

Paramètres fiscaux 2023 des FNB BMO

Titres à revenu fixe

Ensemble du marché

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZAG	FINB BMO obligations totales	13,82294	0,480	0,401727	-	-	0,002298	-	0,075975	-
ZUAG.F	FINB BMO obligations totales américaines (parts en \$ US)	29,88578	0,795	-	-	-	0,787723	-0,008446	0,015723	-
ZUAG.U	FINB BMO obligations totales américaines (parts en \$ US)	30,15745	0,935	-	-	-	0,833916	-0,010852	0,111936	-
ZUAG	FINB BMO obligations totales américaines	29,87773	0,615	-	-	-	0,584296	-0,015029	0,045733	-
ZDB	FINB BMO obligations à escompte	14,86753	0,360	0,313464	-	-	-	-	0,046536	-
ZSDB	FINB BMO obligations à escompte à court terme	29,42907	0,520	0,353666	-	-	-	-	0,166334	-
ZSB	FINB BMO obligations à court terme	47,29027	1,200	1,177494	-	-	-	-	0,022506	-
ZST	FINB BMO obligations à très court terme	48,72314	2,360	1,181895	-	-	-	-	1,178105	-
ZST.L	FINB BMO obligations à très court terme	57,45345	2,600	1,422213	-	-	-	-	1,177787	-
ZUS.U	FINB BMO obligations américaines à très court terme (parts en \$ US)	46,75159	2,420	-	-	-	0,526782	-	1,893218	-
ZUS.V	FINB BMO obligations américaines à très court terme (\$ US, réinvestissement des parts)	54,66054	2,800	-	-	-	0,749992	-	2,050008	-
ZMBS	FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	29,20067	0,440	0,239797	-	-	-	-	0,200203	-

Titres à revenu fixe à gestion active

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZCPB	BMO Fonds d'obligations de base Plus	27,63127	0,800	0,686829	-	-	0,049417	-	0,063754	-
ZMSB	BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables	28,43072	1,000	-	-	-	0,697384	-	0,302616	-
ZGSB	BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques	26,50363	1,200	-	-	-	-	-	1,200000	-
ZMMK	BMO Fonds du marché monétaire FNB séries	49,91715	2,484	2,483293	-	-	-	-	0,000707	-
ZUCM.U	FINB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en \$ US)	30,03018	0,405	-	-	-	-	-	0,405000	-
ZUCM	FINB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains	29,43701	0,408	-	-	-	-	-	0,408000	-

Secteur gouvernemental

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZGB	FINB BMO obligations de gouvernements	45,76843	1,240	1,062529	-	-	-	-	0,177471	-
ZFS	FINB BMO obligations fédérales à court terme	13,49747	0,264	0,238269	-	-	-	-	0,025731	-
ZFS.L	FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)	21,09872	0,400	0,355456	-	-	-	-	0,044544	-
ZFM	FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	14,57431	0,336	0,269962	-	-	-	-	0,066038	-
ZFL	FINB BMO obligations fédérales à long terme	13,73149	0,480	0,373863	-	-	-	-	0,106137	-
ZRR	FINB BMO obligations à rendement réel	14,76819	0,960	0,751938	-	-	-	-	0,208062	-
ZPS	FINB BMO obligations provinciales à court terme	12,10193	0,360	0,273018	-	-	-	-	0,086982	-
ZPS.L	FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)	21,55173	0,640	0,533494	-	-	-	-	0,106506	-
ZMP	FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	13,74941	0,408	0,314252	-	-	-	-	0,093748	-
ZPL	FINB BMO obligations provinciales à long terme	13,00304	0,540	0,447922	-	-	-	-	0,092078	-
TIPS	FINB BMO TIPS américains	28,66233	1,520	-	-	-	1,240313	-	0,279687	-
TIPS.F	FINB BMO TIPS américains (parts couvertes)	28,68314	1,520	-	-	-	1,218776	-	0,301224	-
TIPS.U	FINB BMO TIPS américains (parts en \$ US)	28,93210	1,520	-	-	-	1,210694	-	0,309306	-
ZTIP	FINB BMO TIPS à court terme	30,23797	1,480	-	-	-	1,297007	-	0,182993	-
ZTIP.F	FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)	28,45532	1,420	-	-	-	1,156054	-	0,263946	-
ZTIP.U	FINB BMO TIPS à court terme (parts en \$ US)	28,74450	1,420	-	-	-	1,225372	-	0,194628	-
ZTS	FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme	47,79820	0,920	-	-	-	0,791367	-	0,128633	-
ZTS.U	FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (USD)	47,24909	0,920	-	-	-	0,860787	-	0,059213	-
ZTM	FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme	46,02377	1,040	-	-	-	1,032754	-	0,007246	-
ZTM.U	FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (USD)	45,62202	1,120	-	-	-	1,030310	-	0,089690	-
ZTL	FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme	39,45761	1,400	-	-	-	1,052442	-	0,347558	-
ZTL.F	FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes en \$ CA)	33,23051	1,160	-	-	-	1,036124	-	0,123876	-
ZTL.U	FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en \$ US)	38,97919	1,400	-	-	-	1,115125	-	0,284875	-

