Informations sur les distributions effectuées en 2023 à l'égard des Fonds canadiens iShares

iShares by BlackRock

Dates et informations importantes:

A) **Le 13 février 2024**: Les informations sur les distributions sont transmises par iShares ou BlackRock à la CDS
Note: Les informations sur les distributions versées à l'égard de fond XCHP ont ét transmises le 21 février 2024.

B) **Le 14 mars 2024:** Date limite pour l'envoi par les courtiers des feuillets d'impôt T3 aux investisseurs
Note: Pour les fonds CMR, XAGG, XCBU, XSHG, XFLB, XUSF, XDRV la date limite est le 30 mars 2024.

C) Distribution des feuillets d'impôt T3 : iShares et BlackRock n'envoient pas les feuillets d'impôt T3 aux investisseurs. C'est le courtier de l'investisseur qui lui fait parvenir directement ce relevé par la poste.

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
1	CBH	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04485	0.00000	0.00015	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04485	0.00000	0.00015	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04485	0.00000	0.00015	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04485	0.00000	0.00015	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04485	0.00000	0.00015	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04485	0.00000	0.00015	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.04585	0.00000	0.00015	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04684	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04684	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04684	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04684	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.06546		0.06546	0.00000	0.00000	0.06524	0.00000	0.00022	0.00000	0.00000
Total	CBH						0.56946	0.00000	0.56946	0.00000	0.00000	0.56755	0.00000	0.00191	0.00000	0.00000
1	CBO	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.03900		0.03900	0.00000	0.00000	0.03900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.04400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.04400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.04593		0.04593	0.00000	0.00000	0.04593	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CBO						0.49693	0.00000	0.49693	0.00000	0.00000	0.49693	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CDZ	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.10400		0.10400	0.09345	0.00000	0.00000	0.00979	0.00076	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.10400		0.10400	0.09345	0.00000	0.00000	0.00979	0.00076	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.10400		0.10400	0.09345	0.00000	0.00000	0.00979	0.00076	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.09800		0.09800	0.08807	0.00000	0.00000	0.00922	0.00071	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.09800		0.09800	0.08807	0.00000	0.00000	0.00922	0.00071	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.09800		0.09800	0.08807	0.00000	0.00000	0.00922	0.00071	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.09800		0.09800	0.08807	0.00000	0.00000	0.00922	0.00071	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.09800		0.09800	0.08807	0.00000	0.00000	0.00922	0.00071	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.09800		0.09800	0.08807	0.00000	0.00000	0.00922	0.00071	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.10600		0.10600	0.09525	0.00000	0.00000	0.00998	0.00077	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.10600		0.10600	0.09525	0.00000	0.00000	0.00998	0.00077	0.00000	0.00000

