

Solutions d'investissement	Séries	Code principal	Prix unitaire	Distribution par part					
				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	9,65 \$	0,10 \$	- \$	0,10 \$	1,1%	19 déc. 2024	
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série FT	5729	9,75 \$	0,05 \$	- \$	0,05 \$	0,5%	19 déc. 2024	
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série F	729	10,01 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,3%	19 déc. 2024	
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série T	5429	9,28 \$	0,14 \$	- \$	0,14 \$	1,5%	19 déc. 2024	
Fonds de revenu à taux variable BNI	Série Conseillers-2	6429	9,83 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations BNI	Série Conseillers	440	10,89 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations BNI	Série F	740	9,83 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu BNI	Série F	707	8,98 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Séries R et T	427	6,62 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,4%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série T-2	6427	8,05 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,2%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série FT	727	7,35 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,3%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série F	725	8,91 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série F-2	6725	8,77 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série Conseillers	425	8,99 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,2%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série Conseillers-2	6425	8,80 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,2%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série T-\$US	5434	7,94 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série FT-\$US	5734	8,30 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,3%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série FT-2	6727	8,15 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série F-\$US	5733	9,46 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Série Conseillers-\$US	5433	9,00 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série Conseillers	405	7,99 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,3%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série F5	5705	6,46 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,4%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série F	705	8,09 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,4%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Série T5	5405	6,08 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,4%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations corporatives BNI	Série Conseillers	449	10,16 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations corporatives BNI	Série F	749	10,35 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série Conseillers	413	6,20 \$	0,05 \$	- \$	0,05 \$	0,8%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série F5	5713	7,01 \$	0,06 \$	- \$	0,06 \$	0,8%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série F	713	7,61 \$	0,06 \$	- \$	0,06 \$	0,8%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Série T5	5413	7,02 \$	0,05 \$	- \$	0,05 \$	0,8%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI	Série Conseillers	480	10,44 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	19 déc. 2024	
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI	Série F	780	10,82 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,2%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions privilégiées BNI	Série Conseillers	410	8,99 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,2%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions privilégiées BNI	Série F	710	9,06 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	19 déc. 2024	
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect revenu BNI	Série Conseillers	3400	9,40 \$	0,01 \$	0,03 \$	0,03 \$	0,4%	19 déc. 2024	
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect revenu BNI	Séries F et E	3700	10,61 \$	0,01 \$	0,03 \$	0,04 \$	0,4%	19 déc. 2024	
Fonds de placements présumés sûrs BNI	Série Conseillers	9499	10,17 \$	0,04 \$	- \$	0,04 \$	0,4%	30 déc. 2024	
Fonds de placements présumés sûrs BNI	Série F	9799	10,03 \$	0,05 \$	- \$	0,05 \$	0,5%	30 déc. 2024	
Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI	Série Conseillers	5452	9,09 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,3%	30 déc. 2024	
Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI	Série F	5752	9,02 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,3%	30 déc. 2024	
Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI	Série Conseillers	5457	10,42 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI	Série F	5757	10,41 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds de prêts de premier rang BNI	Série Conseillers	5417					Note 2	31 déc. 2024	
Fonds de prêts de premier rang BNI	Série F	5717					Note 2	31 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI	Série Conseillers	9625	10,18 \$	0,00 \$	- \$	0,00 \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI	Série F	9225	10,19 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI	Série Conseillers	9626	10,25 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI	Série F	9226	10,25 \$	0,01 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI	Série Conseillers	9627	10,28 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI	Série F	9227	10,28 \$	0,01 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI	Série Conseillers	9628	10,28 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI	Série F	9228	10,29 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI	Série Conseillers	9629	10,29 \$	0,01 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI	Série F	9229	10,29 \$	0,01 \$	0,00 \$	0,01 \$	0,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales durables BNI	Série Conseillers	5416					Note 2	31 déc. 2024	
Fonds d'obligations mondiales durables BNI	Série F	5716					Note 2	31 déc. 2024	
Fonds diversifiés									
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Série Conseillers	3401	19,21 \$	0,01 \$	0,19 \$	0,20 \$	1,0%	19 déc. 2024	
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Série F5	5701	10,87 \$	0,00 \$	0,10 \$	0,10 \$	0,9%	19 déc. 2024	
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Séries F et E	3701	19,66 \$	0,03 \$	0,18 \$	0,22 \$	1,1%	19 déc. 2024	
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Série T5	5401	9,50 \$	0,00 \$	0,09 \$	0,09 \$	0,9%	19 déc. 2024	
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	Série Conseillers	3438	11,87 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI	Série F	3738	12,33 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série Conseillers	5437	11,16 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série T5	5438	9,46 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série F	5737	11,41 \$	- \$	0,01 \$	0,01 \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds équilibré mondial de croissance BNI	Série F5	5738	9,78 \$	- \$	0,00 \$	0,00 \$	0,0%	30 déc. 2024	