Secteur des entreprises

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZCB	FINB BMO obligations de sociétés	46,09654	1,800	1,640915	-	-	-	-	0,159085	-
ESGB	FINB BMO ESG obligations de sociétés	26,94083	0,960	0,876327	-	-	-	-	0,083673	-
ZQB	FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité	28,04773	0,840	0,781831	-	-	-	-	0,058169	-
ZBBB	FINB BMO obligations de sociétés notées BBB	27,64441	0,960	0,778701	-	-	-	-	0,181299	-
ZCS	FINB BMO obligations de sociétés à court terme	13,41041	0,450	0,419140	-	-	-	-	0,030860	-
ZCS.L	FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)	22,90466	0,780	0,777081	-	-	-	-	0,002919	-
ZCM	FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	15,01825	0,592	0,553177	-	-	-	-	0,038823	-
ZLC	FINB BMO obligations de sociétés à long terme	15,48670	0,780	0,665339	-	-	-	-	0,114661	-
ZCDB	FINB BMO obligations à escompte de sociétés	29,01492	0,680	0,593913	-	-	-	-	0,086087	-
ZBI	FINB BMO revenu de banques canadiennes	27,98493	1,000	0,740104	-	0,252209	-	-	0,007687	-
ZSU	FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	13,25699	0,420	-	-	-	0,415369	-	0,004631	-
ZIC	FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	17,19706	0,660	-	-	-	0,620692	-	0,039308	-
ZIC.U	FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en \$ US)	13,14819	0,504	-	-	-	0,461561	-	0,042439	-
ZMU	FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	12,78968	0,540	-	-	-	0,456959	-	0,083041	-
ESGF	FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens	24,64319	1,020	-	-	-	1,006868	-	0,013132	-
ZHY	FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars cdn	11,17636	0,720	-	-	-	0,644480	-	0,075520	-
ZJK	FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	17,60407	1,080	-	-	-	1,026444	-	0,053556	-
ZJK.U	FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en \$ US)	17,29109	1,020	-	-	-	0,982374	-	0,037626	-
ESGH	FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement	26,62990	1,440	-	-	-	1,298577	-	0,141423	-
ESGH.F	FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)	25,23433	1,320	-	-	-	1,254157	-	0,065843	-
ZFH	FINB BMO rendement élevé à taux variable	14,51414	1,025	-	-	-	0,490495	-	0,534505	-

Marchés émergents

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZEF	FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	12,21815	0,540	-	-	-	0,441586	-	0,098414	-

