

Fonds d'investissement de serie Conseiller

Nom	BMO - Flux de trésorerie mensuel†					Paramètres fiscaux 2024					
	Date de création	Distribution	Prix par part/action (\$)	Distribution mensuelle/part (\$)	Taux annualisé du flux de trésorerie (%) ¹	Distr. totale par part/action 2024 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US – série Conseiller ²	nov. 2009	mensuelle	7,60	0,030	4,7	0,5314	20,7	-	-	32,3	47,1
BMO Fonds concentré mondial équilibré – série Conseiller	fév. 2006	mensuelle	10,92	0,040	4,4	0,4893	5,3	-	0,1	1,9	92,7
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance – série conseiller	nov. 2022	mensuelle	11,68	0,030	3,1	0,4231	9,8	-	22,0	14,9	53,3
BMO Fonds d'infrastructures mondiales – série Conseiller	nov. 2008	mensuelle	21,57	0,055	3,1	1,1956	3,6	-	9,7	44,8	41,9
BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé – série Conseiller	nov. 2009	mensuelle	8,00	0,035	5,2	0,4200	88,4	-	-	-	11,6
BMO Fonds d'obligations de base – série Conseiller	nov. 2014	mensuelle	9,44	0,019	2,4	0,2343	12,0	87,7	-	-	0,3
BMO Fonds d'obligations de base Plus – série Conseiller	nov. 2014	mensuelle	9,54	0,020	2,5	0,2357	15,3	84,3	-	-	0,3
BMO Fonds d'obligations de marchés émergents – série Conseiller	août 2012	mensuelle	7,95	0,026	3,9	0,2978	100,0	-	-	-	0,0
BMO Fonds d'obligations de sociétés américaines – série Conseiller	juin 2022	mensuelle	9,31	0,039	5,0	0,3938	99,8	-	-	-	0,2
BMO Fonds d'obligations durables – série Conseiller	juin 2021	mensuelle	9,16	0,019	2,5	0,2375	11,4	88,5	-	-	0,1
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques – série Conseiller	oct. 2008	mensuelle	10,11	0,035	4,2	0,4200	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds de croissance et de revenu – série Conseiller	oct. 1996	mensuelle	6,68	0,020	3,6	0,6181	-	-	8,8	61,2	30,1
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée – série Conseiller	janv. 1996	mensuelle	7,45	0,035	5,6	0,4200	-	-	100,0	-	-
BMO Fonds de rendement d'actions stratégiques – série Conseiller	juin 2023	mensuelle	9,12	0,058	7,7	0,8042	2,6	41,8	-	16,4	39,2
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II – série Conseiller	oct. 2002	mensuelle	13,75	0,060	5,2	0,7200	-	-	33,8	-	66,2
BMO Fonds du marché monétaire – série Conseiller	nov. 2009	mensuelle	1,00	0,000	0,1	0,0423	-	100,0	-	-	-
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US – série Conseiller ²	nov. 2009	mensuelle	1,00	0,000	0,1	0,0456	45,2	54,8	-	-	-
BMO Fonds FNB à rendement bonifié – série Conseiller	mars 2023	mensuelle	10,45	0,056	6,4	1,0745	49,3	-	-	49,7	0,9
BMO Fonds FNB de banques canadiennes – série Conseiller	juin 2022	mensuelle	10,11	0,028	3,3	0,3360	-	-	97,4	-	2,6
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique – série Conseiller	août 2013	mensuelle	10,51	0,020	2,3	0,2670	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds FNB obligations à très court terme – série Conseiller	juin 2023	mensuelle	10,02	0,021	2,5	0,4538	-	47,3	-	4,1	48,5
BMO Fonds FNB obligations de sociétés – série Conseiller	mars 2023	mensuelle	10,42	0,029	3,3	0,3590	-	99,9	-	-	0,1
BMO Fonds FNB obligations totales – série Conseiller	mars 2023	mensuelle	10,03	0,025	3,0	0,3000	0,5	88,5	-	-	11,0
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes d'énergie – série Conseiller	juin 2023	mensuelle	10,77	0,070	7,8	0,8440	13,1	-	14,1	60,6	12,3
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités – série Conseiller	juin 2023	mensuelle	10,18	0,056	6,6	0,6720	0,6	-	48,5	7,4	43,4
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes – série Conseiller	avril 2016	mensuelle	9,08	0,044	5,8	0,5320	-	-	53,0	-	47,0
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés – série Conseiller	mai 2018	mensuelle	11,41	0,058	6,1	0,6960	-	-	51,8	-	48,2
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés – série Conseiller	avril 2016	mensuelle	9,73	0,047	5,8	0,6000	29,9	-	-	-	70,1
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés – série Conseiller	avril 2016	mensuelle	12,57	0,056	5,3	0,5040	17,5	-	-	-	82,5
BMO Fonds FPI mondiaux – série Conseiller	juin 2023	mensuelle	10,43	0,027	3,1	0,4900	17,1	-	3,4	34,2	45,3
BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme – série Conseiller	oct. 2008	mensuelle	9,66	0,018	2,2	0,1911	6,5	93,5	-	-	0,0
BMO Fonds innovations mondiales – série Conseiller	nov. 2022	mensuelle	14,84	0,010	0,8	0,2946	-	-	-	86,4	13,6
BMO Fonds mondial de dividendes – série Conseiller	août 2013	mensuelle	28,40	0,060	2,5	0,7200	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds mondial de revenu amélioré – série Conseiller	juin 2022	mensuelle	10,13	0,046	5,4	1,0294	3,8	-	7,5	46,4	42,3
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance – série Conseiller	nov. 2022	mensuelle	12,34	0,030	2,9	0,6113	-	-	-	41,1	58,9
BMO Fonds universel d'obligations – série Conseiller	juin. 2012	mensuelle	7,41	0,020	3,2	0,2400	48,7	-	-	-	51,3
BMO Fonds valeur internationale – série Conseiller	déc. 2013	mensuelle	16,90	0,045	3,2	0,7045	30,1	-	-	23,3	46,6
BMO Portefeuille de revenu diversifié – série Conseiller	août 2016	mensuelle	8,90	0,025	3,4	0,3736	16,3	-	11,9	19,7	52,1