Solutions d'investissement	Séries	Code principal	Prix unitaire	Distribution par part					
				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	25,16 \$	- \$	0,83 \$	0,83 \$	3,3%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série F5	5702	12,63 \$	0,00 \$	0,43 \$	0,44 \$	3,5%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Séries F et E	3702	26,39 \$	0,19 \$	0,82 \$	1,01 \$	3,8%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série T5	5402	11,05 \$	- \$	0,19 \$	0,19 \$	1,7%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série Conseillers-2	6402	12,52 \$	- \$	0,44 \$	0,44 \$	3,5%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes BNI	Série F-2	6702	12,79 \$	0,12 \$	0,43 \$	0,55 \$	4,3%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI	Série Conseillers	496	15,74 \$	0,07 \$	- \$	0,07 \$	0,4%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI	Série F	796	16,45 \$	0,24 \$	- \$	0,24 \$	1,4%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série Conseillers	485	28,23 \$	0,10 \$	0,88 \$	0,98 \$	3,5%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série F5	5785	9,36 \$	0,00 \$	0,25 \$	0,25 \$	2,6%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série F	785	21,52 \$	0,30 \$	0,66 \$	0,97 \$	4,5%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Série T5	5485	7,76 \$	- \$	0,26 \$	0,26 \$	3,3%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	Série Conseillers	487	83,47 \$	- \$	2,20 \$	2,20 \$	2,6%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	Série F	787	23,87 \$	0,09 \$	0,69 \$	0,78 \$	3,3%	19 déc. 2024	
Fonds petite capitalisation BNI	Série Conseillers	441	70,77 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds petite capitalisation BNI	Série F	741	19,62 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,2%	19 déc. 2024	
Fonds croissance Québec BNI	Série Conseillers	460	126,81 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds croissance Québec BNI	Série F	760	33,79 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	Série Conseillers	5453	13,61 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,1%	30 déc. 2024	
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI	Série F	5753	14,02 \$	0,10 \$	- \$	0,10 \$	0,7%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales									
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI	Série Conseillers	498	13,24 \$	0,02 \$	0,76 \$	0,78 \$	5,9%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI	Série F	798	12,11 \$	0,13 \$	0,71 \$	0,84 \$	6,9%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales BNI	Série Conseillers	467	30,84 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales BNI	Série F5	5767	22,47 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales BNI	Série F	767	39,47 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales BNI	Série T5	5467	19,10 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales BNI	Série F-2	6767	24,15 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales BNI	Série Conseillers-2	6467	22,07 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales BNI	Série FH	5867	11,97 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales BNI	Série H	5967	11,73 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	Série Conseillers	482	20,83 \$	- \$	0,86 \$	0,86 \$	4,1%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	Série F	782	14,09 \$	- \$	0,59 \$	0,59 \$	4,2%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série Conseillers	3499	11,24 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série F5	5799	9,64 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,3%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série F	3799	11,39 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,3%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série FH	5099	11,23 \$	0,04 \$	- \$	0,04 \$	0,3%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série T5	5499	8,70 \$	0,01 \$	- \$	0,01 \$	0,1%	30 déc. 2024	