Actions

Actions privilégiées

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZPR	FINB BMO échelonné actions privilégiées	09,13034	0,540	-	-	0,496271	-	-	0,043729	-
ZPR.U	FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en \$ US)	15,12614	0,900	-	-	0,797251	-	-	0,102749	-
ZUP	FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	19,50122	1,345	-	-	0,057352	1,413867	-0,132618	0,006399	-
ZUP.U	FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (USD)	19,01849	1,335	-	-	0,056617	1,373995	-0,129029	0,033417	-
ZHP	FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	17,78212	1,280	-	-	0,051514	1,267553	-0,118991	0,079924	-

Répartition de l'actif

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZCON	FINB BMO Conservateur	32,44885	0,880	0,353881	-	0,092917	0,370043	-0,029075	0,092234	-
ZBAL	FINB BMO Équilibré	35,52407	0,880	0,250800	-	0,149124	0,456574	-0,045211	0,068713	-
ZBAL.T	FINB BMO Équilibré (Série T6)	27,85790	1,620	0,170024	-	0,135702	0,415958	-0,040860	0,939176	-
ZESG	FINB BMO ESG Équilibré	33,35502	0,875	0,303717	-	0,141874	0,338012	-0,036051	0,009990	0,117458
ZGRO	FINB BMO Croissance	38,77319	0,880	0,124574	-	0,214645	0,558349	-0,064021	0,046453	-
ZGRO.T	FINB BMO Croissance (Parts de distribution à pourcentage fixe)	31,02254	1,650	-	-	0,257712	0,492384	-0,077033	0,976937	-
ZMI	FINB BMO revenu mensuel	16,07783	0,970	0,165141	-	0,089277	0,311087	-0,036304	0,237323	0,203476
ZMI.U	FINB BMO revenu mensuel (parts en dollars américains)	27,42619	1,710	0,300893	-	0,155740	0,536716	-0,060073	0,402491	0,374233
ZEQT	FINB BMO toutes actions	42,23544	0,900	-	-	0,278977	0,668509	-0,087891	0,040405	-

Revenu spécialisé

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZWC	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	17,04823	1,300	-	-	0,633647	-	-	0,480598	0,185755
ZWB	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	17,83835	1,360	-	-	0,754947	-	-	0,563296	0,041757
ZWB.U	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en \$ US)	23,07378	1,720	-	-	0,916308	-	-	0,606416	0,197276
ZWK	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	18,95598	1,970	-	-	-	0,652987	-0,116219	1,433232	-
ZWT	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	36,56512	1,400	-	-	-	0,037153	-0,035045	1,397892	-
ZWU	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	10,30243	0,880	-	-	0,333288	0,122417	-0,022495	0,446790	-
ZWA	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	25,13292	1,560	-	-	-	0,338374	-0,076536	0,592392	0,705770
ZWH	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	21,70263	1,240	-	-	-	0,500557	-0,096432	0,246520	0,589355
ZWH.U	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en \$ US)	22,49155	1,300	-	-	-	0,507533	-0,098155	0,301790	0,588832
ZWS	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars cad	19,48196	1,120	-	-	-	0,450046	-0,067560	0,737514	-
ZWP	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	17,44342	1,260	-	-	-	0,643376	-0,095810	0,712434	-
ZWE	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD	19,87065	1,440	0,000175	-	-	0,747595	-0,110800	0,803030	-
ZWG	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	28,56864	2,120	-	-	0,074041	0,697509	-0,120046	0,668498	0,799998
ZWHC	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	27,96479	1,760	-	-	-	0,297114	-0,059866	0,809885	0,712867
ZWEN	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	28,29389	2,330	-	-	0,231123	0,459661	-0,068949	0,037700	1,670465
ZPAY	FNB BMO à rendement bonifié	30,05621	1,920	-	-	-	0,253808	-0,042946	0,036812	1,672326
ZPAY.U	FNB BMO à rendement bonifié (parts en \$ US)	29,56156	1,920	-	-	-	0,235224	-0,041902	0,125496	1,601182
ZPAY.F	FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes en \$ CA)	28,67388	1,880	-	-	-	0,201873	-0,045917	0,789447	0,934597
ZPW	FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	15,66250	1,520	-	-	-	1,527492	-0,020961	0,013469	-
ZPW.U	FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en \$ US)	15,93491	1,570	-	-	-	1,464799	-0,019802	0,125003	-
ZPH	FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	15,27857	1,420	-	-	-	1,427439	-0,020125	0,012686	-