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.10600	0.99620	1.10220	0.09525	0.00000	0.00000	1.00618	0.00077	0.00000	0.00000
Total	CDZ						1.21800	0.99620	2.21420	1.09452	0.00000	0.00000	1.11083	0.00885	0.00000	0.00000
1	CEW	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05400		0.05400	0.05302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05400		0.05400	0.05302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05400		0.05400	0.05302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05400		0.05400	0.05302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05400		0.05400	0.05302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05400		0.05400	0.05302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05500		0.05500	0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05500		0.05500	0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05500		0.05500	0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05900		0.05900	0.05793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00107	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.05900		0.05900	0.05793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00107	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.05900	0.25750	0.31650	0.05793	0.00000	0.00000	0.25750	0.00107	0.00000	0.00000
Total	CEW						0.66600	0.25750	0.92350	0.65391	0.00000	0.00000	0.25750	0.01209	0.00000	0.00000
12	CGL	Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CGL						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	CGL.C	Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CGL.C						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	CGR	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.15700		0.15700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18558	-0.02858
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.24300		0.24300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.28724	-0.04424
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.18600		0.18600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21986	-0.03386
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.14605		0.14605	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17264	-0.02659
Total	CGR						0.73205	0.00000	0.73205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.86532	-0.13327
1	CHB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00037	0.07378	-0.00015
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00037	0.07579	-0.00016
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.09113		0.09113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00045	0.09087	-0.00019
Total	CHB						0.24113	0.00000	0.24113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00119	0.24044	-0.00050
3	CIE	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07900		0.07900	0.00881	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07997	-0.00978
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.38500		0.38500	0.04294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.38971	-0.04765
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.11000		0.11000	0.01227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11134	-0.01361
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.12773	0.35342	0.48115	0.01425	0.00000	0.00000	0.35342	0.00000	0.12929	-0.01581
Total	CIE						0.70173	0.35342	1.05515	0.07827	0.00000	0.00000	0.35342	0.00000	0.71031	-0.08685
3	CIF	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.19100		0.19100	0.10818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00073	0.09746	-0.01537
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.32300		0.32300	0.18294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00123	0.16481	-0.02598
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.23900		0.23900	0.13536	0.00000	0.00000	0.00000	0.00091	0.12196	-0.01923
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.24181	1.68614	1.92795	0.13696	0.00000	0.00000	1.68614	0.00092	0.12338	-0.01945
Total	CIF						0.99481	1.68614	2.68095	0.56344	0.00000	0.00000	1.68614	0.00379	0.50761	-0.08003
6	CJP	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.15500		0.15500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.19300	-0.03800
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.12776	1.59239	1.72015	0.00000	0.00000	0.00000	1.59239	0.00000	0.15908	-0.03132
Total	CJP						0.28276	1.59239	1.87515	0.00000	0.00000	0.00000	1.59239	0.00000	0.35208	-0.06932
1	CLF	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.03200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.03200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.03200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.03200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.03960		0.03960	0.00000	0.00000	0.03960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CLF						0.37760	0.00000	0.37760	0.00000	0.00000	0.37760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CLG	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03477	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03477	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03477	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03477	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03477	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.03279	0.00000	0.00021	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03577	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.03700		0.03700	0.00000	0.00000	0.03676	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.03700		0.03700	0.00000	0.00000	0.03676	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03577	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03577	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.03676		0.03676	0.00000	0.00000	0.03652	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000
Total	CLG						0.42676	0.00000	0.42676	0.00000	0.00000	0.42399	0.00000	0.00277	0.00000	0.00000
3	CLU	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.14800		0.14800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18256	-0.03456
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.16600		0.16600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.20477	-0.03877
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.16000		0.16000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.19737	-0.03737
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.17131	0.58689	0.75820	0.00000	0.00000	0.00000	0.58689	0.00000	0.21132	-0.04001
Total	CLU						0.64531	0.58689	1.23220	0.00000	0.00000	0.00000	0.58689	0.00000	0.79602	-0.15071
3	CLU.C	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.19400		0.19400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.23931	-0.04531
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.21800		0.21800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.26891	-0.05091
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.18600		0.18600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22944	-0.04344
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.20254	0.93400	1.13654	0.00000	0.00000	0.00000	0.93400	0.00000	0.24984	-0.04730
Total	CLU.C						0.80054	0.93400	1.73454	0.00000	0.00000	0.00000	0.93400	0.00000	0.98750	-0.18696
1		Janv.	1/26/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.15300		0.15300	0.00000	0.00000	0.15300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/23/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.16800		0.16800	0.00000	0.00000	0.16800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/23/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.17100		0.17100	0.00000	0.00000	0.17100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.20200		0.20200	0.00000	0.00000	0.20200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/25/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.18100		0.18100	0.00000	0.00000	0.18100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/27/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.20600		0.20600	0.00000	0.00000	0.20600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/26/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.18500		0.18500	0.00000	0.00000	0.18500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/28/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.21800		0.21800	0.00000	0.00000	0.21800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/26/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.19000		0.19000	0.00000	0.00000	0.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/26/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.20400		0.20400	0.00000	0.00000	0.20400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/22/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.18700		0.18700	0.00000	0.00000	0.18700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.25713	0.02565	0.28278	0.00000	0.00000	0.27782	0.00000	0.00496	0.00000	0.00000
Total	CMR						2.32213	0.02565	2.34778	0.00000	0.00000	2.34282	0.00000	0.00496	0.00000	0.00000
6	COW	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.69000		0.69000	0.06139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.77935	-0.15074
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.31353	0.73118	1.04471	0.02790	0.00000	0.00000	0.73118	0.00000	0.35412	-0.06849
Total	COW						1.00353	0.73118	1.73471	0.08929	0.00000	0.00000	0.73118	0.00000	1.13347	-0.21923
1	CPD	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05200		0.05200	0.05169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05200		0.05200	0.05169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05200		0.05200	0.05169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05200		0.05200	0.05169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05200		0.05200	0.05169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05200		0.05200	0.05169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05300		0.05300	0.05268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00032	0.00000	0.00000

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05300		0.05300	0.05268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00032	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05300		0.05300	0.05268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00032	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05400		0.05400	0.05368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00032	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.05400		0.05400	0.05368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00032	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.05400		0.05400	0.05368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00032	0.00000	0.00000
Total	CPD						0.63300	0.00000	0.63300	0.62922	0.00000	0.00000	0.00000	0.00378	0.00000	0.00000
3	CRQ	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.16100		0.16100	0.16100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.17600		0.17600	0.17600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.18700		0.18700	0.18700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09993	0.64248	0.74241	0.09993	0.00000	0.00000	0.64248	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CRQ						0.62393	0.64248	1.26641	0.62393	0.00000	0.00000	0.64248	0.00000	0.00000	0.00000
1	CSD	Janv.	1/25/2023	1/25/2023	2/1/2023	1/25/2023	0.07993		0.07993	0.00000	0.00000	0.02849	0.00000	0.00000	0.05189	-0.00045
Total	CSD						0.07993	0.00000	0.07993	0.00000	0.00000	0.02849	0.00000	0.00000	0.05189	-0.00045
1	CUD	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10257	-0.01857
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10257	-0.01857
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10257	-0.01857
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07900		0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09646	-0.01746
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.07900		0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09646	-0.01746
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07900		0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09646	-0.01746
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.08300		0.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10134	-0.01834
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.08300		0.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10134	-0.01834
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.08300		0.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10134	-0.01834
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09768	-0.01768
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09768	-0.01768
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.13621	0.76924	0.90545	0.00000	0.00000	0.00000	0.76924	0.00000	0.16631	-0.03010
Total	CUD						1.03421	0.76924	1.80345	0.00000	0.00000	0.00000	0.76924	0.00000	1.26278	-0.22857
1	CVD	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.07045	0.00000	0.00155	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.07045	0.00000	0.00155	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.06947	0.00000	0.00153	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.06947	0.00000	0.00153	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.07143	0.00000	0.00157	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.07143	0.00000	0.00157	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.07143	0.00000	0.00157	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.07143	0.00000	0.00157	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.07045	0.00000	0.00155	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.07045	0.00000	0.00155	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.07339	0.00000	0.00161	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.07339	0.00000	0.00161	0.00000	0.00000
Total	CVD						0.87200	0.00000	0.87200	0.00000	0.00000	0.85324	0.00000	0.01876	0.00000	0.00000
6	CWO	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.55200		0.55200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.61874	-0.06674
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.83765		0.83765	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.93893	-0.10128
Total	CWO						1.38965	0.00000	1.38965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.55767	-0.16802
3	CWW	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.14000		0.14000	0.00281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15796	-0.02077
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.24200		0.24200	0.00485	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.27306	-0.03591
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.21600		0.21600	0.00433	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.24372	-0.03205
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07749	3.08345	3.16094	0.00155	0.00000	0.00000	3.08345	0.00000	0.08744	-0.01150
Total	CWW						0.67549	3.08345	3.75894	0.01354	0.00000	0.00000	3.08345	0.00000	0.76218	-0.10023
1	CYH	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.07900		0.07900	0.00269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.08647	-0.01085
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.07900		0.07900	0.00269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.08647	-0.01085
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07900		0.07900	0.00269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.08647	-0.01085

