

Fonds d'investissement de serie Conseiller

Nom	Date de création	Distribution	BMO – Flux de trésorerie mensuel*				Paramètres fiscaux 2023					
			Prix par part/ action (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Taux annualisé du flux de trésorerie (%)¹	Distr. totale par part/ action 2023 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)	
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US - Série Conseiller²	nov. 2009	mensuelle	7,70	0,030	4,7	0,6847	13,1	-	-	28,6	58,3	
BMO Fonds concentré mondial équilibré - Série Conseiller	fév. 2006	mensuelle	10,65	0,040	4,5	0,4900	3,1	-	0,0	-	96,9	
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance - Série conseiller	nov. 2022	mensuelle	10,96	0,030	3,3	0,4035	14,6	-	24,2	10,8	50,5	
BMO Fonds d'actions privilégiées - Série conseiller	août 2013	mensuelle	7,59	0,046	7,3	0,2844	-	-	99,1	-	0,9	
BMO Fonds d'infrastructures mondiales - Série Conseiller	nov. 2008	mensuelle	18,78	0,055	3,5	0,6600	17,0	-	19,8	-	63,3	
BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé - Série Conseiller	nov. 2009	mensuelle	8,08	0,035	5,2	0,4250	76,0	-	-	-	24,0	
BMO Fonds d'obligations de base - Série Conseiller	nov. 2014	mensuelle	9,06	0,025	3,3	0,1746	6,7	93,0	-	-	0,2	
BMO Fonds d'obligations de base Plus - Série Conseiller	nov. 2014	mensuelle	9,15	0,037	4,9	0,1753	9,5	89,9	-	-	0,5	
BMO Fonds d'obligations de marchés émergents - Série Conseiller	août 2012	mensuelle	7,99	0,023	3,5	0,2573	99,9	-	-	-	0,1	
BMO Fonds d'obligations de sociétés américaines - Série Conseiller	juin 2022	mensuelle	9,40	0,041	5,2	0,3157	99,9	-	-	-	0,1	
BMO Fonds d'obligations durables - Série Conseiller	juin 2021	mensuelle	8,81	0,014	1,9	0,1923	10,1	89,8	-	-	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	6,34	0,020	3,8	0,2958	-	-	17,0	18,9	64,1	
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée - Série Conseiller	janv. 1996	mensuelle	6,93	0,035	6,1	0,4200	-	-	100,0	-	-	
BMO Fonds de rendement d'actions stratégiques - Série Conseiller	juin 2023	mensuelle	9,66	0,058	7,2	0,2915	-	64,0	-	-	36,0	
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II - Série Conseiller	oct. 2002	mensuelle	12,95	0,060	5,6	0,7200	-	-	31,9	-	68,1	
BMO Fonds du marché monétaire - Série Conseiller	nov. 2009	mensuelle	1,00	0,004	4,5	0,0423	-	100,0	-	-	-	
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US - Série Conseiller²	nov. 2009	mensuelle	1,00	0,004	4,8	s.o.	-	-	-	-	-	
BMO Fonds FNB à rendement bonifié - Série Conseiller	mars 2023	mensuelle	10,50	0,045	5,1	0,4376	1,0	-	-	-	99,0	