Secteur à faible capitalisation

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZOCT	FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens	31,13712	0,350	-	-	-	0,088453	-0,013016	0,085455	0,189108
ZUEA	FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens	31,91143	0,350	-	-	-	0,077606	-0,023858	0,296252	-
ZEBBA	FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré	31,89462	0,400	-	-	0,312413	-	-	0,067904	0,019683

Marché canadien

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZCN	FNB BMO S&P/TSX composé plafonné	28,00664	1,120	0,007121	-	0,861445	0,015840	-0,000382	0,012066	0,223910
ZIU	FNB BMO S&P/TSX 60	48,56439	0,380	-	-	0,105267	0,003838	-	0,270895	-
ESGA	FNB BMO MSCI Canada ESG Leaders	34,01967	1,150	-	-	1,002373	-	-	0,012673	0,134954
ZDV	FNB BMO canadien de dividendes	19,59360	0,920	-	-	0,788791	-	-	0,014422	0,116787
ZLB	FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	41,95984	2,300	-	-	1,069002	-	-	0,016441	1,214557
ZVC	FNB BMO MSCI Canada valeur	26,36783	1,034	-	-	0,812862	-	-	0,001287	0,219851

Marché américain

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZSP	FNB BMO S&P 500	69,02219	0,920	-	-	-	0,978745	-0,143934	0,085189	-
ZSP.U	FNB BMO S&P 500 (parts en \$ US)	52,12560	0,720	-	-	-	0,782466	-0,114740	0,052274	-
ZUE	FNB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	66,31935	0,880	0,004530	-	-	0,925450	-0,136095	0,086115	-
ZMID	FNB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation	39,48027	0,660	-	-	-	0,730494	-0,087185	0,006902	0,009789
ZMID.F	FNB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes en \$ CA)	37,22077	0,600	-	-	-	0,654802	-0,083242	0,028440	-
ZMID.U	FNB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en \$ US)	39,60948	0,650	-	-	-	0,675136	-0,082420	0,057284	-
ZSML	FNB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation	38,00706	0,560	-	-	-	0,643389	-0,090372	0,006983	-
ZSML.F	FNB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes en \$ CA)	35,75972	0,520	-	-	-	0,579093	-0,082357	0,023264	-

Marché américain (suite)

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZSML.U	FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en \$ US)	38,14908	0,520	-	-	-	0,572279	-0,081169	0,028890	-
ZDJ	FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	58,67517	0,920	-	-	-	1,028537	-0,174594	0,066057	-
ZQQ	FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens	118,30134	6,499	-	-	-	0,510164	-0,129257	0,000695	6,117398
ZNQ	FINB BMO actions du Nasdaq 100	71,98004	0,250	-	-	-	0,238762	-	0,011238	-
ZNQ.U	FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en \$ US)	36,62565	0,160	-	-	-	0,113009	-	0,046991	-
ESGY	FINB BMO MSCI USA ESG Leaders	44,84431	0,520	-	-	-	0,582746	-0,082543	0,019797	-
ESGY.F	FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)	36,50973	0,480	-	-	-	0,464522	-0,072281	0,087759	-
ZUQ	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	66,60751	3,790	-	-	-	0,525289	-0,098088	0,063907	3,298892
ZUQ.F	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes en \$ CA)	42,99138	2,460	-	-	-	0,402077	-0,074900	0,007432	2,125391
ZUQ.U	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en \$ US)	44,48807	2,730	-	-	-	0,177237	-0,033238	0,774163	1,811838
ZDY	FNB BMO américain de dividendes	37,58372	0,960	-	-	-	0,994442	-0,162434	0,127992	-
ZUD	FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars	26,92598	0,680	-	-	-	0,691698	-0,103806	0,092108	-
ZDY.U	FNB BMO américain de dividendes (parts en \$ US)	29,08177	0,740	-	-	-	0,741967	-0,120373	0,118406	-
ZLU	FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	46,06490	3,040	-	-	-	1,253290	-0,192376	0,004918	1,974168
ZLH	FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	31,11260	1,630	-	-	-	0,827583	-0,124227	0,009046	0,917598
ZLU.U	FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en \$ US)	35,64993	3,110	-	-	-	1,077978	-0,165304	0,540474	1,656852
ZVU	FINB BMO MSCI américaines valeur	26,94093	0,720	-	-	-	0,814415	-0,128674	0,034259	-