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07600		0.07600	0.00259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00067	0.08318	-0.01044
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.07600		0.07600	0.00259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00067	0.08318	-0.01044
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07600		0.07600	0.00259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00067	0.08318	-0.01044
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.07700		0.07700	0.00263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00068	0.08426	-0.01057
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.07700		0.07700	0.00263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00068	0.08426	-0.01057
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.07700		0.07700	0.00263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00068	0.08426	-0.01057
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.07900		0.07900	0.00269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.08647	-0.01085
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.07900		0.07900	0.00269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.08647	-0.01085
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08244		0.08244	0.00281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00072	0.09023	-0.01132
Total	CYH						0.93644	0.00000	0.93644	0.03192	0.00000	0.00000	0.00000	0.00822	1.02490	-0.12860
1		Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.04000		0.04000	0.02290	0.00000	0.00000	0.00344	0.01366	0.00000	0.00000
Total	FIE						0.48000	0.00000	0.48000	0.27480	0.00000	0.00000	0.04128	0.16392	0.00000	0.00000
3	GBAL	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.18000		0.18000	0.03419	0.00000	0.09115	0.00000	0.00287	0.05915	-0.00736
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.28000		0.28000	0.05319	0.00000	0.14179	0.00000	0.00447	0.09199	-0.01144
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.19500		0.19500	0.03704	0.00000	0.09875	0.00000	0.00311	0.06407	-0.00797
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.40252		0.40252	0.07646	0.00000	0.20383	0.00000	0.00642	0.13226	-0.01645
Total	GBAL						1.05752	0.00000	1.05752	0.20088	0.00000	0.53552	0.00000	0.01687	0.34747	-0.04322
3	GCNS	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.18600		0.18600	0.02046	0.00000	0.12419	0.00000	0.00225	0.04359	-0.00449
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.25800		0.25800	0.02838	0.00000	0.17227	0.00000	0.00312	0.06045	-0.00622
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.20800		0.20800	0.02288	0.00000	0.13888	0.00000	0.00252	0.04874	-0.00502
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.50962		0.50962	0.05606	0.00000	0.34027	0.00000	0.00617	0.11941	-0.01229
Total	GCNS						1.16162	0.00000	1.16162	0.12778	0.00000	0.77561	0.00000	0.01406	0.27219	-0.02802
3	GEQT	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.14300		0.14300	0.06607	0.00000	0.00000	0.00000	0.00015	0.09038	-0.01360
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.30400		0.30400	0.14046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00032	0.19213	-0.02891
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.15300		0.15300	0.07069	0.00000	0.00000	0.00000	0.00016	0.09670	-0.01455
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.20709		0.20709	0.09568	0.00000	0.00000	0.00000	0.00022	0.13088	-0.01969
Total	GEQT						0.80709	0.00000	0.80709	0.37290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00085	0.51009	-0.07675
3	GGRO	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.16200		0.16200	0.05093	0.00000	0.04173	0.00000	0.00327	0.07682	-0.01075
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.28000		0.28000	0.08802	0.00000	0.07213	0.00000	0.00565	0.13278	-0.01858
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.17400		0.17400	0.05470	0.00000	0.04483	0.00000	0.00351	0.08251	-0.01155
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.28600		0.28600	0.08990	0.00000	0.07368	0.00000	0.00577	0.13563	-0.01898
Total	GGRO						0.90200	0.00000	0.90200	0.28355	0.00000	0.23237	0.00000	0.01820	0.42774	-0.05986
12	SVR	Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	SVR						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	SVR.C	Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	SVR.C						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XAD	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.13263		0.13263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16379	-0.03116
Total	XAD						0.13263	0.00000	0.13263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16379	-0.03116