BMO Fonds FNB de banques canadiennes - Série Conseiller	juin 2022	mensuelle	9,35	0,028	3,6	0,3530	-	-	86,9	-	13,1	
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique - Série Conseiller	août 2013	mensuelle	9,95	0,020	2,4	0,2400	-	-	-	-	100,0	
BMO Fonds FNB obligations à très court terme - Série Conseiller	juin 2023	mensuelle	10,03	0,039	4,7	0,2220	-	31,8	-	-	68,2	
BMO Fonds FNB obligations de sociétés - Série Conseiller	mars 2023	mensuelle	10,02	0,029	3,5	0,2919	-	99,8	-	-	0,2	
BMO Fonds FNB obligations totales - Série Conseiller	mars 2023	mensuelle	9,69	0,025	3,1	0,2250	0,5	77,8	-	-	21,7	
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes d'énergie - Série Conseiller	juin 2023	mensuelle	11,06	0,070	7,6	0,8681	2,8	-	5,3	91,9	-	
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités - Série Conseiller	juin 2023	mensuelle	9,29	0,056	7,2	0,3360	5,7	-	45,6	-	48,7	
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes - Série Conseiller	avril 2016	mensuelle	8,85	0,044	6,0	0,5580	-	-	43,1	15,8	41,1	
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés - Série Conseiller	mai 2018	mensuelle	11,17	0,058	6,2	0,7130	-	-	56,2	1,7	42,1	
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés - Série Conseiller	avril 2016	mensuelle	9,90	0,050	6,1	0,5580	40,9	-	-	-	59,1	
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés - Série Conseiller	avril 2016	mensuelle	12,01	0,042	4,2	0,5520	20,9	-	-	24,5	54,6	
BMO Fonds FPI mondiaux - Série Conseiller	juin 2023	mensuelle	10,23	0,027	3,2	0,1620	14,1	-	4,9	3,2	77,8	
BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme - Série Conseiller	oct. 2008	mensuelle	9,27	0,015	1,9	0,1448	10,0	89,9	-	-	0,1	
BMO Fonds innovations mondiales - Série Conseiller	nov. 2022	mensuelle	15,26	0,010	0,8	0,0400	-	-	-	-	100,0	
BMO Fonds mondial de dividendes - série Conseiller	août 2013	mensuelle	25,63	0,060	2,8	0,7200	-	-	7,6	-	92,4	
BMO Fonds mondial d'actions - Série Conseiller	avril 2015	mensuelle	12,03	0,040	4,0	0,5000	9,5	-	1,9	4,0	84,6	
BMO Fonds mondial de revenu amélioré - Série Conseiller	juin 2022	mensuelle	10,30	0,046	5,4	0,6700	7,1	-	12,4	21,8	58,8	
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance - Série Conseiller	nov. 2022	mensuelle	11,75	0,030	3,1	0,3600	25,1	-	0,8	-	74,1	
BMO Fonds universel d'obligations - Série Conseiller	juin. 2012	mensuelle	7,52	0,020	3,2	0,2400	16,0	-	-	-	84,0	
BMO Fonds valeur internationale - Série Conseiller	déc. 2013	mensuelle	15,56	0,045	3,5	0,5732	41,9	-	-	5,8	52,3	
BMO Portefeuille de revenu diversifié - Série Conseiller	août 2016	mensuelle	8,37	0,025	3,6	0,3050	15,7	-	14,2	-	70,1	