Actions à gestion active

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZZZD	BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série FNB	28,24561	1,200	-	-	-	-	-	1,200000	-
ZACE	BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations série FNB	35,49303	0,080	-	-	0,025710	0,087298	-0,043329	0,010321	-
ZFC	BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes, série FNB	39,89064	0,215	-	-	0,196739	-	-	0,018261	-
ZFN	BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines, série FNB	41,13349	0,400	-	-	0,205894	0,206648	-0,078697	0,066155	-
WOMN	BMO Fonds leadership féminin série FNB	30,68303	0,385	-	-	0,312310	0,074511	-0,015104	0,013283	-
TOWR	BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie série FNB	28,10748	0,548	-	-	-	0,639988	-0,104897	0,013309	-
GRNI	BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable série FNB	26,57782	0,686	-	-	0,048372	0,718937	-0,087678	0,005999	-
ARKK	BMO ARK Fonds innovation FNB series	20,28093	0,000	-	-	-	-	-	-	-
ARKG	BMO ARK Fonds révolution génomique FNB series	13,85890	0,100	-	-	-	-	-	0,046063	0,053937
ARKW	BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération FNB séries	23,76215	1,230	-	-	-	-	-	0,007165	1,222835
ZLSC	FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur	31,05855	0,280	0,244065	-	-	0,006430	-0,000224	0,015625	0,014104
ZLSU	FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur	30,67550	0,150	-	-	-	0,1010220	-0,003659	0,076443	0,066996
BGIF	BMO Fonds d'infrastructures mondiales, Série FNB Active	15,37437	0,290	-	-	0,026002	0,035012	-0,009383	0,238369	-
BGEQ	BMO Fonds mondial d'actions, Série FNB Active	15,96370	0,354	-	-	-	-	-	0,323518	0,030482
ZUGE	BMO Fonds d'actions américaines de croissance de CMF FNB Série	16,08857	0,110	-	-	-	0,030383	-0,009398	0,008852	0,080163
ZUVE	BMO Fonds d'actions américaines de valeur de CMF FNB Série	15,52424	0,140	-	-	-	0,111164	-0,020262	0,011082	0,038016
ZWQT	BMO Fonds mondial de revenu amélioré Série ETF	15,47093	0,700	0,002925	-	0,057040	0,127039	-0,019056	0,334818	0,197234
BGDV	BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux série FNB Active	16,20564	0,312	-	-	-	-	-	0,074234	0,237766
BGRT	BMO Fonds FPI mondiaux, Série FNB Active	16,22238	0,300	0,016226	-	0,004186	0,068110	-0,005908	0,208279	0,009107
BGIN	BMO Fonds innovations mondiales, Série FNB Active	16,98499	0,020	-	-	-	-	-	0,020000	-
BGHC	BMO Fonds soins de la santé mondiaux, Série FNB Active	15,65372	0,000	-	-	-	-	-	-	-