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
1	XAGG	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06900	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06900	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06900	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.08100		0.08100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08100	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.08100		0.08100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08100	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08100		0.08100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08100	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.07900		0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07900	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.07900		0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.02838	0.00000	0.05175	-0.00113
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.07900		0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.02838	0.00000	0.05175	-0.00113
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.03018	0.00000	0.05502	-0.00120
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.03018	0.00000	0.05502	-0.00120
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.03018	0.00000	0.05502	-0.00120
Total	XAGG						0.93900	0.00000	0.93900	0.00000	0.00000	0.00000	0.14730	0.52900	0.26856	-0.00586
1	XAGG.U	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02156	0.00000	0.03930	-0.00086
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02156	0.00000	0.03930	-0.00086
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.00000	0.02192	0.00000	0.03995	-0.00087
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.00000	0.02192	0.00000	0.03995	-0.00087
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.00000	0.02192	0.00000	0.03995	-0.00087
Total	XAGG.U						0.69600	0.00000	0.69600	0.00000	0.00000	0.00000	0.10888	0.39300	0.19845	-0.00433
1	XAGH	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00164	0.08628	-0.00092
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00164	0.08628	-0.00092
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00164	0.08628	-0.00092
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00179	0.09422	-0.00101
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00179	0.09422	-0.00101
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00179	0.09422	-0.00101
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.08200		0.08200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00155	0.08132	-0.00087
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.08200		0.08200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00155	0.08132	-0.00087
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.08200		0.08200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00155	0.08132	-0.00087
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00151	0.07934	-0.00085
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00151	0.07934	-0.00085
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08202		0.08202	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00155	0.08134	-0.00087
Total	XAGH						1.03402	0.00000	1.03402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01951	1.02548	-0.01097
6	XAW	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.29000		0.29000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01123	0.32150	-0.04273
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.32505		0.32505	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01259	0.36036	-0.04790
Total	XAW						0.61505	0.00000	0.61505	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02382	0.68186	-0.09063
6	XAW.U	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.21700		0.21700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00840	0.24058	-0.03198
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.25298		0.25298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00980	0.28046	-0.03728
Total	XAW.U						0.46998	0.00000	0.46998	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01820	0.52104	-0.06926
3	XBAL	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.09500		0.09500	0.01771	0.00000	0.03282	0.00000	0.00163	0.04766	-0.00482
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.19100		0.19100	0.03561	0.00000	0.06600	0.00000	0.00329	0.09579	-0.00969
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.12900		0.12900	0.02405	0.00000	0.04457	0.00000	0.00222	0.06470	-0.00654
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.23497		0.23497	0.04381	0.00000	0.08119	0.00000	0.00404	0.11785	-0.01192
Total	XBAL						0.64997	0.00000	0.64997	0.12118	0.00000	0.22458	0.00000	0.01118	0.32600	-0.03297

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
1	XBB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.06800		0.06800	0.00000	0.00000	0.06603	0.00000	0.00197	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.06700	0.00000	0.00200	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.06700	0.00000	0.00200	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.06798	0.00000	0.00202	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.06700	0.00000	0.00200	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.06895	0.00000	0.00205	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.06895	0.00000	0.00205	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.06992	0.00000	0.00208	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.06992	0.00000	0.00208	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.07089	0.00000	0.00211	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.07089	0.00000	0.00211	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.07089	0.00000	0.00211	0.00000	0.00000
Total	XBB						0.85000	0.00000	0.85000	0.00000	0.00000	0.82542	0.00000	0.02458	0.00000	0.00000
6	XBM	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.22800		0.22800	0.05968	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17280	-0.00448
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.16746	0.61720	0.78466	0.04383	0.00000	0.00000	0.61720	0.00000	0.12692	-0.00329
Total	XBM						0.39546	0.61720	1.01266	0.10351	0.00000	0.00000	0.61720	0.00000	0.29972	-0.00777
1	XCB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.05771	0.00000	0.00029	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.05871	0.00000	0.00029	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.05871	0.00000	0.00029	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.05871	0.00000	0.00029	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.05871	0.00000	0.00029	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.05970	0.00000	0.00030	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.06070	0.00000	0.00030	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.06070	0.00000	0.00030	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06169	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06269	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06269	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06269	0.00000	0.00031	0.00000	0.00000
Total	XCB						0.72700	0.00000	0.72700	0.00000	0.00000	0.72341	0.00000	0.00359	0.00000	0.00000
1	XCBG	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.09100		0.09100	0.00000	0.00000	0.07504	0.00000	0.00687	0.00909	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.09200		0.09200	0.00000	0.00000	0.07587	0.00000	0.00694	0.00919	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.09400		0.09400	0.00000	0.00000	0.07752	0.00000	0.00709	0.00939	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.07834	0.00000	0.00717	0.00949	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.07834	0.00000	0.00717	0.00949	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.09700		0.09700	0.00000	0.00000	0.07999	0.00000	0.00732	0.00969	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.09800		0.09800	0.00000	0.00000	0.08082	0.00000	0.00740	0.00978	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.10000		0.10000	0.00000	0.00000	0.08247	0.00000	0.00755	0.00998	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.10100		0.10100	0.00000	0.00000	0.08329	0.00000	0.00762	0.01009	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.10200		0.10200	0.00000	0.00000	0.08412	0.00000	0.00770	0.01018	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.10300		0.10300	0.00000	0.00000	0.08494	0.00000	0.00777	0.01029	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.10300		0.10300	0.00000	0.00000	0.08494	0.00000	0.00777	0.01029	0.00000
Total	XCBG						1.17100	0.00000	1.17100	0.00000	0.00000	0.96568	0.00000	0.08837	0.11695	0.00000
1	XCBU	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.10000		0.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10192	-0.00192
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.10000		0.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10192	-0.00192
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.10000		0.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10192	-0.00192
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.10300		0.10300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10619	-0.00319
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.10300		0.10300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10619	-0.00319
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.10300		0.10300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10619	-0.00319
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.11700		0.11700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12063	-0.00363
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.11700		0.11700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12063	-0.00363