Série T5/T6/T8/F2/F4/F6

Nom	Date de création	Distribution	BMO – Flux de trésorerie mensuel*				Paramètres fiscaux 2023					
			Taux cible annuel du flux de trésorerie (%)	Prix par part/ action 31 déc. 2023 (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Prix par part/ action (\$)	Distr. totale par part/ action 2023 (\$)	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	9,44	0,041	7,95	0,5662	-	-	-	-	100,0
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable - Série F6	fév. 2022	mensuelle	6,0	9,51	0,042	8,13	0,5703	23,2	-	2,3	-	74,5
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie - Série T6	fév. 2022	mensuelle	6,0	8,41	0,043	8,46	0,5044	9,9	-	-	-	90,1
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie - Série F6	fév. 2022	mensuelle	6,0	8,47	0,044	8,65	0,5080	30,2	-	-	-	69,8
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US - Série T5 ²	nov. 2009	mensuelle	5,0	7,05	0,029	7,15	s.o.	-	-	-	-	-
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US - Série F6 ²	oct. 2021	mensuelle	6,0	8,22	0,041	8,45	s.o.	-	-	-	-	-
BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu - Série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	6,44	0,030	6,11	0,3864	34,8	-	-	-	65,2
BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,14	0,034	6,90	0,4286	44,7	9,8	-	-	45,5
BMO Fonds canadien d'actions à grande capitalisation - Série T5	janv. 2007	mensuelle	5,0	5,93	0,025	6,11	0,5622	-	-	9,6	47,3	43,1
BMO Fonds canadien d'actions à grande capitalisation - Série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	32,01	0,161	33,05	3,3820	-	-	23,8	43,2	33,0
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance - Série T6	nov. 2022	mensuelle	6,0	10,02	0,051	10,50	0,7049	10,8	5,4	15,8	14,8	53,3
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance - Série F6	nov. 2022	mensuelle	6,0	10,03	0,051	10,67	0,7065	10,9	21,3	15,8	14,8	37,2
BMO Fonds concentré d'actions mondiales - Série T6	mai 2019	mensuelle	6,0	10,15	0,055	11,38	0,6088	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds concentré d'actions mondiales - Série F6	mai 2019	mensuelle	6,0	10,50	0,058	11,95	0,6300	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds concentré mondial équilibré - Série T5	janv. 2007	mensuelle	5,0	6,86	0,030	7,34	0,3431	2,9	-	0,1	-	97,0
BMO Fonds concentré mondial équilibré - Série F6	nov. 2019	mensuelle	6,0	8,45	0,045	9,05	0,5068	19,0	2,8	0,1	-	78,2
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux - Série T5	aug 2023	mensuelle	5,0	-	s.o.	s.o.	0,7787	-	-	-	78,6	21,4
BMO Fonds de l'allocation de l'actif - Série T5	nov. 2009	mensuelle	5,0	5,59	0,024	5,90	0,3094	0,9	-	15,3	9,6	74,1
BMO Fonds de l'allocation de l'actif - Série T6	août 2022	mensuelle	6,0	9,07	0,046	9,47	0,5570	0,7	-	14,2	2,3	82,7
BMO Fonds de l'allocation de l'actif - Série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	16,28	0,084	17,28	1,0521	8,3	10,2	19,2	7,1	55,2
BMO Fonds de croissance et de revenu - Série T5	janv. 2010	mensuelle	5,0	7,47	0,034	8,66	0,4537	-	-	19,6	17,7	62,7
BMO Fonds de croissance et de revenu - Série T8	janv. 2008	mensuelle	8,0	4,07	0,029	4,56	0,3649	-	-	10,6	10,7	78,6
BMO Fonds de croissance et de revenu - Série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	9,24	0,050	10,80	0,6371	-	-	40,3	12,9	46,8
BMO Fonds de dividendes - Série T5	janv. 2007	mensuelle	5,0	8,44	0,037	9,17	0,4221	-	-	21,2	-	78,8
BMO Fonds de dividendes - Série T6	juin 2022	mensuelle	6,0	9,20	0,047	9,87	0,5520	-	-	17,1	-	82,9
BMO Fonds de dividendes - Série F4	nov. 2020	mensuelle	4,0	10,51	0,037	11,71	0,4203	3,3	-	57,3	-	39,4
BMO Fonds de dividendes - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	11,24	0,058	12,21	0,6742	1,8	-	38,6	-	59,6
BMO Fonds de dividendes nord-américains - Série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	9,38	0,046	9,96	0,6081	-	-	4,7	7,5	87,8
BMO Fonds de dividendes nord-américains - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	10,59	0,053	11,48	0,6910	19,6	-	12,4	8,0	60,0
BMO Portefeuille de revenu diversifié - Série T5	août 2016	mensuelle	5,0	7,38	0,032	7,77	0,3690	12,7	-	11,1	-	76,2
BMO Portefeuille de revenu diversifié - Série T8	août 2016	mensuelle	8,0	6,04	0,040	6,12	0,4832	7,4	-	6,9	-	85,8
BMO Portefeuille de revenu diversifié - Série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	8,64	0,045	9,17	0,5187	31,3	4,9	9,1	-	54,7
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II - Série T5	janv. 2010	mensuelle	5,0	11,87	0,050	12,28	0,5937	-	-	38,0	-	62,0
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II - Série T8	janv. 2008	mensuelle	8,0	6,20	0,040	6,16	0,4956	-	-	23,1	-	76,9
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II - Série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	19,00	0,096	19,74	1,1402	-	-	58,5	-	41,5
BMO Fonds de revenu mensuel - Série F6	oct. 2016	mensuelle	6,0	8,30	0,043	8,63	0,4982	7,6	12,0	21,8	-	58,6
BMO Fonds européen - Série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	6,24	0,036	7,66	0,4685	2,8	-	-	20,0	77,2
BMO Fonds européen - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	6,96	0,041	8,71	0,5149	23,6	-	-	18,9	57,5
BMO Fonds FNB de banques canadiennes - Série T6	juin 2022	mensuelle	6,0	8,39	0,043	8,98	0,5036	-	-	58,4	-	41,6
BMO Fonds FNB de banques canadiennes - Série F6	juin 2022	mensuelle	6,0	8,43	0,044	9,15	0,5058	-	0,2	77,1	-	22,8
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique - Série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,04	0,036	7,02	0,4227	-	-	-	-	100,0

Réservé aux conseillers. Ne pas distribuer aux clients.