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Série H	5199	11,30 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série Conseillers	490	22,31 \$	- \$	2,03 \$	2,03 \$	9,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série Conseillers-\$US	423	16,02 \$	- \$	1,46 \$	1,46 \$	9,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série F5	5790	13,67 \$	- \$	1,11 \$	1,11 \$	8,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série F	790	24,50 \$	0,02 \$	2,35 \$	2,37 \$	9,7%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série F-\$US	723	17,60 \$	0,02 \$	1,69 \$	1,71 \$	9,7%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série FH	5090	21,34 \$	0,01 \$	2,20 \$	2,21 \$	10,4%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série T5	5490	13,27 \$	- \$	0,30 \$	0,30 \$	2,3%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Série H	5190	18,99 \$	- \$	2,10 \$	2,10 \$	11,1%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines BNI	Série Conseillers	443	71,99 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines BNI	Série F5	5743	29,52 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines BNI	Série F	743	50,71 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines BNI	Série T5	5443	25,66 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines BNI	Série F-\$US	5143	36,42 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines BNI	Série FH	5043	12,22 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions américaines BNI	Série H	5243	12,01 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série Conseillers	491	10,32 \$	0,04 \$	0,12 \$	0,16 \$	1,6%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série F5	5791	8,90 \$	- \$	0,16 \$	0,16 \$	1,8%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série F	791	11,09 \$	0,14 \$	0,13 \$	0,27 \$	2,5%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série T5	5491	7,59 \$	- \$	0,09 \$	0,09 \$	1,2%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série FH	5091	15,43 \$	0,25 \$	0,22 \$	0,46 \$	3,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	Série H	5191	14,72 \$	0,04 \$	0,16 \$	0,21 \$	1,4%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	Série Conseillers	473	13,40 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	Série Conseillers-\$US	474	9,62 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	Série F	773	13,58 \$	0,05 \$	- \$	0,05 \$	0,4%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI	Série F-\$US	774	9,75 \$	0,04 \$	- \$	0,04 \$	0,4%	30 déc. 2024	
Fonds actif d'actions mondiales BNI	Série Conseillers	5440	13,41 \$	- \$	0,13 \$	0,13 \$	1,0%	19 déc. 2024	
Fonds actif d'actions mondiales BNI	Série F	5740	13,93 \$	0,01 \$	0,42 \$	0,43 \$	3,1%	19 déc. 2024	
Fonds actif d'actions internationales BNI	Série Conseillers	5455	12,06 \$	- \$	0,48 \$	0,48 \$	4,0%	30 déc. 2024	
Fonds actif d'actions internationales BNI	Série F	5755	12,13 \$	0,07 \$	0,47 \$	0,54 \$	4,4%	30 déc. 2024	
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI	Série Conseillers	5454	11,17 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI	Série F	5754	11,65 \$	0,04 \$	- \$	0,04 \$	0,4%	30 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales BNI	Série Conseillers	5403	11,60 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales BNI	Série F	5703	11,78 \$	0,03 \$	- \$	0,03 \$	0,2%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales BNI	Série F-\$US	5704	8,46 \$	0,02 \$	- \$	0,02 \$	0,2%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales BNI	Série FH	5003	11,44 \$	0,05 \$	- \$	0,05 \$	0,4%	19 déc. 2024	
Fonds d'actions internationales BNI	Série H	5103	11,32 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	

