

| Solutions d'investissement | Série | Code principal | Prix unitaire | Distribution de revenu (en %) ¹ | Répartition de la distribution de revenu | | | | Gain en capital (estimé en %) ² | Distribution totale |
|--|-----------------------|----------------|---------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------|--|---------------------|
| | | | | | Dividendes canadiens | Intérêts canadiens | Revenus étrangers | Impôts étrangers | | |
| Fonds de court terme et de revenu | | | | | | | | | | |
| Fonds de revenu à taux variable BNI | Série Conseillers | 429 | \$ 9,14 | N.D. | 13,94% | 78,22% | 7,85% | 0,00% | 0,00% | N.D. |
| Fonds de revenu à taux variable BNI | Série FT | 5729 | \$ 9,18 | N.D. | 12,33% | 80,62% | 7,05% | 0,00% | 0,00% | N.D. |
| Fonds de revenu à taux variable BNI | Série F | 729 | \$ 9,61 | N.D. | 12,67% | 80,24% | 7,09% | 0,00% | 0,00% | N.D. |
| Fonds de revenu à taux variable BNI | Série T | 5429 | \$ 8,78 | N.D. | 17,95% | 73,56% | 8,50% | 0,00% | 0,00% | N.D. |
| Fonds de revenu à taux variable BNI | Série Conseillers - 2 | 6429 | \$ 9,44 | N.D. | 13,95% | 78,18% | 7,87% | 0,00% | 0,00% | N.D. |
| Fonds d'obligations BNI | Série Conseillers | 440 | \$ 10,66 | 0,09% | 0,00% | 96,87% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,09% |
| Fonds d'obligations BNI | Série F | 740 | \$ 9,62 | 2,31% | 0,00% | 97,69% | 2,31% | 0,00% | 0,00% | 2,31% |
| Fonds de revenu BNI | Série F | 707 | \$ 8,91 | 3,04% | 0,00% | 97,49% | 2,51% | 0,00% | 0,00% | 3,04% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série R / T | 427 | \$ 6,64 | 2,31% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 2,31% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série T - 2 | 6427 | \$ 8,17 | 2,90% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 2,90% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série FT | 727 | \$ 7,38 | 3,89% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 3,89% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série F | 725 | \$ 8,97 | 2,99% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 2,99% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série F - 2 | 6725 | \$ 8,83 | 4,66% | 0,00% | 4,68% | 95,32% | 0,00% | 0,00% | 4,66% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série Conseillers | 425 | \$ 9,04 | 2,34% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 2,34% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série Conseillers - 2 | 6425 | \$ 8,86 | 2,99% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 2,99% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série T USD | 5434 | \$ 7,97 | 2,75% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série FT USD | 5734 | \$ 8,29 | 6,63% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 6,63% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série FT - 2 | 6727 | \$ 8,24 | 3,76% | 0,00% | 7,82% | 92,18% | 0,00% | 0,00% | 3,76% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série F USD | 5733 | \$ 9,45 | 3,60% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 3,60% |
| Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | Série Conseillers USD | 5433 | \$ 8,99 | 2,92% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 2,92% |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI | Série Conseillers | 405 | \$ 8,08 | 3,52% | 0,00% | 0,00% | 100,18% | -0,18% | 0,00% | 3,52% |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI | Série F5 | 5705 | \$ 6,63 | 4,39% | 0,00% | 0,00% | 100,18% | -0,18% | 0,00% | 4,39% |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI | Série F | 705 | \$ 8,19 | 3,75% | 0,00% | 0,00% | 100,18% | -0,18% | 0,00% | 3,75% |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI | Série T5 | 5405 | \$ 6,27 | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 100,18% | -0,18% | 0,00% | 3,57% |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | Série Conseillers | 449 | \$ 9,94 | 0,26% | 0,00% | 91,60% | 8,40% | 0,00% | 0,00% | 0,26% |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | Série F | 749 | \$ 10,14 | 5,59% | 0,00% | 93,54% | 6,46% | 0,00% | 0,00% | 5,59% |
| Fonds d'obligations à rendement élevé BNI | Série Conseillers | 413 | \$ 6,08 | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 100,16% | -0,16% | 0,00% | 2,70% |
| Fonds d'obligations à rendement élevé BNI | Série F5 | 5713 | \$ 6,90 | N.D. | 0,00% | 0,00% | 100,16% | -0,16% | 0,00% | N.D. |
| Fonds d'obligations à rendement élevé BNI | Série F | 713 | \$ 7,47 | 6,01% | 0,00% | 0,00% | 100,16% | -0,16% | 0,00% | 6,01% |
| Fonds d'obligations à rendement élevé BNI | Série T5 | 5413 | \$ 6,95 | 4,98% | 0,00% | 0,00% | 100,16% | -0,16% | 0,00% | 4,98% |
| Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI | Série Conseillers | 480 | \$ 8,89 | 5,19% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,19% |
| Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI | Série F | 780 | \$ 9,21 | 6,62% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,62% |
| Fonds d'actions privilégiées BNI | Série Conseillers | 410 | \$ 7,60 | 4,12% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,12% |
| Fonds d'actions privilégiées BNI | Série F | 710 | \$ 7,66 | N.D. | 99,51% | 0,00% | 0,49% | 0,00% | 0,00% | N.D. |
| Fonds Jarislowsky Fraser Sélect revenu BNI | Série Conseillers | 3400 | \$ 9,17 | 1,98% | 43,59% | 31,24% | 28,26% | -3,08% | 0,00% | 1,98% |
| Fonds Jarislowsky Fraser Sélect revenu BNI | Série F/E | 3700 | \$ 10,27 | 2,60% | 28,93% | 54,04% | 19,12% | -2,09% | 0,00% | 2,60% |
| Fonds de placements présumés sûrs BNI | Série Conseillers | 9499 | \$ 9,46 | 2,26% | 26,27% | 44,24% | 34,66% | -5,17% | 0,00% | 2,26% |
| Fonds de placements présumés sûrs BNI | Série F | 9799 | \$ 9,32 | 4,88% | 21,55% | 54,61% | 28,02% | -4,18% | 0,00% | 4,88% |
| Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI | Série Conseillers | 5452 | \$ 9,01 | 2,17% | 0,00% | 99,67% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 2,17% |
| Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI | Série F | 5752 | \$ 8,99 | 2,01% | 0,00% | 99,75% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 2,01% |
| Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI | Série Conseillers | 5457 | \$ 10,24 | 1,61% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,61% |
| Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI | Série F | 5757 | \$ 10,25 | 1,84% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,84% |
| Fonds diversifiés | | | | | | | | | | |
| Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI | Série Conseillers | 3401 | \$ 17,38 | 0,17% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% |
| Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI | Série F5 | 5701 | \$ 10,14 | 1,11% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,11% |
| Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI | Série F/E | 3701 | \$ 17,77 | 1,15% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% |
| Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI | Série T5 | 5401 | \$ 8,95 | 0,13% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | Série Conseillers | 3438 | \$ 10,73 | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 112,12% | -12,12% | 3,89% | 3,93% |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | Série F | 3738 | \$ 11,03 | 0,36% | 0,00% | 75,94% | 26,98% | -2,92% | 3,52% | 3,88% |
| Fonds équilibré mondial de croissance BNI | Série Conseillers | 5437 | \$ 10,06 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds équilibré mondial de croissance BNI | Série T5 | 5438 | \$ 8,83 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds équilibré mondial de croissance BNI | Série F | 5737 | \$ 10,19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds équilibré mondial de croissance BNI | Série F5 | 5738 | \$ 9,05 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds d'actions canadiennes | | | | | | | | | | |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | Série Conseillers | 3402 | \$ 22,08 | 0,01% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | Série F5 | 5702 | \$ 11,42 | 0,85% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,85% |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | Série F/E | 3702 | \$ 22,95 | 0,90% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,90% |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | Série T5 | 5402 | \$ 10,08 | 0,02% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | Série Conseillers - 2 | 6402 | \$ 10,98 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | Série F - 2 | 6702 | \$ 11,11 | 1,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% |
| Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI | Série Conseillers | 496 | \$ 13,42 | 0,81% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 1,09% |
| Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI | Série F | 796 | \$ 13,88 | 2,39% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 2,79% |
| Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI | Série Conseillers | 485 | \$ 24,61 | 0,21% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,84% |
| Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI | Série F5 | 5785 | \$ 8,39 | 3,49% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,38% | 5,87% |
| Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI | Série F | 785 | \$ 18,56 | 1,73% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,40% | 3,14% |
| Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI | Série T5 | 5485 | \$ 7,03 | 0,58% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,51% | 2,09% |
| Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI | Série Conseillers | 487 | \$ 76,68 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI | Série F | 787 | \$ 21,73 | 0,35% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% |
| Fonds petite capitalisation BNI | Série Conseillers | 441 | \$ 62,22 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds petite capitalisation BNI | Série F | 741 | \$ 17,09 | 0,02% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| Fonds croissance Québec BNI | Série Conseillers | 460 | \$ 109,35 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds croissance Québec BNI | Série F | 760 | \$ 28,86 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | Série Conseillers | 5453 | \$ 11,60 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | Série F | 5753 | \$ 11,83 | 0,99% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,99% |