Série T5/T6/T8/F2/F4/F6 suite

Nom	Date de création	Distribution	BMO - Flux de trésorerie mensuel*				Paramètres fiscaux 2023					
			Taux cible annuel du flux de trésorerie (%)	Prix par part/ action 31 déc. 2023 (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Prix par part/ action (\$)	Distr. totale par part/ action 2023 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,70	0,040	7,78	0,4620	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité - Série T6	mai 2020	mensuelle	4,0	10,69	0,031	10,09	0,8285	16,9	-	-	48,4	34,7
BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité - Série F6	mai 2020	mensuelle	4,0	11,03	0,033	10,55	0,8717	28,5	0,1	-	49,4	22,0
BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité - Série T6	oct. 2019	mensuelle	4,0	10,72	0,037	11,38	0,6268	-	-	28,1	34,0	37,9
BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité - Série F6	oct. 2019	mensuelle	4,0	10,34	0,035	10,84	0,6563	0,0	1,1	45,1	34,6	19,1
BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique - Série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,40	0,037	8,27	0,4440	23,7	42,5	1,7	-	32,0
BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	8,21	0,042	9,28	0,4924	16,9	-	1,8	-	81,3
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique - Série T6	août 2018	mensuelle	4,0	7,89	0,027	8,73	0,3156	26,1	-	2,0	-	71,9
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique - Série F6	déc. 2018	mensuelle	4,0	8,65	0,030	9,69	0,3459	32,1	19,2	1,8	-	46,9
BMO Fonds FNB mondial de qualité - Série T6	juin 2022	mensuelle	6,0	9,58	0,057	12,82	0,5912	11,5	-	0,8	2,8	84,9
BMO Fonds FNB mondial de qualité - Série F6	juin 2022	mensuelle	6,0	9,62	0,058	13,06	0,5936	29,1	-	-	2,7	68,2
BMO Fonds innovations mondiales - Série T6	nov. 2022	mensuelle	6,0	10,30	0,061	14,13	0,6179	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds innovations mondiales - Série F6	nov. 2022	mensuelle	6,0	10,32	0,062	14,35	0,6191	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds mondial d'actions - Série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	6,90	0,038	8,50	0,4239	9,2	-	1,7	2,3	86,7
BMO Fonds mondial d'actions - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,02	0,039	8,76	0,4387	23,7	-	1,8	4,0	70,4
BMO Fonds mondial de dividendes - série T6	nov. 2015	mensuelle	6,0	9,53	0,051	11,10	0,5715	-	-	4,7	-	95,3
BMO Fonds mondial de dividendes - série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	10,58	0,058	12,56	0,6348	23,8	-	5,6	-	70,6
BMO Fonds mondial de revenu amélioré - Série T6	juin 2022	mensuelle	6,0	9,36	0,048	10,14	0,7459	4,1	-	10,9	24,7	60,3
BMO Fonds mondial de revenu amélioré - Série F6	juin 2022	mensuelle	6,0	9,39	0,048	10,31	0,7593	18,5	0,7	11,2	23,5	46,1
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance - Série T6	nov. 2022	mensuelle	6,0	10,16	0,053	11,30	0,6094	10,5	-	0,0	-	89,5
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance - Série F6	nov. 2022	mensuelle	6,0	10,18	0,054	11,47	0,6105	39,2	1,4	0,8	-	58,6
BMO Fonds mondial de revenu mensuel - Série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	8,72	0,045	9,53	0,5229	2,6	-	0,2	-	97,2
BMO Fonds mondial équilibré durable - Série T6	juin 2021	mensuelle	6,0	7,33	0,037	7,95	0,4395	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds mondial équilibré durable - Série F6	juin 2021	mensuelle	6,0	7,31	0,038	8,03	0,4388	-	-	-	-	100,0

Portefeuilles FiducieSélect^{MC} BMO

BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect ^{MD} - Série T6	août 2013	mensuelle	6,0	5,32	0,027	5,18	0,3195	34,9	-	-	-	65,1
BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect ^{MD} - Série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	8,16	0,041	8,06	0,4899	38,4	11,4	-	-	50,3
BMO Portefeuille revenu FiducieSélect ^{MD} - Série T6	août 2013	mensuelle	6,0	6,04	0,031	6,12	0,3624	13,0	5,3	3,7	-	77,9
BMO Portefeuille revenu FiducieSélect ^{MD} - Série F6	avril 2016	mensuelle	6,0	6,96	0,036	7,16	0,4179	20,1	15,3	3,7	-	60,9
BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect ^{MD} - Série T6	août 2013	mensuelle	6,0	6,43	0,033	6,64	0,4329	2,9	-	5,0	10,9	81,2
BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect ^{MD} - Série F6	avril 2016	mensuelle	6,0	7,25	0,037	7,59	0,4943	14,2	15,7	4,0	12,0	54,2
BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect ^{MD} - Série T6	août 2013	mensuelle	6,0	6,71	0,035	7,26	0,4026	7,3	0,1	3,6	-	88,9
BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect ^{MD} - Série F6	avril 2016	mensuelle	6,0	7,70	0,040	8,45	0,4619	7,7	5,0	3,7	-	83,6
BMO Portefeuille croissance FiducieSélect ^{MD} - Série T6	août 2013	mensuelle	6,0	7,45	0,038	8,08	0,7175	1,8	-	2,6	17,5	78,1
BMO Portefeuille croissance FiducieSélect ^{MD} - Série F6	avril 2016	mensuelle	6,0	8,25	0,043	9,12	0,7538	4,4	1,1	2,9	16,4	75,2
BMO Portefeuille actions de croissance FiducieSélect ^{MD} - Série T6	août 2013	mensuelle	6,0	8,06	0,040	8,66	1,0677	-	-	3,5	40,0	56,5
BMO Portefeuille actions de croissance FiducieSélect ^{MD} - Série F6	avril 2016	mensuelle	6,0	8,88	0,044	9,58	1,2670	2,2	-	3,0	40,2	54,6

