

## **AVIS FISCAL IMPORTANT À L'INTENTION DES PORTEURS DE PARTS DU FONDS**

### **Portefeuille Prudent BNI (le « Fonds »)**

#### **Relevé annuel d'information de société de placement étrangère passive (SPEP) Pour l'année d'imposition terminée le 31 décembre 2023**

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 2023, 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 Prudent BNI (le « Fonds »)

### Relevé annuel d'information de société de placement étrangère passive (SPEP) Pour l'année d'imposition terminée le 31 décembre 2023

- 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 2023 et se terminant le 31 décembre 2023.
- 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 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 de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000584411
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000047939
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000667449
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000090671
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,000012710
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000214458
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000138817
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000115313
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000026843
Série Investisseurs	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000000801
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000490648
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000032751
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000081630
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000012701
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000056592
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000004475
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000025109
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000098037
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000220124
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série Investisseurs-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000585330
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000048014
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000668500
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000090814
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000012730
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000214796
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000139036
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000115494
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000026886
Série Investisseurs-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000000802
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000491420
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000032802
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000081758
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000012721
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000056681
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000004482
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000025149
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000098191
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000220470
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000534423
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000043838
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000610359
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000082916
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000011623
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000196115
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000126944
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000105449
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000024547
Série F	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000000733
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000448681
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000029950
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000074648
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011615
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000051751
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000004093
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000022962
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000089651
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000201296
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000509953
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000041831
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000582413
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000079119
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000011091
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000187135
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000121131
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000100621
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000023423
Série R	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000000699
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000428137
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000028578
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000071230
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011083
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000049382
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000003905
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000021910
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000085546
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000192079
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

Série du Fonds détenu directement	Fonds sous-jacent BNI détenu par le Fonds	Revenus ordinaires par unité par jour (USD)
Série R-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000518828
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000042559
Série R-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000592549
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000080496
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000011284
Série R-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000190392
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000123239
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000102372
Série R-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000023831
Série R-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000000711
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000435587
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000029076
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000072469
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000011276
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000050241
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000003973
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000022292
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000087035
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000195421
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

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 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 de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,000039788
Série Investisseurs	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,000024207
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,000166892
Série Investisseurs	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,000086144
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,000029803
Série Investisseurs	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,000034956
Série Investisseurs	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001095995
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,000023869
Série Investisseurs	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,000001453
Série Investisseurs	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000359984
Série Investisseurs	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000421825
Série Investisseurs	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000039851
Série Investisseurs-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série Investisseurs-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000024245
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000167154
Série Investisseurs-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000086280
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000029850
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000035011
Série Investisseurs-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001097720
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000023907
Série Investisseurs-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001455
Série Investisseurs-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000360550
Série Investisseurs-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000422489
Série Investisseurs-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série Investisseurs-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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 F	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000036385
Série F	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série F	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000022136
Série F	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000152617
Série F	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000078776
Série F	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000027254
Série F	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000031966
Série F	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0001002250
Série F	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000021828
Série F	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001329
Série F	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000329193
Série F	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000385745
Série F	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série F	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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 R	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000034719
Série R	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série R	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000021123
Série R	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000145629
Série R	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000075169
Série R	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000026006
Série R	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000030503
Série R	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000956359
Série R	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000020828
Série R	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001268
Série R	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000314120
Série R	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000368082
Série R	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	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 R-2	FNB de revenu fixe sans contraintes BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB d'obligations à rendement élevé BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB Développement durable d'actions mondiales BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI - Série A	0,0000035323
Série R-2	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI - Série A	0,0000000000
Série R-2	FNB actif d'actions internationales BNI - Série A	0,0000021490
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - Série O	0,0000148163
Série R-2	Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions privilégiées BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions américaines SmartData BNI - Série O	0,0000076477
Série R-2	Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série O	0,0000026458
Série R-2	Fonds d'obligations à rendement élevé BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'obligations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds de petite capitalisation BNI - Série O	0,0000031033
Série R-2	Fonds d'obligations corporatives BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000973002
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI - Série O	0,0000021191
Série R-2	Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions internationales BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds actif d'actions mondiales BNI - Série O	0,0000001290
Série R-2	Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série O	0,0000319586
Série R-2	Fonds de répartition tactique d'actifs BNI - Série O	0,0000374488
Série R-2	Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI - Série O	0,0000000000
Série R-2	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - Série O	0,0000000000

- 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 Investisseurs	27-Mar-23	0,0135591115
Série Investisseurs	26-Jui-23	0,0215268163
Série Investisseurs	25-Sep-23	0,0154709419
Série Investisseurs	28-Déc-23	0,0549333434
Série Investisseurs-2	27-Mar-23	0,0190917726
Série Investisseurs-2	26-Jui-23	0,0273069608
Série Investisseurs-2	25-Sep-23	0,0211652936
Série Investisseurs-2	28-Déc-23	0,0609544008
Série F	27-Mar-23	0,0199276633
Série F	26-Jui-23	0,0277923165
Série F	25-Sep-23	0,0217783716
Série F	28-Déc-23	0,0585085593
Série R	25-Jan-23	0,0157682845
Série R	27-Fév-23	0,0155812583
Série R	27-Mar-23	0,0154537484
Série R	25-Avr-23	0,0155206575
Série R	25-Mai-23	0,0155104136
Série R	26-Jui-23	0,0160897680
Série R	25-Jul-23	0,0160482586
Série R	25-Aoû-23	0,0155217966
Série R	25-Sep-23	0,0156980628
Série R	25-Oct-23	0,0153572466
Série R	27-Nov-23	0,0155138267
Série R	28-Déc-23	0,0377950311
Série R-2	25-Jan-23	0,0159919481
Série R-2	27-Fév-23	0,0158022690
Série R-2	27-Mar-23	0,0156729505
Série R-2	25-Avr-23	0,0157408087
Série R-2	25-Mai-23	0,0157304195
Série R-2	26-Jui-23	0,0163179916
Série R-2	25-Jul-23	0,0162758935
Série R-2	25-Aoû-23	0,0157419639
Série R-2	25-Sep-23	0,0159207303
Série R-2	25-Oct-23	0,0155750799
Série R-2	27-Nov-23	0,0157338810
Série R-2	28-Déc-23	0,0448530526

- 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 : 28 mars 2024

*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 ».*

© 2023 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.