.6%	30 déc. 2025
Fonds indiciel d'actions internationales BNI	Série F	755	14.60 \$	0.25 \$	- \$	0.25 \$	1.7%	30 déc. 2025

Estimés des distributions de fin d'année par part

Au 31 octobre 2025

Distribution par part								
Solutions d'investissement	Séries	Code principal	Prix unitaire	Revenu total	Gain en capital	Distribution totale (en \$)	Distribution totale (en %)	Date de distribution estimée
Portefeuilles BNI								
Portefeuille Prudent BNI	Série F	9721					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille Conservateur BNI	Série Conseillers-2	6422					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille Conservateur BNI	Série F-2	6722					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille Conservateur BNI	Série F	9722					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille Pondéré BNI	Série F	9723					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille Équilibré BNI	Série Conseillers-2	6424					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille Équilibré BNI	Série F-2	6724					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille Équilibré BNI	Série F	9724					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille Croissance BNI	Série F	9725					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuilles durables BNI								
Portefeuille durable prudent BNI	Série Conseillers	9601					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable prudent BNI	Série F	9701					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable conservateur BNI	Série Conseillers	9602					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable conservateur BNI	Série F	9702					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable pondéré BNI	Série Conseillers	9603					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable pondéré BNI	Série F	9703					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable équilibré BNI	Série Conseillers	9604					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable équilibré BNI	Série F	9704					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable croissance BNI	Série Conseillers	9605					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable croissance BNI	Série F	9705					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable actions BNI	Série Conseillers	9606					Note 1	30 déc. 2025
Portefeuille durable actions BNI	Série F	9706					Note 1	30 déc. 2025

Note 1 : Les estimés pour ces produits seront disponibles en date du 30 novembre.

Nous avons proraté les estimations de revenu calculées en date du 31 octobre 2025 pour obtenir une estimation de la distribution de fin d'année. Certains éléments trop volatils, tels que les gains ou pertes qui pourraient se créer suite à la fermeture de contrats de change ont été exclus de l'estimé. Ce document est fourni à titre informatif seulement. Les estimés de distributions peuvent changer rapidement et de façon importante, selon les transactions des gestionnaires de portefeuilles.

Les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces renseignements et données vous sont fournis à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude, la qualité et le caractère complet de ces renseignements et de ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des parts mentionnées aux présentes et ne devraient pas être considérées comme une recommandation.

Pour les parts de séries F5 et T5, le Fonds verse des distributions mensuelles composées d'une portion de remboursement en capital. Un remboursement de capital diminue la valeur du placement initial et ne doit pas être confondu avec le rendement du placement. Les remboursements de capital non réinvestis peuvent réduire la valeur liquidative du fonds et peuvent réduire sa capacité à produire du revenu par la suite. Le montant mensuel des distributions est fixé en multipliant la valeur liquidative par part à la fin de l'année civile précédente par 5% et en divisant le résultat par 12.

Les Fonds BNI, les Portefeuilles BNI, les Portefeuilles durables BNI, les Portefeuilles privés BNI et les FNB BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Les Portefeuilles BNI et les Portefeuilles durables BNI sont vendus par Banque Nationale Épargne et Placements inc., une entité distincte et filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Les Fonds BNI et les FNB BNI sont vendus par des courtiers autorisés. Les Portefeuilles privés BNI sont distribués par l'entremise de Financière Banque Nationale, une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds d'investissement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Comme les parts de FNB et de série FNB des Fonds BNI sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI et les séries FNB des Fonds BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

Financière Banque Nationale est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Banque Nationale Investissements inc.

© Banque Nationale Investissements inc., 2025. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'Investissement Responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.