Marchés émergents/mondiaux

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZEA	FINB BMO MSCI EAFE	21,09486	0,640	-	-	-	0,635395	-0,067269	0,071874	-
ZDM	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	26,92924	0,800	0,000094	-	-	0,802547	-0,084802	0,082161	-
ESGE	FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders	31,77135	0,920	-	-	-	0,932803	-0,107527	0,094724	-
ZGRN	FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris	31,90271	0,520	-	-	0,038023	0,436818	-0,070586	0,115745	-
ZINN*	FINB BMO équilibré produits industriels	24,91923	0,003	-	-	0,002259	0,001031	-	0,000074	-
ZGEN*	FINB BMO équilibré aurifères mondiales	18,07446	0,000	-	-	-	-	-	-	-
ZFIN*	FINB BMO rendement élevé à taux variable	26,31152	0,247	-	-	0,000273	0,301016	-0,054551	-	-
ZINT*	FINB BMO équilibré produits industriels	32,89456	0,184	-	-	0,002328	0,243126	-0,061233	-	-
ZAUT*	FINB BMO obligations totales	33,70211	0,119	-	-	0,003846	0,144206	-0,028805	0,000034	-

* Le 29 septembre 2023, le gestionnaire avait annoncé à l'avance la dissolution des fonds ZFIN, ZGEN, ZINN, ZINT et ZAUT (collectivement, les « FNB »). Le 15 décembre 2023, à la fermeture des bureaux, chacun des FNB a été dissous. À la demande du gestionnaire, les parts de chacun des FNB ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 11 décembre 2023. La valeur liquidative finale par part de chacun des FNB est indiquée à la date de radiation. [BMO annonce les évaluations finales et déclare les distributions finales sur les parts de cinq fonds négociés en bourse BMO qui ont été dissous - Dec 15, 2023.](#)

Marchés émergents/mondiaux (suite)

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZCLN	FINB BMO actions du secteur énergie propre	16,04672	0,220	-	-	0,023147	0,210054	-0,026325	0,013124	-
ZDI	FINB BMO internationales de dividendes	22,31683	0,950	-	-	-	0,926672	-0,116288	0,139616	-
ZDH	FINB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	25,20331	1,070	0,000715	-	-	1,060486	-0,132616	0,141415	-
ZLI	FINB BMO d'actions internationales à faible volatilité	23,67792	0,640	-	-	-	0,630681	-0,073349	0,082668	-
ZLD	FINB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	25,63972	0,680	-	-	-	0,685771	-0,079885	0,074114	-
ZEQ	FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	29,13456	0,730	-	-	-	0,811524	-0,092274	0,010750	-
ZGQ	FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	55,12681	0,760	-	-	0,005755	0,649905	-0,116725	0,221065	-
ESGG	FINB BMO MSCI Global ESG Leaders	39,98023	0,625	-	-	0,039880	0,663678	-0,088850	0,010292	-
ZEM	FINB BMO MSCI marchés émergents	19,17698	0,720	-	-	-	0,674148	-0,090698	0,010279	0,126271
ZLE	FINB BMO d'actions de marchés émergents à faible volatilité	17,09664	0,600	-	-	-	0,567001	-0,076446	0,109445	-
ZCH	FINB BMO MSCI China ESG Leaders	12,64214	0,680	-	-	-	0,669563	-0,032557	0,042994	-
ZID	FINB BMO MSCI India ESG Leaders	42,32666	0,960	-	-	-	1,054691	-0,127672	0,032981	-
ZJPN	FINB BMO Japon	31,30483	0,640	-	-	-	0,544758	-0,096501	0,083972	0,107771
ZJPN.F	FINB BMO Japon (parts couvertes en \$ CA)	39,26070	0,720	-	-	-	0,785137	-0,134220	0,069083	-

Secteur canadien

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZEB	FINB BMO équilibré banques	35,38596	1,680	-	-	1,567292	-	-	0,112708	-
ZEO	FINB BMO équilibré pétrole et gaz	62,30944	3,005	-	-	2,996396	-	-	0,008604	-
ZUT	FINB BMO équilibré services aux collectivités	20,30094	0,900	-	-	0,823712	-	-	0,076288	-
ZRE	FINB BMO équilibré de FPI	21,01198	1,240	0,538358	-	0,057196	0,284504	-0,046540	0,172609	0,233873
ZIN	FINB BMO équilibré produits industriels	37,39528	1,915	-	-	0,472423	-	-	0,059819	1,382758