Série T5/T6/T8/F2/F4/F6

Nom	Date de création	Distribution	BMO – Flux de trésorerie mensuel†				Paramètres fiscaux 2024					
			Taux cible annuel du flux de trésorerie (%)	Prix par part/ action 31 déc. 2024 (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Prix par part/ action (\$)	Distr. totale par part/action 2024 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable – série T6	fév. 2022	mensuelle	6,0	8,18	0,041	8,59	0,4920	-	-	-	-	100,0
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable – série F6	fév. 2022	mensuelle	6,0	8,43	0,042	8,88	0,5015	37,9	-	3,3	-	58,9
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie – série T6	fév. 2022	mensuelle	6,0	8,21	0,041	8,33	0,5194	-	-	-	-	100,0
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie – série F6	fév. 2022	mensuelle	6,0	8,46	0,042	8,60	0,5293	32,4	-	0,0	-	67,6
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US – série T5 ²	nov. 2009	mensuelle	5,0	6,99	0,029	7,05	0,5097	19,2	-	-	31,9	49,0
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US – série F6 ²	oct. 2021	mensuelle	6,0	8,36	0,042	8,43	0,6049	38,6	-	-	18,6	42,8
BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu – série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	6,74	0,034	6,64	0,3622	8,0	-	-	-	92,0
BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu – série F6 [°]	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,68	0,038	7,58	0,4075	30,3	-	-	-	69,7
BMO Fonds canadien d'actions à grande capitalisation – série T5	janv. 2007	mensuelle	5,0	6,54	0,027	6,70	0,2973	-	-	21,9	-	78,1
BMO Fonds canadien d'actions à grande capitalisation – série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	35,44	0,177	36,32	1,9304	-	-	42,0	-	58,0
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance – série T6	nov. 2022	mensuelle	6,0	10,95	0,055	10,91	0,6620	4,9	-	11,7	8,0	75,4
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance – série F6 [°]	nov. 2022	mensuelle	6,0	11,27	0,056	11,26	0,6232	11,2	2,1	3,3	1,0	82,3
BMO Fonds concentré d'actions mondiales – série T6	mai 2019	mensuelle	6,0	11,67	0,058	11,53	0,8041	-	-	-	17,8	82,2
BMO Fonds concentré d'actions mondiales – série F6 [°]	mai 2019	mensuelle	6,0	12,36	0,062	12,24	0,8437	2,3	-	-	18,0	79,7
BMO Fonds concentré mondial équilibré – série F6 [°]	nov. 2019	mensuelle	6,0	9,30	0,046	9,24	0,5429	15,5	5,0	0,0	1,0	78,5
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux – série T5	aug 2023	mensuelle	5,0	10,40	0,043	10,42	2,1559	1,1	-	0,7	77,5	20,7
BMO Fonds de l'allocation de l'actif – série T6	août 2022	mensuelle	6,0	9,87	0,049	9,81	0,5549	6,8	-	14,5	-	78,7
BMO Fonds de l'allocation de l'actif – série F6 [°]	oct. 2021	mensuelle	6,0	18,21	0,091	18,14	1,0090	9,2	11,0	18,5	-	61,2
BMO Fonds de croissance et de revenu – série T8	janv. 2008	mensuelle	8,0	4,63	0,031	4,61	0,6103	-	-	6,6	43,8	49,6
BMO Fonds de croissance et de revenu – série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	11,39	0,057	11,43	1,1197	-	-	22,1	46,0	31,9