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.11700		0.11700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12063	-0.00363
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.10500		0.10500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10826	-0.00326
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.10500		0.10500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10826	-0.00326
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.10500		0.10500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10826	-0.00326
Total	XCBU						1.27500	0.00000	1.27500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.31100	-0.03600
1	XCBU.U	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07644	-0.00144
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07644	-0.00144
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07644	-0.00144
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07836	-0.00236
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07836	-0.00236
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07836	-0.00236
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09176	-0.00276
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09176	-0.00276
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09176	-0.00276
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.07700		0.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07939	-0.00239
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.07700		0.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07939	-0.00239
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07700		0.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07939	-0.00239
Total	XCBU.U						0.95100	0.00000	0.95100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.97785	-0.02685
6	XCD	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.21900		0.21900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06682	0.17994	-0.02776
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.13200		0.13200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04027	0.10846	-0.01673
Total	XCD						0.35100	0.00000	0.35100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10709	0.28840	-0.04449
3	XCG	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.12100		0.12100	0.12100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.16100		0.16100	0.16100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.16200		0.16200	0.16200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.06158		0.06158	0.06158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XCG						0.50558	0.00000	0.50558	0.50558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XCH	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00779	0.07731	-0.01210
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.36081		0.36081	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03850	0.38210	-0.05979
Total	XCH						0.43381	0.00000	0.43381	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04629	0.45941	-0.07189
6	XCHP	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07617	0.35492	0.43109	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37437	0.07304	-0.01632
Total	XCHP						0.07617	0.35492	0.43109	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37437	0.07304	-0.01632
6	XCLN	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.30500		0.30500	0.03831	0.00000	0.00000	0.00000	0.05628	0.25915	-0.04874
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09018		0.09018	0.01133	0.00000	0.00000	0.00000	0.01664	0.07662	-0.01441
Total	XCLN						0.39518	0.00000	0.39518	0.04964	0.00000	0.00000	0.00000	0.07292	0.33577	-0.06315
1	XCLR	Janv.		1/30/2023			0.00000	0.46082	0.46082	0.12275	0.00000	0.33723	0.00000	0.00000	0.00084	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.33500		0.33500	0.32807	0.00000	0.00599	0.00000	0.00000	0.00094	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.28000		0.28000	0.27421	0.00000	0.00501	0.00000	0.00000	0.00078	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.27500		0.27500	0.26931	0.00000	0.00492	0.00000	0.00000	0.00077	0.00000
10		Oct.		10/17/2023	10/24/2023		0.05326		0.05326	0.05216	0.00000	0.00095	0.00000	0.00000	0.00015	0.00000
Total	XCLR						0.94326	0.46082	1.40408	1.04650	0.00000	0.35410	0.00000	0.00000	0.00348	0.00000
3	XCNS	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.11200		0.11200	0.01271	0.00000	0.05378	0.00000	0.00224	0.04744	-0.00417
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.15200		0.15200	0.01725	0.00000	0.07299	0.00000	0.00305	0.06437	-0.00566
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.12000		0.12000	0.01362	0.00000	0.05762	0.00000	0.00240	0.05083	-0.00447
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.15447		0.15447	0.01753	0.00000	0.07417	0.00000	0.00310	0.06542	-0.00575
Total	XCNS						0.53847	0.00000	0.53847	0.06111	0.00000	0.25856	0.00000	0.01079	0.22806	-0.02005
3	XCS	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.09000		0.09000	0.08318	0.00019	0.00008	0.00000	0.00044	0.00655	-0.00044
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.11800		0.11800	0.10906	0.00025	0.00010	0.00000	0.00058	0.00859	-0.00058
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.10600		0.10600	0.09797	0.00023	0.00009	0.00000	0.00052	0.00771	-0.00052
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.17210		0.17210	0.15907	0.00037	0.00014	0.00000	0.00084	0.01252	-0.00084