Série T5/T6/T8/F2/F4/F6 suite

Nom	Date de création	Distribution	BMO - Flux de trésorerie mensuel*				Paramètres fiscaux 2023					
			Taux cible annuel du flux de trésorerie (%)	Prix par part/ action 31 déc. 2023 (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Prix par part/ action (\$)	Distr. totale par part/ action 2023 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Portefeuilles de FNB												
BMO Portefeuille FNB à revenu fixe - Série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	5,97	0,030	5,85	0,3583	37,9	8,0	-	-	54,1
BMO Portefeuille FNB à revenu fixe - Série F2	mai 2018	mensuelle	2,0	8,78	0,015	9,10	0,2020	59,1	31,5	-	-	9,4
BMO Portefeuille FNB à revenu fixe - Série F6	oct. 2021	mensuelle	6,0	8,23	0,042	8,12	0,4936	44,4	15,8	-	-	39,9
BMO Portefeuille FNB de revenu - Série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	6,63	0,034	6,73	0,3978	22,8	0,6	3,7	-	72,9
BMO Portefeuille FNB de revenu - Série F2	mai 2018	mensuelle	2,0	9,52	0,017	10,21	0,2844	51,9	31,5	7,7	-	8,9
BMO Portefeuille FNB de revenu - Série F4	mai 2017	mensuelle	4,0	8,38	0,029	8,85	0,3350	38,1	23,2	5,6	-	33,0
BMO Portefeuille FNB de revenu - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	7,45	0,038	7,67	0,4472	25,7	15,8	3,7	-	54,9
BMO Portefeuille FNB conservateur - Série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	7,28	0,037	7,55	0,4366	18,0	-	5,7	-	76,2
BMO Portefeuille FNB conservateur - Série F2	mai 2018	mensuelle	2,0	9,95	0,018	10,91	0,2840	54,2	25,5	12,1	-	8,2
BMO Portefeuille FNB conservateur - Série F4	mai 2017	mensuelle	4,0	8,85	0,031	9,55	0,3541	41,2	6,5	9,2	-	43,1
BMO Portefeuille FNB conservateur - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	8,07	0,042	8,49	0,4840	25,7	12,1	5,7	-	56,5
BMO Portefeuille FNB équilibré - Série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	8,06	0,042	8,65	0,4836	13,2	-	9,0	-	77,8
BMO Portefeuille FNB équilibré - Série F2	fév. 2017	mensuelle	2,0	11,02	0,020	12,53	0,2918	60,1	13,4	20,8	-	5,6
BMO Portefeuille FNB équilibré - Série F4	mai 2017	mensuelle	4,0	9,59	0,034	10,71	0,3837	39,9	8,4	13,9	-	37,8
BMO Portefeuille FNB équilibré - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	8,86	0,047	9,65	0,5318	25,9	5,4	9,0	-	59,6
BMO Portefeuille FNB croissance - Série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	8,90	0,047	9,84	0,5340	6,6	-	12,1	-	81,3
BMO Portefeuille FNB croissance - Série F2	mai 2018	mensuelle	2,0	11,30	0,021	13,27	0,2609	64,9	0,9	30,5	-	3,7
BMO Portefeuille FNB croissance - Série F4	mai 2017	mensuelle	4,0	10,19	0,037	11,71	0,4075	38,0	0,8	18,6	-	42,6
BMO Portefeuille FNB croissance - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	9,59	0,051	10,75	0,5751	24,5	0,1	12,3	-	63,1
BMO Portefeuille FNB actions de croissance - Série T6	nov. 2013	mensuelle	6,0	9,91	0,052	11,18	0,6883	3,8	4,5	5,9	13,6	72,2
BMO Portefeuille FNB actions de croissance - Série F2	mai 2018	mensuelle	2,0	11,72	0,022	14,04	0,3784	33,4	-	27,9	32,1	6,5
BMO Portefeuille FNB actions de croissance - Série F4	mai 2017	mensuelle	4,0	10,71	0,039	12,54	0,5385	26,0	-	17,4	20,5	36,2
BMO Portefeuille FNB actions de croissance - Série F6	nov. 2015	mensuelle	6,0	10,46	0,056	11,95	0,7340	14,8	-	12,9	14,5	57,7
BMO Portefeuilles FNB en dollars US												
BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US - Série T6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	7,60	0,039	7,77	s.o.	-	-	-	-	-
BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US - Série F6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	7,80	0,040	8,05	s.o.	-	-	-	-	-
BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US - Série T6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	7,95	0,041	8,39	s.o.	-	-	-	-	-
BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US - Série F6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	8,17	0,043	8,72	s.o.	-	-	-	-	-
BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US - Série T6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	8,50	0,046	9,46	s.o.	-	-	-	-	-
BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US - Série F6 ²	mai 2020	mensuelle	6,0	8,75	0,048	9,88	s.o.	-	-	-	-	-