BMO Fonds de dividendes – série T6	juin 2022	mensuelle	6,0	10,40	0,052	10,47	0,5673	-	-	11,4	-	88,6
BMO Fonds de dividendes – série F6 [°]	nov. 2015	mensuelle	6,0	12,99	0,065	13,11	0,7003	-	-	33,9	-	66,1
BMO Fonds de dividendes nord-américains – série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	10,36	0,052	10,33	0,8718	-	-	-	36,8	63,2
BMO Fonds de dividendes nord-américains – série F6 [°]	nov. 2015	mensuelle	6,0	12,13	0,061	12,14	0,9445	8,7	-	6,2	33,0	52,1
BMO Portefeuille de revenu diversifié – série F6 [°]	oct. 2021	mensuelle	6,0	9,61	0,048	9,71	0,5554	23,8	8,8	7,4	3,4	56,6
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II – série T5	janv. 2010	mensuelle	5,0	12,65	0,053	13,14	0,5963	-	-	39,6	-	60,4
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II – série T8	janv. 2008	mensuelle	8,0	6,21	0,041	6,40	0,4825	-	-	24,4	-	75,6
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II – série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	20,37	0,102	21,15	1,1491	-	-	60,9	-	39,1
BMO Fonds de revenu mensuel – série F6 [°]	oct. 2016	mensuelle	6,0	9,05	0,045	9,09	0,5104	9,3	14,2	15,4	-	61,1
BMO Fonds FNB de banques canadiennes – série T6	juin 2022	mensuelle	6,0	10,05	0,050	9,49	0,5187	-	-	58,0	-	42,0
BMO Fonds FNB de banques canadiennes – série F6	juin 2022	mensuelle	6,0	10,33	0,052	9,78	0,5272	-	0,6	77,9	-	21,5
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique – série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	6,95	0,035	7,16	0,4343	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique – série F6 [°]	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,77	0,039	8,02	0,4799	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité – série T6	mai 2020	mensuelle	4,0	10,86	0,036	11,62	0,3833	80,6	-	-	1,8	17,6
BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité – série F4 [°]	mai 2020	mensuelle	4,0	11,42	0,038	12,25	0,4250	77,1	-	-	7,6	15,2
BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité – série T4	oct. 2019	mensuelle	4,0	12,27	0,041	12,84	0,4221	-	-	42,0	-	58,0
BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité – série F4	oct. 2019	mensuelle	4,0	11,60	0,039	12,10	0,4421	-	-	74,3	-	25,7
BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique – série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,97	0,040	7,76	1,1020	-	-	-	59,3	40,7
BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique – série F6 [°]	nov. 2015	mensuelle	6,0	8,93	0,045	8,72	1,3280	-	-	-	62,2	37,8
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique – série T6	août 2018	mensuelle	4,0	8,54	0,028	8,46	1,0062	3,1	-	0,3	67,3	29,4
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique – série F6	déc. 2018	mensuelle	4,0	9,49	0,032	9,42	1,1738	5,7	5,5	0,2	68,9	19,6
BMO Fonds FNB mondial de qualité – série T6	juin 2022	mensuelle	6,0	13,68	0,068	12,99	0,8312	-	-	-	17,0	83,0
BMO Fonds FNB mondial de qualité – série F6	juin 2022	mensuelle	6,0	14,06	0,070	13,40	0,8426	7,1	-	0,1	16,8	76,0
BMO Fonds innovations mondiales – série T6	nov. 2022	mensuelle	6,0	14,74	0,074	13,01	1,0166	-	-	-	28,0	72,0