Solutions d'investissement	Séries	Code principal	Prix unitaire	Distribution par part					
				Revenu total	Gain en capital	Distribution totale (en \$)	Distribution totale (en %)	Date de distribution estimée	
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série Conseillers	5456	10,56 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série F	5756	10,70 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série FH	5056	10,31 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds mondial de petites capitalisations BNI	Série H	5156	10,17 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds mondial Ambition climatique BNI	Série Conseillers	5418					Note 2	31 déc. 2024	
Fonds mondial Ambition climatique BNI	Série F	5718					Note 2	31 déc. 2024	
Fonds d'actions spécialisés									
Fonds de ressources BNI	Série Conseillers	444	54,24 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds de ressources BNI	Série F	744	17,96 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds de métaux précieux BNI	Série Conseillers	457	23,13 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds de métaux précieux BNI	Série F	757	12,19 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds Innovations BNI	Série Conseillers	479	75,96 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds Innovations BNI	Série F	779	17,23 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	19 déc. 2024	
Fonds indiciels									
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI	Série F	750	11,40 \$	0,25 \$	- \$	0,25 \$	2,2%	30 déc. 2024	
Fonds indiciel d'actions américaines BNI	Série F	752	13,88 \$	0,10 \$	- \$	0,10 \$	0,7%	30 déc. 2024	
Fonds indiciel d'actions américaines BNI	Série F-\$US	751	9,97 \$	0,07 \$	- \$	0,07 \$	0,7%	30 déc. 2024	
Fonds indiciel d'actions internationales BNI	Série F	755	12,10 \$	0,23 \$	- \$	0,23 \$	1,9%	30 déc. 2024	
Portefeuilles BNI									
Portefeuille Prudent BNI	Série F	9721	9,94 \$	0,07 \$	- \$	0,07 \$	0,7%	30 déc. 2024	
Portefeuille Conservateur BNI	Série Conseillers-2	6422	10,36 \$	0,06 \$	- \$	0,06 \$	0,6%	30 déc. 2024	
Portefeuille Conservateur BNI	Série F-2	6722	10,37 \$	0,08 \$	- \$	0,08 \$	0,7%	30 déc. 2024	
Portefeuille Conservateur BNI	Série F	9722	10,14 \$	0,07 \$	- \$	0,07 \$	0,7%	30 déc. 2024	
Portefeuille Pondéré BNI	Série F	9723	10,50 \$	0,09 \$	- \$	0,09 \$	0,9%	30 déc. 2024	
Portefeuille Équilibré BNI	Série Conseillers-2	6424	14,05 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Portefeuille Équilibré BNI	Série F-2	6724	14,43 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Portefeuille Équilibré BNI	Série F	9724	10,89 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Portefeuille Croissance BNI	Série F	9725	11,60 \$	- \$	- \$	- \$	0,0%	30 déc. 2024	
Portefeuilles Durables BNI									
Portefeuille durable prudent BNI	Série Conseillers	9601	10,47 \$	0,05 \$	0,02 \$	0,07 \$	0,7%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable prudent BNI	Série F	9701	10,49 \$	0,06 \$	0,02 \$	0,09 \$	0,8%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable conservateur BNI	Série Conseillers	9602	10,51 \$	0,05 \$	0,02 \$	0,07 \$	0,7%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable conservateur BNI	Série F	9702	10,58 \$	0,06 \$	0,02 \$	0,08 \$	0,8%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable pondéré BNI	Série Conseillers	9603	10,58 \$	0,05 \$	0,02 \$	0,06 \$	0,6%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable pondéré BNI	Série F	9703	10,59 \$	0,06 \$	0,02 \$	0,08 \$	0,8%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable équilibré BNI	Série Conseillers	9604	10,64 \$	0,04 \$	0,03 \$	0,07 \$	0,7%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable équilibré BNI	Série F	9704	10,69 \$	0,06 \$	0,03 \$	0,09 \$	0,8%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable croissance BNI	Série Conseillers	9605	10,72 \$	0,04 \$	0,03 \$	0,08 \$	0,7%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable croissance BNI	Série F	9705	10,76 \$	0,06 \$	0,03 \$	0,09 \$	0,8%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable actions BNI	Série Conseillers	9606	10,81 \$	0,04 \$	0,01 \$	0,05 \$	0,5%	31 déc. 2024	
Portefeuille durable actions BNI	Série F	9706	10,83 \$	0,06 \$	0,01 \$	0,07 \$	0,7%	31 déc. 2024	

Note 2: Aucun estimé pour ce produit.

Nous avons proraté les estimations de revenu calculées en date du 30 novembre 2024 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.

Les Fonds BNI, les Portefeuilles BNI, les Portefeuilles privés BNI et 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 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.

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.

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

© Banque Nationale Investissements inc., 2024. 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.