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
Total	XCS						0.48610	0.00000	0.48610	0.44928	0.00104	0.00041	0.00000	0.00238	0.03537	-0.00238
3	XCSR	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.38200		0.38200	0.38200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.45000		0.45000	0.45000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.42000		0.42000	0.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.36091		0.36091	0.36091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XCSR						1.61291	0.00000	1.61291	1.61291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XCV	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.36300		0.36300	0.36300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.35800		0.35800	0.35800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.36100		0.36100	0.36100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.25709	1.01601	1.27310	0.25709	0.00000	0.00000	1.01601	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XCV						1.33909	1.01601	2.35510	1.33909	0.00000	0.00000	1.01601	0.00000	0.00000	0.00000
1	XDG	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.06100		0.06100	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06814	-0.00870
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.06100		0.06100	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06814	-0.00870
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.06100		0.06100	0.00156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06814	-0.00870
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.06000		0.06000	0.00153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06702	-0.00855
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.06000		0.06000	0.00153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06702	-0.00855
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.06000		0.06000	0.00153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06702	-0.00855
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05700		0.05700	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06368	-0.00813
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05700		0.05700	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06368	-0.00813
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05700		0.05700	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06368	-0.00813
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06000		0.06000	0.00153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06702	-0.00855
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.06000		0.06000	0.00153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06702	-0.00855
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08866	0.31227	0.40093	0.00226	0.00000	0.00000	0.31227	0.00000	0.09904	-0.01264
Total	XDG						0.74266	0.31227	1.05493	0.01894	0.00000	0.00000	0.31227	0.00000	0.82960	-0.10588
1	XDG.U	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04500		0.04500	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05027	-0.00642
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04500		0.04500	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05027	-0.00642
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04500		0.04500	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05027	-0.00642
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04500		0.04500	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05027	-0.00642
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04500		0.04500	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05027	-0.00642
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04500		0.04500	0.00115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05027	-0.00642
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04300		0.04300	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04803	-0.00613
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04300		0.04300	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04803	-0.00613
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04300		0.04300	0.00110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04803	-0.00613
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04400		0.04400	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04915	-0.00627
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04400		0.04400	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04915	-0.00627
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.05537	0.23427	0.28964	0.00141	0.00000	0.00000	0.23427	0.00000	0.06185	-0.00789
Total	XDG.U						0.54237	0.23427	0.77664	0.01385	0.00000	0.00000	0.23427	0.00000	0.60586	-0.07734
1	XDGH	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.07200		0.07200	0.00066	0.00000	0.00011	0.00147	0.00000	0.07774	-0.00798
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.07200		0.07200	0.00066	0.00000	0.00011	0.00147	0.00000	0.07774	-0.00798
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07200		0.07200	0.00066	0.00000	0.00011	0.00147	0.00000	0.07774	-0.00798
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.06600		0.06600	0.00061	0.00000	0.00010	0.00135	0.00000	0.07125	-0.00731
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.06600		0.06600	0.00061	0.00000	0.00010	0.00135	0.00000	0.07125	-0.00731
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.06600		0.06600	0.00061	0.00000	0.00010	0.00135	0.00000	0.07125	-0.00731
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06200		0.06200	0.00057	0.00000	0.00009	0.00127	0.00000	0.06694	-0.00687
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06200		0.06200	0.00057	0.00000	0.00009	0.00127	0.00000	0.06694	-0.00687
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06200		0.06200	0.00057	0.00000	0.00009	0.00127	0.00000	0.06694	-0.00687
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05800		0.05800	0.00053	0.00000	0.00009	0.00118	0.00000	0.06263	-0.00643
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.05800		0.05800	0.00053	0.00000	0.00009	0.00118	0.00000	0.06263	-0.00643
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.12168		0.12168	0.00112	0.00000	0.00018	0.00248	0.00000	0.13138	-0.01348
Total	XDGH						0.83768	0.00000	0.83768	0.00770	0.00000	0.00126	0.01711	0.00000	0.90443	-0.09282

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
1	XDIV	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.08600		0.08600	0.08566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00034	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.08600		0.08600	0.08566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00034	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08600		0.08600	0.08566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00034	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.08700		0.08700	0.08665	0.00000	0.00000	0.00000	0.00035	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.08700		0.08700	0.08665	0.00000	0.00000	0.00000	0.00035	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08700		0.08700	0.08665	0.00000	0.00000	0.00000	0.00035	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.10100		0.10100	0.10060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00040	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.10100		0.10100	0.10060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00040	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.10100		0.10100	0.10060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00040	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.10300		0.10300	0.10259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00041	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.10300		0.10300	0.10259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00041	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.10300	0.74055	0.84355	0.10259	0.00000	0.00000	0.74055	0.00041	0.00000	0.00000
Total	XDIV						1.13100	0.74055	1.87155	1.12650	0.00000	0.00000	0.74055	0.00450	0.00000	0.00000
1	XDLR	Janv.		1/30/2023			0.00000	1.37121	1.37121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.37595	-0.00474
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.72600		0.72600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12206	0.70553	-0.10159
7		Jul		7/28/2023			0.00000	1.35596	1.35596	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.36630	-0.01034
10		Oct.		10/17/2023	10/24/2023		0.42092		0.42092	0.00000	0.00000	0.03518	0.00000	0.00000	0.41099	-0.02525
Total	XDLR						1.14692	2.72717	3.87409	0.00000	0.00000	0.03518	0.00000	0.12206	3.85877	-0.14192
6	XDNA	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05575	0.03211	-0.00786
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XDNA						0.08000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05575	0.03211	-0.00786
6	XDRV	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.11700		0.11700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14787	-0.03087
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09723		0.09723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12288	-0.02565
Total	XDRV						0.21423	0.00000	0.21423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.27075	-0.05652
6	XDSR	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.73600		0.73600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.84382	-0.10782
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.28956		0.28956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33198	-0.04242
Total	XDSR						1.02556	0.00000	1.02556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.17580	-0.15024
1	XDU	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06327	-0.00927
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06327	-0.00927
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06327	-0.00927
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06210	-0.00910
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06210	-0.00910
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06210	-0.00910
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06210	-0.00910
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06210	-0.00910
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06210	-0.00910
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06795	-0.00995
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06795	-0.00995
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08063		0.08063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09447	-0.01384
Total	XDU						0.67663	0.00000	0.67663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.79278	-0.11615
1	XDU.U	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04686	-0.00686
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04686	-0.00686
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04686	-0.00686
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.03900		0.03900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04569	-0.00669
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.03900		0.03900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04569	-0.00669
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.03900		0.03900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04569	-0.00669
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04686	-0.00686
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04686	-0.00686
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04686	-0.00686
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04921	-0.00721