Série T5/T6/T8/F2/F4/F6 suite

Nom	Date de création	Distribution	BMO – Flux de trésorerie mensuel†				Paramètres fiscaux 2024					
			Taux cible annuel du flux de trésorerie (%)	Prix par part/ action 31 déc. 2024 (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Prix par part/ action (\$)	Distr. totale par part/action 2024 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Fonds innovations mondiales – série F6	nov. 2022	mensuelle	6,0	15,22	0,076	13,47	0,9151	-	-	-	19,0	81,0
BMO Fonds mondial d'actions – série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	8,61	0,043	8,40	1,3103	-	-	-	65,6	34,4
BMO Fonds mondial d'actions – série F6*	nov. 2015	mensuelle	6,0	9,64	0,048	9,44	0,6538	-	-	-	29,1	70,9
BMO Fonds mondial de dividendes- série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	12,07	0,060	11,95	0,6178	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds mondial de dividendes- série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	13,80	0,069	13,71	0,6965	9,3	-	2,3	-	88,4
BMO Fonds mondial de revenu amélioré – série T6	juin 2022	mensuelle	6,0	9,91	0,050	9,84	1,1283	2,4	-	6,5	49,4	41,7
BMO Fonds mondial de revenu amélioré – série F6*	juin 2022	mensuelle	6,0	10,07	0,050	10,03	1,2420	10,2	-	6,7	53,4	29,6
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance – série T6	nov. 2022	mensuelle	6,0	11,73	0,059	11,66	0,7822	-	-	-	18,4	81,6
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance – série F6*	nov. 2022	mensuelle	6,0	12,14	0,061	12,10	0,6510	-	-	-	0,7	99,3
BMO Fonds mondial de revenu mensuel – série F6*	oct. 2021	mensuelle	6,0	9,96	0,050	10,09	0,5448	28,0	-	23,6	-	48,5

Portefeuilles FiducieSélect^{MC} BMO

BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect ^{MD} – série T6	août 2013	mensuelle	6,0	5,06	0,025	5,05	0,3183	35,1	-	-	-	64,9
BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect ^{MD} – série F6*	oct. 2021	mensuelle	6,0	7,92	0,040	7,91	0,4934	41,2	6,8	-	-	51,9
BMO Portefeuille revenu FiducieSélect ^{MD} – série T6	août 2013	mensuelle	6,0	6,05	0,030	6,01	0,4538	15,9	-	2,6	19,2	62,2
BMO Portefeuille revenu FiducieSélect ^{MD} – série F6*	avril 2016	mensuelle	6,0	7,17	0,036	7,15	0,4894	24,9	6,7	5,7	12,6	50,1
BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect ^{MD} – série T6	août 2013	mensuelle	6,0	6,50	0,033	6,45	0,6229	7,4	-	3,0	37,2	52,4
BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect ^{MD} – série F6*	avril 2016	mensuelle	6,0	7,67	0,038	7,63	0,5446	21,0	3,2	4,7	18,1	52,9
BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect ^{MD} – série T6	août 2013	mensuelle	6,0	7,21	0,036	7,14	0,7540	0,1	-	4,2	44,6	51,1
BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect ^{MD} – série F6*	avril 2016	mensuelle	6,0	8,58	0,043	8,52	0,7639	15,0	-	8,2	36,5	40,3
BMO Portefeuille croissance FiducieSélect ^{MD} – série T6	août 2013	mensuelle	6,0	8,14	0,041	8,01	0,8586	-	-	-	47,2	52,8
BMO Portefeuille croissance FiducieSélect ^{MD} – série F6*	avril 2016	mensuelle	6,0	9,37	0,047	9,25	0,8659	-	-	-	41,0	59,0
BMO Portefeuille actions de croissance FiducieSélect ^{MD} – série T6	août 2013	mensuelle	6,0	8,57	0,043	8,44	1,1686	-	-	-	59,1	40,9
BMO Portefeuille actions de croissance FiducieSélect ^{MD} – série F6*	avril 2016	mensuelle	6,0	9,77	0,049	9,66	1,0959	-	-	-	51,8	48,2