Série T5/T6/T8/F2/F4/F6 suite

Nom	Date de création	Distribution	BMO - Flux de trésorerie mensuel*				Paramètres fiscaux 2023					
			Taux cible annuel du flux de trésorerie (%)	Prix par part/ action 31 déc. 2023 (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Prix par part/ action (\$)	Distr. totale par part/ action 2023 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Portefeuille Durables												
BMO Portefeuille de revenu durable - Série T6	mai 2020	mensuelle	6,0	7,47	0,038	7,58	0,4482	16,5	-	3,7	-	79,8
BMO Portefeuille de revenu durable - Série F6	mai 2020	mensuelle	6,0	7,66	0,039	7,87	0,4596	24,3	52,4	3,6	-	19,7
BMO Portefeuille conservateur durable - Série T6	mai 2020	mensuelle	6,0	7,80	0,040	8,10	0,4681	10,8	-	5,4	-	83,8
BMO Portefeuille conservateur durable - Série F6	mai 2020	mensuelle	6,0	7,99	0,041	8,40	0,4795	17,8	68,2	5,4	-	8,6
BMO Portefeuille équilibré durable - Série T6	mai 2020	mensuelle	6,0	8,21	0,043	8,83	0,4927	0,1	-	8,4	-	91,5
BMO Portefeuille équilibré durable - Série F6	mai 2020	mensuelle	6,0	8,43	0,044	9,20	0,5059	18,4	5,1	9,2	-	67,3
BMO Portefeuille croissance durable - Série T6	mai 2020	mensuelle	6,0	8,76	0,046	9,78	0,5255	3,8	-	-	-	96,2
BMO Portefeuille croissance durable - Série F6	mai 2020	mensuelle	6,0	9,00	0,048	10,20	0,5399	15,6	-	11,3	-	73,1
BMO Portefeuille actions de croissance durable - Série T6	juin 2023	mensuelle	6,0	n/a	0,051	10,97	0,3000	33,3	4,1	25,3	-	37,3
BMO Portefeuille actions de croissance durable - Série F6	juin 2023	mensuelle	6,0	n/a	0,052	11,07	0,3000	6,6	-	25,4	-	68,0
BMO Portefeuilles Retraite												
BMO Portefeuille de retraite revenu - Série T4	avril 2016	mensuelle	4,0	7,87	0,027	8,03	0,3146	18,8	2,2	2,1	-	76,9
BMO Portefeuille de retraite revenu - Série T6	août 2015	mensuelle	6,0	6,64	0,033	6,60	0,3982	12,5	1,3	1,4	-	84,9
BMO Portefeuille de retraite revenu - Série F4	avril 2016	mensuelle	4,0	8,47	0,029	8,76	0,3387	18,8	32,0	2,1	-	47,1
BMO Portefeuille de retraite revenu - Série F6	avril 2016	mensuelle	6,0	7,39	0,037	7,46	0,4435	11,9	15,3	1,1	-	71,7
BMO Portefeuille de retraite conservateur - Série T4	avril 2016	mensuelle	4,0	8,29	0,028	8,60	0,3314	16,6	-	3,4	-	80,0
BMO Portefeuille de retraite conservateur - Série T6	août 2015	mensuelle	6,0	7,06	0,036	7,15	0,4237	10,7	-	2,3	-	87,0
BMO Portefeuille de retraite conservateur - Série F4	avril 2016	mensuelle	4,0	8,96	0,031	9,43	0,3583	23,7	20,1	3,3	-	52,9
BMO Portefeuille de retraite conservateur - Série F6	avril 2016	mensuelle	6,0	7,79	0,040	8,00	0,4676	15,7	14,3	2,3	-	67,7
BMO Portefeuille de retraite équilibré - Série T4	avril 2016	mensuelle	4,0	9,05	0,031	9,59	0,4032	11,3	-	4,0	10,2	74,6
BMO Portefeuille de retraite équilibré - Série T6	août 2015	mensuelle	6,0	7,80	0,039	8,05	0,5025	7,0	-	2,8	6,9	83,3
BMO Portefeuille de retraite équilibré - Série F4	avril 2016	mensuelle	4,0	9,77	0,034	10,49	0,4378	27,2	8,2	4,0	10,8	49,8
BMO Portefeuille de retraite équilibré - Série F6	avril 2016	mensuelle	6,0	8,51	0,044	8,92	0,5488	19,1	7,5	2,8	6,9	63,6