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04921	-0.00721
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07021		0.07021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08226	-0.01205
Total	XDU.U						0.51121	0.00000	0.51121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.59891	-0.08770
1	XDUH	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.06167	-0.00880
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.06167	-0.00880
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.06167	-0.00880
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.05934	-0.00847
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.05934	-0.00847
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.05934	-0.00847
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.05817	-0.00830
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.05817	-0.00830
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.05817	-0.00830
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.06167	-0.00880
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00005	0.06167	-0.00880
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07314		0.07314	0.00000	0.00000	0.00011	0.00000	0.00007	0.08511	-0.01215
Total	XDUH						0.64114	0.00000	0.64114	0.00000	0.00000	0.00099	0.00000	0.00062	0.74599	-0.10646
1	XDV	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.10000		0.10000	0.09720	0.00000	0.00000	0.00280	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.10000		0.10000	0.09720	0.00000	0.00000	0.00280	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.10000		0.10000	0.09720	0.00000	0.00000	0.00280	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.10000		0.10000	0.09720	0.00000	0.00000	0.00280	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.10000		0.10000	0.09720	0.00000	0.00000	0.00280	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.10000		0.10000	0.09720	0.00000	0.00000	0.00280	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.11000		0.11000	0.10692	0.00000	0.00000	0.00308	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.11000		0.11000	0.10692	0.00000	0.00000	0.00308	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.11000		0.11000	0.10692	0.00000	0.00000	0.00308	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.11500		0.11500	0.11178	0.00000	0.00000	0.00322	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.11500		0.11500	0.11178	0.00000	0.00000	0.00322	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.11500	0.68287	0.79787	0.11178	0.00000	0.00000	0.68609	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XDV						1.27500	0.68287	1.95787	1.23930	0.00000	0.00000	0.71857	0.00000	0.00000	0.00000
1	XEB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.05964	-0.00918
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.05964	-0.00918
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.05964	-0.00918
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.06432	-0.00990
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.06432	-0.00990
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.06432	-0.00990
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00053	0.05847	-0.00900
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00053	0.05847	-0.00900
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00053	0.05847	-0.00900
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.05964	-0.00918
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.05964	-0.00918
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.06015		0.06015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00063	0.07034	-0.01082
Total	XEB						0.63015	0.00000	0.63015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00666	0.73691	-0.11342
6	XEC	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.11500		0.11500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.12975	-0.01481
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.43799		0.43799	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00023	0.49417	-0.05641
Total	XEC						0.55299	0.00000	0.55299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00029	0.62392	-0.07122
6	XEC.U	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.09704	-0.01108
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.32631		0.32631	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00017	0.36817	-0.04203
Total	XEC.U						0.41231	0.00000	0.41231	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00021	0.46521	-0.05311
6	XEF	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.60900		0.60900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00305	0.67059	-0.06464
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.34380		0.34380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00172	0.37857	-0.03649