BMO Portefeuilles de FNB

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe – série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	5,73	0,029	5,74	0,3595	38,7	11,4	-	-	49,9
BMO Portefeuille FNB à revenu fixe – série F2	mai 2018	mensuelle	2,0	9,13	0,015	9,25	0,2846	67,9	31,1	-	-	1,0
BMO Portefeuille FNB de revenu – série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	6,71	0,034	6,67	0,4337	23,5	-	3,6	6,9	66,0
BMO Portefeuille FNB de revenu – série F2	mai 2018	mensuelle	2,0	10,44	0,017	10,52	0,3901	47,8	29,7	7,1	14,8	0,6
BMO Portefeuille FNB de revenu – série F4	mai 2017	mensuelle	4,0	9,04	0,030	9,06	0,3862	36,5	23,6	5,3	9,1	25,5
BMO Portefeuille FNB de revenu – série F6*	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,73	0,039	7,71	0,4835	24,8	15,6	3,8	5,0	50,7
BMO Portefeuille FNB conservateur – série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	7,64	0,038	7,58	0,4471	18,4	-	5,5	-	76,2
BMO Portefeuille FNB conservateur – série F2	mai 2018	mensuelle	2,0	11,41	0,019	11,46	0,2782	57,3	28,9	13,2	-	0,6
BMO Portefeuille FNB conservateur – série F6*	nov. 2015	mensuelle	6,0	8,66	0,043	8,62	0,5013	25,1	11,7	6,3	-	57,0
BMO Portefeuille FNB équilibré – série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	8,93	0,045	8,84	0,5022	10,3	-	8,8	-	81,0
BMO Portefeuille FNB équilibré – série F2	fév. 2017	mensuelle	2,0	13,38	0,022	13,41	0,2798	63,3	13,3	22,9	-	0,4
BMO Portefeuille FNB équilibré – série F4	mai 2017	mensuelle	4,0	11,32	0,038	11,28	0,4112	34,3	11,4	12,4	-	41,8
BMO Portefeuille FNB équilibré – série F6*	nov. 2015	mensuelle	6,0	10,05	0,050	9,97	0,5587	25,1	4,7	9,2	-	61,0
BMO Portefeuille FNB croissance – série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	10,35	0,052	10,21	0,5603	3,7	-	11,9	-	84,5
BMO Portefeuille FNB croissance – série F2	mai 2018	mensuelle	2,0	14,48	0,024	14,46	0,2487	60,8	7,5	31,2	-	0,4
BMO Portefeuille FNB croissance – série F6*	nov. 2015	mensuelle	6,0	11,41	0,057	11,28	0,6106	27,7	-	13,8	-	58,5
BMO Portefeuille FNB actions de croissance – série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	11,70	0,059	11,50	0,7906	-	-	7,4	20,8	71,8
BMO Portefeuille FNB actions de croissance – série F6*	nov. 2015	mensuelle	6,0	12,70	0,064	12,51	0,7665	14,4	-	11,8	12,9	61,0