Série F

Nom	BMO – Flux de trésorerie mensuel*					Paramètres fiscaux 2023					
	Date de création	Distribution	Prix par part/ action (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Taux annualisé du flux de trésorerie (%) ¹	Distr. totale par part/ action 2023 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance - Série F	nov. 2022	mensuelle	10,89	0,038	4,2	0,5687	13,7	26,5	19,9	19,8	20,1
BMO Fonds d'obligations de base Plus - Série F	nov. 2014	mensuelle	9,25	0,044	5,7	0,2541	7,0	92,8	-	-	0,2
BMO Fonds d'obligations de base - Série F	nov. 2014	mensuelle	9,12	0,031	4,0	0,2378	4,8	95,0	-	-	0,2
BMO Fonds d'obligations de sociétés américaines - Série F	juin 2022	mensuelle	9,45	0,038	4,9	0,3649	98,3	1,6	-	-	0,1
BMO Fonds d'obligations durables - Série F	juin 2021	mensuelle	8,91	0,027	3,6	0,2251	11,5	88,4	-	-	0,1
BMO Fonds de rendement d'actions stratégiques - Série F	juin 2023	mensuelle	9,67	0,067	8,3	0,3335	-	65,8	-	-	34,2
BMO Fonds FNB à rendement bonifié - Série F	mars 2023	mensuelle	10,53	0,054	6,2	0,5070	11,1	-	-	-	88,9
BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 - Série F	juin 2021	mensuelle	14,72	0,002	0,1	0,0017	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds FNB de banques canadiennes - Série F	juin 2022	mensuelle	9,39	0,035	4,5	0,4370	-	0,1	90,3	-	9,6
BMO Fonds FNB obligations à très court terme - Série F	juin 2023	mensuelle	10,04	0,043	5,1	0,2460	-	39,7	-	-	60,3
BMO Fonds FNB obligations de sociétés - Série F	mars 2023	mensuelle	10,05	0,032	3,8	0,3117	-	99,9	-	-	0,1
BMO Fonds FNB obligations totales - Série F	mars 2023	mensuelle	9,71	0,028	3,5	0,2520	0,5	79,1	-	-	20,5
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes d'énergie - Série F	juin 2023	mensuelle	11,07	0,079	8,6	0,9357	10,7	-	6,4	82,9	-
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes - Série F	avril 2016	mensuelle	11,16	0,067	7,2	0,8230	-	-	60,8	1,5	37,7
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités - Série F	juin 2023	mensuelle	9,31	0,064	8,2	0,3840	12,5	-	41,9	-	45,7
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés - Série F	mai 2018	mensuelle	8,87	0,051	6,9	0,6300	-	-	51,1	14,2	34,7
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés - Série F	avril 2016	mensuelle	10,06	0,058	6,9	0,6480	50,4	-	-	-	49,6
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés - Série F	avril 2016	mensuelle	12,10	0,052	5,2	0,6690	32,9	-	-	20,3	46,8
BMO Fonds d'obligations de marchés émergents - Série F	août 2013	mensuelle	8,00	0,030	4,5	0,3210	99,9	-	-	-	0,1
BMO Fonds concentré mondial équilibré - Série F	fév. 2006	mensuelle	13,42	0,050	4,5	0,6000	23,8	3,2	0,1	-	73,0
BMO Fonds FPI mondiaux - Série F	juin 2023	mensuelle	10,25	0,035	4,1	0,2100	36,4	-	3,8	3,4	56,4
BMO Fonds innovations mondiales - Série F	nov. 2022	mensuelle	15,44	0,015	1,2	0,0600	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds mondial de dividendes - série F	août 2013	mensuelle	28,63	0,080	3,4	0,9550	35,1	-	8,3	-	56,6
BMO Fonds mondial de revenu amélioré - Série F	juin 2022	mensuelle	10,34	0,055	6,4	0,7768	17,5	0,9	10,0	18,9	52,7
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance - Série F	nov. 2022	mensuelle	11,75	0,038	3,9	0,4560	44,2	-	0,7	-	55,0
BMO Fonds mondial d'actions - Série F	avril 2015	mensuelle	12,18	0,045	4,4	0,5589	20,9	-	1,6	3,4	74,0
BMO Fonds d'infrastructures mondiales - Série F	avril 2014	mensuelle	14,31	0,050	4,2	0,5950	39,4	-	16,5	-	44,0
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques - Série F	nov. 2008	mensuelle	11,45	0,045	4,7	0,5350	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds de croissance et de revenu - Série F	déc. 2000	mensuelle	8,27	0,028	4,1	0,4098	-	-	49,6	18,0	32,4
BMO Fonds valeur internationale - Série F	déc. 2013	mensuelle	16,35	0,060	4,4	0,7539	57,0	-	-	4,5	38,5
BMO Fonds du marché monétaire - Série F	nov. 2009	mensuelle	1,00	0,004	5,2	0,0485	-	100,0	-	-	-
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US - Série F ²	oct. 2021	mensuelle	1,00	0,004	5,2	s.o.	-	-	-	-	-
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée - Série F	juill. 2003	mensuelle	10,23	0,045	5,3	0,5400	-	-	100,0	-	-
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II - Série F	oct. 2002	mensuelle	17,25	0,080	5,6	0,9600	-	-	61,1	-	38,9
BMO Fonds de revenu mensuel - Série F	nov. 2008	mensuelle	10,68	0,040	4,5	0,4740	9,8	15,8	28,0	-	46,4
BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme - Série F	nov. 2008	mensuelle	9,25	0,019	2,5	0,1948	7,3	92,6	-	-	0,1
BMO Fonds d'actions privilégiées - Série F	août 2013	mensuelle	7,51	0,044	7,0	0,3699	-	-	99,3	-	0,7
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique - Série F	août 2013	mensuelle	10,46	0,030	3,4	0,3500	-	-	-	-	100,0
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US - Série F ²	sept. 2013	mensuelle	10,17	0,040	4,7	0,9004	35,4	-	-	28,2	36,5
BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé - Série F	fév. 2009	mensuelle	9,39	0,043	5,5	0,5180	86,7	-	-	-	13,3
BMO Fonds universel d'obligations - Série F	nov. 2008	mensuelle	9,29	0,030	3,9	0,3600	50,8	-	-	-	49,2
BMO Portefeuille de revenu diversifié - Série F	août 2016	mensuelle	9,45	0,035	4,4	0,4200	39,8	6,1	11,6	-	42,6