Secteur américain

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZHU	FINB BMO équilibré du secteur américain de la santé	41,03615	0,400	-	-	-	0,474915	-0,085794	0,010879	-
ZUH	FINB BMO équilibré du secteur américain de la santé couvert en dollars canadiens	68,89240	0,505	-	-	-	0,594009	-0,099214	0,010205	-
ZBK	FINB BMO équilibré banques américaines	26,04606	0,760	-	-	-	0,831392	-0,138728	0,067336	-
ZUB	FINB BMO équilibré banques américaines couvert en dollars canadiens	24,69438	0,720	0,000410	-	-	0,784352	-0,117653	0,052891	-

Secteur mondial

Symbole	FNB BMO	VL (12/29/2023)	Distribution totale par part	Revenu d'intérêts	Dividendes de sociétés canadiennes autres que déterminés	Dividendes de sociétés canadiennes déterminés	Revenu étranger non tiré d'une entreprise	Impôt étranger	Rembourse- ment de capital ¹	Gains en capital
ZGI	FINB BMO infrastructures mondiales	42,06348	1,900	-	-	0,496507	0,980001	-0,136365	0,015134	0,544723
ZMT	FINB BMO équilibré métaux de base mondiaux	56,65388	0,495	-	-	0,220154	0,324560	-0,060916	0,011202	-
ZGD	FINB BMO équilibré aurifères mondiales	73,65545	1,400	-	-	0,541253	-	-	0,023333	0,835414
ZJG	FINB BMO petites aurifères	67,15188	0,601	-	-	0,598253	-	-	0,002747	-
DISC	FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens	35,40506	0,360	-	-	0,007791	0,400702	-0,071270	0,022777	-
STPL	FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens	22,86792	0,670	-	-	0,004725	0,593134	-0,073427	0,019228	0,126340
ZEAT	FINB BMO agriculture mondiale	25,13704	0,480	-	-	0,051238	0,349947	-0,051740	0,130555	-
COMM	FINB BMO communications mondiales	29,67975	0,870	-	-	0,044493	0,389742	-0,062335	0,021295	0,476805

¹ Le remboursement de capital (RdC) est la portion des distributions qui n'est pas prise en compte dans les autres catégories de gains de placement imposables. Le RdC n'est pas imposable dans l'immédiat, mais il vient réduire le prix de base rajusté. Lorsque le placement est vendu, le prix de base moindre donne lieu à un gain en capital plus élevé ou à une perte en capital moins élevée.



Communiquez avec nous



Communiquez avec le service à la clientèle 1-855-885-8170



bmo.com/fnb

Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les stratégies de négociation et les placements précis doivent être évalués en fonction des objectifs de placement de l'investisseur. Il est, en toute circonstance, préférable d'obtenir l'avis de professionnels.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par le gestionnaire. S&PMD, S&P 500MD, US 500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FNB n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ces produits et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles couvert en dollars canadiens est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et est utilisé sous licence. Dow Jones® et Industrial Average Index CAD Hedged sont des marques déposées de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); elles ont fait l'objet d'une licence d'utilisation octroyée à Dow Jones Opco et d'une sous-licence d'utilisation octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. en rapport avec le fonds [insert name of ETF or ticker symbol]. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent pas le fonds [insert name ETF], pas plus qu'elles ne l'appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans pareil fonds.

NasdaqMD est une marque déposée de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés ») utilisée par le gestionnaire en vertu d'une licence. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et la convenance des FNB. Les FNB ne sont ni émis, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par les Sociétés. Les Sociétés ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard des FNB.

MSCI ne parraine et n'endosse pas les FNB mentionnés dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire les Aperçus des FNB ou les prospectus des FNB BMO avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.