Série T5/T6/T8/F2/F4/F6 suite

Nom	Date de création	Distribution	BMO – Flux de trésorerie mensuel†				Paramètres fiscaux 2024					
			Taux cible annuel du flux de trésorerie (%)	Prix par part/ action 31 déc. 2024 (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Prix par part/ action (\$)	Distr. totale par part/action 2024 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Portefeuilles FNB en dollars US												
BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US – série T6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	7,65	0,038	7,56	0,4661	24,4	-	-	-	75,6
BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US – série F6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	8,00	0,040	7,93	0,4819	38,1	-	-	-	61,9
BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US – série T6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	8,37	0,042	8,20	0,4964	32,1	-	-	-	67,9
BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US – série F6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	8,76	0,044	8,60	0,5146	20,3	-	-	-	79,7
BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US – série T6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	9,61	0,048	9,27	0,5477	11,7	-	-	-	88,3
BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US – série F6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	10,12	0,051	9,79	0,5705	34,9	-	-	-	65,1
BMO Portefeuille Durables												
BMO Portefeuille de revenu durable – série T6	mai 2020	mensuelle	6,0	7,60	0,038	7,56	0,4540	17,1	-	2,6	-	80,3
BMO Portefeuille de revenu durable – série F6 [†]	mai 2020	mensuelle	6,0	7,95	0,040	7,94	0,4705	-	-	-	-	100,0
BMO Portefeuille conservateur durable – série T6	mai 2020	mensuelle	6,0	8,25	0,041	8,19	0,4795	10,6	-	3,8	-	85,6
BMO Portefeuille conservateur durable – série F6 [†]	mai 2020	mensuelle	6,0	8,63	0,043	8,59	0,4961	-	-	0,5	-	99,5
BMO Portefeuille équilibré durable – série T6	mai 2020	mensuelle	6,0	9,13	0,046	9,04	0,5127	2,6	-	4,9	-	92,5
BMO Portefeuille équilibré durable – série F6 [†]	mai 2020	mensuelle	6,0	9,59	0,048	9,52	0,5326	17,6	6,0	9,2	-	67,3
BMO Portefeuille croissance durable – série T6	mai 2020	mensuelle	6,0	10,25	0,051	10,13	0,5570	-	-	4,4	-	95,6
BMO Portefeuille croissance durable – série F6 [†]	mai 2020	mensuelle	6,0	10,77	0,054	10,67	0,5790	13,2	-	7,8	-	79,1
BMO Portefeuille actions de croissance durable – série T6	juin 2023	mensuelle	6,0	11,42	0,057	11,24	0,8410	-	-	-	27,8	72,2
BMO Portefeuille actions de croissance durable – série F6 [†]	juin 2023	mensuelle	6,0	11,63	0,058	11,48	0,8486	-	-	8,3	27,9	63,8
BMO Ascension^{MC} Portfolios												
BMO Portefeuille revenu Ascension – série F6 [†]	oct 2021	mensuelle	6,0	8,58	0,043	8,62	0,5042	5,9	0,6	0,5	-	93,0
BMO Portefeuille conservateur Ascension – série F6 [†]	oct 2021	mensuelle	6,0	8,90	0,045	8,95	0,5105	5,2	0,6	0,7	-	93,5
BMO Portefeuille équilibré Ascension – série F6 [†]	oct 2021	mensuelle	6,0	9,43	0,047	9,45	0,5191	5,5	0,9	1,1	-	92,5
BMO Portefeuille croissance Ascension – série F6 [†]	oct 2021	mensuelle	6,0	9,57	0,048	9,57	0,5257	5,5	0,2	1,6	-	92,8
BMO Portefeuille actions de croissance Ascension – série F6 [†]	oct 2021	mensuelle	6,0	10,27	0,051	10,24	0,5331	70,7	-	27,5	-	1,9
BMO Portefeuilles Retraite												
BMO Portefeuille de retraite revenu – série T4	avril 2016	mensuelle	4,0	8,19	0,027	8,18	0,3208	20,8	5,3	1,3	-	72,5
BMO Portefeuille de retraite revenu – série T6	août 2015	mensuelle	6,0	6,63	0,033	6,59	0,3977	13,3	3,0	0,8	-	82,9
BMO Portefeuille de retraite revenu – série F4 [†]	avril 2016	mensuelle	4,0	9,02	0,030	9,03	0,3493	24,2	54,0	1,7	-	20,2
BMO Portefeuille de retraite revenu – série F6 [†]	avril 2016	mensuelle	6,0	7,56	0,038	7,53	0,4481	12,9	22,0	0,8	-	64,2
BMO Portefeuille de retraite conservateur – série T4	avril 2016	mensuelle	4,0	8,84	0,029	8,81	0,3402	21,3	-	2,0	-	76,7
BMO Portefeuille de retraite conservateur – série T6	août 2015	mensuelle	6,0	7,24	0,036	7,18	0,4261	14,8	-	1,4	-	83,8
BMO Portefeuille de retraite conservateur – série F4 [†]	avril 2016	mensuelle	4,0	9,78	0,033	9,77	0,3719	24,3	25,8	2,1	-	47,8
BMO Portefeuille de retraite conservateur – série F6 [†]	avril 2016	mensuelle	6,0	8,17	0,041	8,13	0,4756	19,6	14,7	1,9	-	63,8
BMO Portefeuille de retraite équilibré – série T4	avril 2016	mensuelle	4,0	9,95	0,033	9,92	0,3733	12,0	-	3,0	-	85,0
BMO Portefeuille de retraite équilibré – série T6	août 2015	mensuelle	6,0	8,23	0,041	8,16	0,4725	8,1	-	2,0	-	90,0
BMO Portefeuille de retraite équilibré – série F4 [†]	avril 2016	mensuelle	4,0	10,98	0,037	10,98	0,4073	39,4	11,6	4,4	-	44,6
BMO Portefeuille de retraite équilibré – série F6 [†]	avril 2016	mensuelle	6,0	9,20	0,046	9,15	0,5221	21,0	8,6	2,3	-	68,2