Fermé à de nouvelles souscriptions

Nom	Date de création	Distribution	BMO – Flux de trésorerie mensuel*				Paramètres fiscaux 2023					
			Taux annualisé du flux de trésorerie (%)	Prix par part/ action 31 déc. 2023 (\$)	Distribution mensuelle/ part (\$)	Prix par part/ action (\$)	Distr. totale par part/ action 2023 (\$)	Revenu étranger (%)	Revenu (%)	Dividendes (%)	Gains en capital (%)	R.D.C. (%)
BMO Fonds d'entreprise - Série T5	janv. 2008	mensuelle	5,0	7,87	0,033	8,30	0,8945	-	-	-	56,0	44,0
Portefeuilles FiducieSélect^{MC} BMO												
BMO Portefeuille revenu FiducieSélect^{MC} - Série T5	août 2013	mensuelle	5,0	5,93	0,025	6,12	0,2964	26,1	-	5,0	-	68,9
BMO Portefeuille revenu FiducieSélect^{MC} - Série T8	août 2013	mensuelle	8,0	3,48	0,023	3,46	0,2783	3,8	-	2,1	-	94,1
BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect^{MC} - Série T8	août 2013	mensuelle	8,0	3,55	0,024	3,59	0,3079	4,7	-	4,1	7,7	83,4
BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect^{MC} - Série T5	août 2013	mensuelle	5,0	6,65	0,029	7,31	0,3326	2,6	-	4,8	-	92,6
BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect^{MC} - Série T8	août 2013	mensuelle	8,0	3,83	0,026	4,06	0,3066	2,0	-	2,9	-	95,2



Réservé aux conseillers. Ne pas distribuer aux clients.

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

Au 28 mars, 2024.

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 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.

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.

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