Au 31 décembre 2023

| Solutions d'investissement | Série | Code principal | Prix unitaire | Distribution de revenu (en %) ¹ | Répartition de la distribution de revenu | | | | Gain en capital (estimé en %) ² | Distribution totale |
|--|-------------|----------------|---------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------|--|---------------------|
| | | | | | Dividendes canadiens | Intérêts canadiens | Revenus étrangers | Impôts étrangers | | |
| Fonds indiciels | | | | | | | | | | |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | Série F | 750 | \$ 9,63 | 2,80% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,80% |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | Série F | 752 | \$ 10,99 | 0,97% | 0,00% | 0,00% | 116,56% | -16,56% | 0,00% | 0,97% |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | Série F USD | 751 | \$ 8,29 | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 116,56% | -16,56% | 0,00% | 0,11% |
| Fonds indiciel d'actions internationales BNI | Série F | 755 | \$ 10,79 | 2,48% | 0,00% | 0,00% | 117,65% | -17,65% | 0,00% | 2,48% |

¹Le pourcentage de distribution du rendement est calculé en utilisant le revenu total distribué par part au cours de l'année divisé par la valeur liquidative par part du fonds au 31 décembre 2023.

²Le pourcentage de distribution des gains en capital est calculé en utilisant les gains en capital distribués par part divisés par la valeur liquidative par part du fonds au 31 décembre 2023.

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.

Les Fonds et FNB BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les Fonds Jarislowsky Fraser BNI (ci-après les « Fonds JF ») sont gérés par Banque Nationale Investissements Inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Jarislowsky, Fraser Limitée est le gestionnaire de portefeuille des Fonds JF.

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 et des Fonds JF avant de faire un placement. Les titres des Fonds et des Fonds JF ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Fonds et les Fonds JF 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 sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

©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.

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.