Série F

Nom	BMO – Flux de trésorerie mensuel†					Paramètres fiscaux 2024					
	Date de création	Distribution	Prix par part/action (\$)	Distribution mensuelle/part (\$)	Taux annualisé du flux de trésorerie (%)¹	Distr. totale par part/action 2024 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance – série F°	nov. 2022	mensuelle	11,66	0,038	3,9	0,4974	14,9	2,2	17,2	8,3	57,3
BMO Fonds d'obligations de base Plus – série F°	nov. 2014	mensuelle	9,66	0,023	2,9	0,2985	12,4	87,3	-	-	0,3
BMO Fonds d'obligations de base – série F°	nov. 2014	mensuelle	9,53	0,022	2,8	0,2704	13,5	85,7	-	-	0,7
BMO Fonds d'obligations de sociétés américaines – série F°	juin 2022	mensuelle	9,34	0,042	5,4	0,4023	95,7	4,2	-	-	0,2
BMO Fonds d'obligations durables – série F°	juin 2021	mensuelle	9,30	0,018	2,3	0,2871	10,1	89,8	-	-	0,1
BMO Fonds de rendement d'actions stratégiques – série F°	juin 2023	mensuelle	9,14	0,067	8,8	0,9052	2,5	45,2	-	14,2	38,1
BMO Fonds FNB à rendement bonifié – série F°	mars 2023	mensuelle	10,51	0,065	7,4	1,1593	57,4	0,1	-	42,3	0,2
BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 – série F°	juin 2021	mensuelle	16,53	0,045	3,3	0,0451	98,0	-	-	-	2,0
BMO Fonds FNB de banques canadiennes – série F°	juin 2022	mensuelle	10,18	0,035	4,1	0,4258	-	0,6	99,2	-	0,3
BMO Fonds FNB obligations à très court terme – série F°	juin 2023	mensuelle	10,04	0,026	3,1	0,5007	-	51,2	-	3,5	45,2
BMO Fonds FNB obligations de sociétés – série F	mars 2023	mensuelle	10,48	0,032	3,7	0,3840	-	98,8	-	-	1,2
BMO Fonds FNB obligations totales – série F°	mars 2023	mensuelle	10,07	0,028	3,3	0,3360	0,2	91,0	-	-	8,8
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes d'énergie – série F	juin 2023	mensuelle	10,79	0,079	8,8	0,9510	24,0	-	12,8	54,9	8,3
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes – série F°	avril 2016	mensuelle	11,39	0,067	7,1	0,8040	-	-	57,2	-	42,8
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités – série F	juin 2023	mensuelle	10,21	0,064	7,5	0,7680	13,6	-	42,4	5,8	38,1
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés – série F°	mai 2018	mensuelle	9,10	0,051	6,7	0,6160	-	-	59,0	-	41,0
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés – série F°	avril 2016	mensuelle	9,90	0,056	6,8	0,6960	39,4	-	-	-	60,6
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés – série F°	avril 2016	mensuelle	12,65	0,067	6,4	0,6240	32,1	-	-	-	67,9
BMO Fonds d'obligations de marchés émergents – série F°	août 2013	mensuelle	7,97	0,031	4,7	0,3625	99,9	-	-	-	0,1
BMO Fonds concentré mondial équilibré – série F°	fév. 2006	mensuelle	13,91	0,050	4,3	0,6102	22,7	6,6	0,0	1,7	69,0
BMO Fonds FPI mondiaux – série F°	juin 2023	mensuelle	10,46	0,035	4,0	0,6089	30,9	-	3,0	31,5	34,6
BMO Fonds innovations mondiales – série F°	nov. 2022	mensuelle	15,20	0,015	1,2	0,2913	-	-	-	79,4	20,6
BMO Fonds mondial de dividendes- série F°	août 2013	mensuelle	31,98	0,080	3,0	0,9600	16,8	-	3,8	-	79,4
BMO Fonds mondial de revenu amélioré – série F°	juin 2022	mensuelle	10,16	0,055	6,5	1,1465	13,0	-	6,9	42,4	37,7
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance – série F°	nov. 2022	mensuelle	12,48	0,038	3,7	0,6155	-	-	-	25,9	74,1
BMO Fonds d'infrastructures mondiales – série F°	avril 2014	mensuelle	16,55	0,050	3,6	0,9655	19,0	-	8,8	37,9	34,3
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques – série F°	nov. 2008	mensuelle	11,50	0,045	4,7	0,5400	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds de croissance et de revenu – série F	déc. 2000	mensuelle	8,85	0,028	3,8	0,7861	-	-	26,4	57,3	16,3
BMO Fonds valeur internationale- série F°	déc. 2013	mensuelle	17,84	0,060	4,0	0,8712	46,4	-	-	17,4	36,3
BMO Fonds du marché monétaire – série F°	nov. 2009	mensuelle	1,00	0,000	0,1	0,0469	-	100,0	-	-	-
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US – série F°²	oct. 2021	mensuelle	1,00	0,000	0,1	0,0501	45,7	54,3	-	-	-
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée – série F	juill. 2003	mensuelle	11,22	0,045	4,8	0,5400	-	-	100,0	-	-
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II – série F°	oct. 2002	mensuelle	18,55	0,080	5,2	0,9600	-	-	62,7	-	37,3
BMO Fonds de revenu mensuel – série F°	nov. 2008	mensuelle	11,42	0,040	4,2	0,4800	12,3	18,8	20,8	-	48,0
BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme – série F°	nov. 2008	mensuelle	9,64	0,021	2,6	0,2367	5,0	94,9	-	-	0,1
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique – série F°	août 2013	mensuelle	11,08	0,030	3,2	0,3600	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US – série F°²	sept. 2013	mensuelle	10,26	0,040	4,7	0,6243	44,4	-	-	23,1	32,5
BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé – série F°	fév. 2009	mensuelle	9,39	0,043	5,5	0,5160	97,3	-	-	-	2,7
BMO Fonds universel d'obligations – série F°	nov. 2008	mensuelle	9,17	0,030	3,9	0,3600	70,2	-	-	-	29,9
BMO Portefeuille de revenu diversifié – série F°	août 2016	mensuelle	10,13	0,035	4,1	0,4707	31,9	10,2	10,1	10,8	37,1

