BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

# Estimés des distributions de fin d'année par part

**Au 30 novembre 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 |
| **Portefeuilles Méritage** | | | | | | | | |
| Portefeuille Méritage Actions canadiennes | Série Conseillers | 7401 | 21,29 $ | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,9% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions canadiennes | Série F5 | 8701 | 10,13 $ | 0,15 $ | 0,07 $ | 0,22 $ | 2,1% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions canadiennes | Série F | 7701 | 26,63 $ | 0,44 $ | 0,16 $ | 0,60 $ | 2,2% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions canadiennes | Série T5 | 8401 | 8,95 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,9% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions canadiennes | Série Privée | 3801 | 18,20 $ | 0,32 $ | 0,11 $ | 0,43 $ | 2,4% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions mondiales | Série Conseillers | 7402 | 29,47 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions mondiales | Série F5 | 8702 | 14,38 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions mondiales | Série F | 7702 | 35,97 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions mondiales | Série T5 | 8402 | 13,20 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions mondiales | Série Privée | 3802 | 22,02 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions internationales | Série Conseillers | 7403 | 16,71 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions internationales | Série F5 | 8703 | 10,75 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions internationales | Série F | 7703 | 20,52 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions internationales | Série T5 | 8403 | 9,50 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions américaines | Série Conseillers | 7404 | 24,06 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions américaines | Série F5 | 8704 | 12,61 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions américaines | Série F | 7704 | 27,03 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Actions américaines | Série T5 | 8404 | 12,34 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Conservateur | Série Conseillers | 7411 | 12,44 $ | 0,10 $ | - $ | 0,10 $ | 0,8% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Conservateur | Série F5 | 8711 | 7,71 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,6% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Conservateur | Série F | 7711 | 12,33 $ | 0,13 $ | - $ | 0,13 $ | 1,1% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Conservateur | Série T5 | 8411 | 6,92 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,5% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Conservateur | Série Privée | 3811 | 10,71 $ | 0,11 $ | - $ | 0,11 $ | 1,1% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Modéré | Série Conseillers | 7412 | 14,51 $ | 0,13 $ | - $ | 0,13 $ | 0,9% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Modéré | Série F5 | 8712 | 7,92 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,6% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Modéré | Série F | 7712 | 14,93 $ | 0,16 $ | - $ | 0,16 $ | 1,1% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Modéré | Série T5 | 8412 | 7,44 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,5% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Modéré | Série Privée | 3812 | 11,91 $ | 0,13 $ | - $ | 0,13 $ | 1,1% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Équilibré | Série Conseillers | 7413 | 15,96 $ | 0,13 $ | - $ | 0,13 $ | 0,8% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Équilibré | Série F5 | 8713 | 7,84 $ | 0,06 $ | - $ | 0,06 $ | 0,7% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Équilibré | Série F | 7713 | 16,92 $ | 0,23 $ | - $ | 0,23 $ | 1,3% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Équilibré | Série T5 | 8413 | 7,24 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,6% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Équilibré | Série Privée | 3813 | 13,28 $ | 0,24 $ | - $ | 0,24 $ | 1,8% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance | Série Conseillers | 7414 | 17,54 $ | 0,08 $ | - $ | 0,08 $ | 0,5% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance | Série F5 | 8714 | 8,81 $ | 0,10 $ | - $ | 0,10 $ | 1,1% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance | Série F | 7714 | 20,02 $ | 0,32 $ | - $ | 0,32 $ | 1,6% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance | Série T5 | 8414 | 7,88 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance | Série Privée | 3814 | 15,34 $ | 0,27 $ | - $ | 0,27 $ | 1,7% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance Plus | Série Conseillers | 7415 | 18,91 $ | 0,02 $ | - $ | 0,02 $ | 0,1% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance Plus | Série F5 | 8715 | 9,50 $ | 0,12 $ | - $ | 0,12 $ | 1,3% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance Plus | Série F | 7715 | 22,10 $ | 0,30 $ | - $ | 0,30 $ | 1,4% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance Plus | Série T5 | 8415 | 8,51 $ | 0,00 $ | - $ | 0,00 $ | 0,1% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage Croissance Plus | Série Privée | 3815 | 16,50 $ | 0,25 $ | - $ | 0,25 $ | 1,5% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu fixe Diversifié | Série Conseillers | 7420 | 8,10 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,5% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu fixe Diversifié | Série F | 7720 | 8,89 $ | 0,09 $ | - $ | 0,09 $ | 1,0% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu fixe Diversifié | Série Privée | 3820 | 8,87 $ | 0,07 $ | - $ | 0,07 $ | 0,7% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Conservateur | Série Conseillers | 7421 | 6,82 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,6% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Conservateur | Série F | 7721 | 8,22 $ | 0,05 $ | - $ | 0,05 $ | 0,6% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Modéré | Série Conseillers | 7422 | 7,10 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,09 $ | 1,3% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Modéré | Série F | 7722 | 8,45 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 1,3% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Équilibré | Série Conseillers | 7423 | 6,30 $ | 0,04 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,9% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Équilibré | Série F | 7723 | 8,10 $ | 0,06 $ | 0,03 $ | 0,08 $ | 1,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Croissance | Série Conseillers | 7424 | 6,64 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,7% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Croissance | Série F | 7724 | 8,43 $ | 0,07 $ | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,9% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus | Série Conseillers | 7425 | 6,44 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 1,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus | Série F | 7725 | 8,09 $ | 0,09 $ | 0,05 $ | 0,14 $ | 1,8% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Conservateur | Série Conseillers | 7430 | 10,96 $ | 0,09 $ | - $ | 0,09 $ | 0,8% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Conservateur | Série F5 | 8730 | 7,88 $ | 0,03 $ | - $ | 0,03 $ | 0,4% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Conservateur | Série F | 7730 | 11,48 $ | 0,12 $ | - $ | 0,12 $ | 1,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Conservateur | Série T5 | 8430 | 7,28 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Modéré | Série Conseillers | 7432 | 12,31 $ | 0,09 $ | - $ | 0,09 $ | 0,8% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Modéré | Série F5 | 8732 | 8,66 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,5% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Modéré | Série F | 7732 | 12,33 $ | 0,13 $ | - $ | 0,13 $ | 1,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Modéré | Série T5 | 8432 | 8,13 $ | 0,03 $ | - $ | 0,03 $ | 0,4% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Équilibré | Série Conseillers | 7433 | 14,44 $ | 0,02 $ | - $ | 0,02 $ | 0,1% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Équilibré | Série F5 | 8733 | 9,50 $ | 0,10 $ | - $ | 0,10 $ | 1,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Équilibré | Série F | 7733 | 14,45 $ | 0,21 $ | - $ | 0,21 $ | 1,4% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Équilibré | Série T5 | 8433 | 8,95 $ | 0,01 $ | - $ | 0,01 $ | 0,2% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance | Série Conseillers | 7434 | 15,03 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance | Série F5 | 8734 | 10,55 $ | 0,02 $ | - $ | 0,02 $ | 0,2% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance | Série F | 7734 | 16,08 $ | 0,02 $ | - $ | 0,02 $ | 0,1% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance | Série T5 | 8434 | 9,64 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus | Série Conseillers | 7435 | 16,19 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus | Série F5 | 8735 | 11,10 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus | Série F | 7735 | 16,84 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus | Série T5 | 8435 | 10,33 $ | - $ | - $ | - $ | 0,0% | 27 déc. 2024 |

BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

# Estimés des distributions de fin d'année par part

**Au 30 novembre 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 |
| **Portefeuilles Méritage FNB tactique** | | | | | | | | |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré | Série Conseillers | 7442 | 12,38 $ | 0,08 $ | - $ | 0,08 $ | 0,6% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré | Série F5 | 8742 | 9,28 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,4% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré | Série F | 7742 | 12,43 $ | 0,10 $ | - $ | 0,10 $ | 0,8% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré | Série T5 | 8442 | 8,63 $ | 0,03 $ | - $ | 0,03 $ | 0,4% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré | Série Privée | 3842 | 12,55 $ | 0,10 $ | - $ | 0,10 $ | 0,8% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré | Série Conseillers | 7443 | 13,72 $ | 0,08 $ | - $ | 0,08 $ | 0,6% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré | Série F5 | 8743 | 10,26 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,4% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré | Série F | 7743 | 13,96 $ | 0,11 $ | - $ | 0,11 $ | 0,8% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré | Série T5 | 8443 | 9,36 $ | 0,03 $ | - $ | 0,03 $ | 0,4% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré | Série Privée | 3843 | 13,77 $ | 0,11 $ | - $ | 0,11 $ | 0,8% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance | Série Conseillers | 7444 | 15,11 $ | 0,08 $ | - $ | 0,08 $ | 0,5% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance | Série F5 | 8744 | 11,22 $ | 0,05 $ | - $ | 0,05 $ | 0,4% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance | Série F | 7744 | 15,31 $ | 0,12 $ | - $ | 0,12 $ | 0,8% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance | Série T5 | 8444 | 10,25 $ | 0,03 $ | - $ | 0,03 $ | 0,3% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance | Série Privée | 3844 | 15,25 $ | 0,12 $ | - $ | 0,12 $ | 0,8% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Actions | Série Conseillers | 7446 | 17,08 $ | 0,04 $ | - $ | 0,04 $ | 0,2% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Actions | Série F5 | 8746 | 12,63 $ | 0,05 $ | - $ | 0,05 $ | 0,4% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Actions | Série F | 7746 | 17,51 $ | 0,19 $ | - $ | 0,19 $ | 1,1% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Actions | Série T5 | 8446 | 11,03 $ | 0,02 $ | - $ | 0,02 $ | 0,2% | 30 déc. 2024 |
| Portefeuille Méritage FNB tactique Actions | Série Privée | 3846 | 17,53 $ | 0,21 $ | - $ | 0,21 $ | 1,2% | 30 déc. 2024 |

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 Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Portefeuilles 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 Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

MD PORTEFEUILLES MÉRITAGE et le logo des Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Banque Nationale Investissements inc.

Le montant de distribution est dit fixe pour chacun des Portefeuilles Méritage de revenu car il ne varie pas d'une distribution à l'autre. Cependant, il n'est pas garanti et peut être rajusté si les conditions du marché l'exigent. Les Portefeuilles Méritage de revenu effectuent des distributions à la fin de chaque mois. Ces distributions mensuelles sont composées de revenu net et/ou de remboursement de 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 de la distribution mensuelle par part est fixé à nouveau au début de chaque année civile.

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.

© 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.