Fermé à de nouvelles souscriptions

Nom	Date de création	Distribution	BMO – Flux de trésorerie mensuel ¹				Paramètres fiscaux 2024					
			Taux annualisé du flux de trésorerie (%)	Prix par part/action 31 déc. 2024 (\$)	Distribution mensuelle/part (\$)	Prix par part/action (\$)	Distr. totale par part/action 2024 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
Portefeuilles FiducieSélect^{MC} BMO												
BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect ^{MC} – série T5	août 2013	mensuelle	5,0	7,33	0,031	7,28	0,6927	3,1	-	4,3	49,5	43,0
BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect ^{MC} – série T8	août 2013	mensuelle	8,0	3,99	0,027	3,93	0,4921	1,8	-	3,8	36,5	57,9



Gestion mondiale d'actifs

Pour distributions de fin d'année : <http://bmcocorpdistribution.paralucent.com/AdvisorLanding.aspx?lng=fr-CA>

Au 31 mars 2025.

¹ Le taux du flux de trésorerie est calculé au moyen de montants mensuels à taux fixe et ne comprend pas les distributions supplémentaires à la fin de l'exercice.

² Les distributions sont en USD

* Les noms des fonds affichant un astérisque (*) montrent des données qui s'appliquent aux fonds de série F des circuits intermédiaire et de distribution de Succursales.

† Les fonds axés sur le revenu BMO versent des distributions au milieu du mois. Les fonds du marché monétaire BMO versent des distributions à la fin du mois.

Réservé aux conseillers. Ne pas distribuer aux clients.

La présente communication constitue une source générale d'information; elle n'est pas conçue comme une source de conseils en placement ou en fiscalité et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d'investissement, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution pour les fonds d'investissement BMO énoncée dans le prospectus.

Les distributions, le cas échéant, pour toutes les séries de titres d'un fonds d'investissement BMO (autres que la série FNB) sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires de la même série du fonds d'investissement BMO pertinent, sauf si le porteur de titres a indiqué par écrit qu'il choisissait de recevoir les distributions en espèces. Pour les titres de la série FNB d'un fonds d'investissement BMO, les distributions, le cas échéant, peuvent être versées en espèces ou réinvesties automatiquement dans des titres de série FNB supplémentaires du fonds d'investissement BMO pertinent, et les titres de série FNB seront immédiatement consolidés de sorte que le nombre de titres de série FNB en circulation après la distribution correspondra au nombre de titres de série FNB en circulation avant la distribution. Si un porteur de titres est inscrit à un programme de réinvestissement des distributions, les distributions, le cas échéant, seront automatiquement réinvesties dans des titres de série FNB supplémentaires du fonds d'investissement BMO pertinent, conformément au programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution des fonds d'investissement BMO pertinents dans le prospectus simplifié.

Les fonds d'investissement et le service de répartition de l'actif peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais (s'il y a lieu). Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus portant sur les fonds d'investissement dans lesquels on peut faire des placements, y compris dans le cadre du service de répartition de l'actif, avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas assurés par la Société d'assurance -dépôts du Canada ni par un autre assureur gouvernemental. Il n'y a aucune garantie que la valeur liquidative des parts d'un fonds se maintiendra ou que vous pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ce fonds. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions peuvent varier et ne sont pas garanties.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.