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
Total	XEF						0.95280	0.00000	0.95280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00477	1.04916	-0.10113
6	XEF.U	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.45600		0.45600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00229	0.50211	-0.04840
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.25662		0.25662	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00129	0.28257	-0.02724
Total	XEF.U						0.71262	0.00000	0.71262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00358	0.78468	-0.07564
3	XEG	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.16700		0.16700	0.16700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.15000		0.15000	0.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.23300		0.23300	0.23300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.11040	1.14867	1.25907	0.11040	0.00000	0.00000	1.14867	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XEG						0.66040	1.14867	1.80907	0.66040	0.00000	0.00000	1.14867	0.00000	0.00000	0.00000
6	XEH	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.61600		0.61600	0.00000	0.00000	0.00084	0.00000	0.00020	0.68186	-0.06690
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.29229		0.29229	0.00000	0.00000	0.00040	0.00000	0.00009	0.32355	-0.03175
Total	XEH						0.90829	0.00000	0.90829	0.00000	0.00000	0.00124	0.00000	0.00029	1.00541	-0.09865
1	XEI	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.10000		0.10000	0.09195	0.00000	0.00000	0.00516	0.00000	0.00291	-0.00002
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.10000		0.10000	0.09195	0.00000	0.00000	0.00516	0.00000	0.00291	-0.00002
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.10000		0.10000	0.09195	0.00000	0.00000	0.00516	0.00000	0.00291	-0.00002
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.10200		0.10200	0.09379	0.00000	0.00000	0.00526	0.00000	0.00297	-0.00002
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.10200		0.10200	0.09379	0.00000	0.00000	0.00526	0.00000	0.00297	-0.00002
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.10200		0.10200	0.09379	0.00000	0.00000	0.00526	0.00000	0.00297	-0.00002
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.10500		0.10500	0.09655	0.00000	0.00000	0.00542	0.00000	0.00305	-0.00002
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.10500		0.10500	0.09655	0.00000	0.00000	0.00542	0.00000	0.00305	-0.00002
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.10500		0.10500	0.09655	0.00000	0.00000	0.00542	0.00000	0.00305	-0.00002
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.11200		0.11200	0.10299	0.00000	0.00000	0.00578	0.00000	0.00325	-0.00002
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.11200		0.11200	0.10299	0.00000	0.00000	0.00578	0.00000	0.00325	-0.00002
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.11200	0.35503	0.46703	0.10299	0.00000	0.00000	0.36081	0.00000	0.00325	-0.00002
Total	XEI						1.25700	0.35503	1.61203	1.15584	0.00000	0.00000	0.41989	0.00000	0.03654	-0.00024
6	XEM	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.18300		0.18300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01601	0.19682	-0.02983
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.52022		0.52022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04551	0.55951	-0.08480
Total	XEM						0.70322	0.00000	0.70322	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06152	0.75633	-0.11463
6	XEMC	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.25000		0.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03029	0.25916	-0.03945
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.47720		0.47720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05781	0.49468	-0.07529
Total	XEMC						0.72720	0.00000	0.72720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08810	0.75384	-0.11474
3	XEN	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.19500		0.19500	0.19500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.21700		0.21700	0.21700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.23600		0.23600	0.23600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.14091		0.14091	0.14091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XEN						0.78891	0.00000	0.78891	0.78891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XEQT	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08800		0.08800	0.02981	0.00000	0.00000	0.00000	0.00343	0.06403	-0.00927
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.19900		0.19900	0.06740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00775	0.14480	-0.02095
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.09000		0.09000	0.03048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00351	0.06549	-0.00948
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.20040		0.20040	0.06788	0.00000	0.00000	0.00000	0.00781	0.14581	-0.02110
Total	XEQT						0.57740	0.00000	0.57740	0.19557	0.00000	0.00000	0.00000	0.02250	0.42013	-0.06080
3	XESG	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.16000		0.16000	0.16000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.20000		0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.19900		0.19900	0.19900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.17245	0.13490	0.30735	0.17245	0.00000	0.00000	0.13490	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XESG						0.73145	0.13490	0.86635	0.73145	0.00000	0.00000	0.13490	0.00000	0.00000	0.00000
6	XETM	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.18646		0.18646	0.03718	0.00000	0.00000	0.04945	0.00000	0.11801	-0.01818
Total	XETM						0.18646	0.00000	0.18646	0.03718	0.00000	0.00000	0.04945	0.00000	0.11801	-0.01818
6	XEU	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.57000		0.57000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00171	0.63404	-0.06575

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.25852		0.25852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00078	0.28756	-0.02982
Total	XEU						0.82852	0.00000	0.82852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00249	0.92160	-0.09557
6	XEXP	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.29800		0.29800	0.01839	0.00000	0.00000	0.00000	0.01187	0.32843	-0.06069
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XEXP						0.29800	0.00000	0.29800	0.01839	0.00000	0.00000	0.00000	0.01187	0.32843	-0.06069
3	XFA	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.10500		0.10500	0.00000	0.00000	0.00544	0.00000	0.00000	0.11449	-0.01493
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.09900		0.09900	0.00000	0.00000	0.00513	0.00000	0.00000	0.10795	-0.01408
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.09900		0.09900	0.00000	0.00000	0.00513	0.00000	0.00000	0.10795	-0.01408
10		Oct.		10/17/2023	10/30/2023		0.14147		0.14147	0.00000	0.00000	0.00733	0.00000	0.00000	0.15426	-0.02012
Total	XFA						0.44447	0.00000	0.44447	0.00000	0.00000	0.02303	0.00000	0.00000	0.48465	-0.06321
3	XFC	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.21600		0.21600	0.21600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.16800		0.16800	0.16800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.17000		0.17000	0.17000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.		10/17/2023	10/24/2023		0.18457		0.18457	0.18457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XFC						0.73857	0.00000	0.73857	0.73857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XFF	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00134	0.00000	0.00000	0.08142	-0.00776
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.50000		0.50000	0.00000	0.00000	0.00892	0.00000	0.00000	0.54283	-0.05175
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.15300		0.15300	0.00000	0.00000	0.00273	0.00000	0.00000	0.16610	-0.01583
10		Oct.		10/17/2023	10/30/2023		0.31923		0.31923	0.00000	0.00000	0.00569	0.00000	0.00000	0.34658	-0.03304
Total	XFF						1.04723	0.00000	1.04723	0.00000	0.00000	0.01868	0.00000	0.00000	1.13693	-0.10838
6	XFH	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.49500		0.49500	0.00000	0.00000	0.00057	0.02088	0.00004	0.51928	-0.04577
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.35696		0.35696	0.00000	0.00000	0.00041	0.01506	0.00003	0.37447	-0.03301
Total	XFH						0.85196	0.00000	0.85196	0.00000	0.00000	0.00098	0.03594	0.00007	0.89375	-0.07878
3	XFI	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07185	-0.00685
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.38200		0.38200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.42225	-0.04025
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.13100		0.13100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14480	-0.01380
10		Oct.		10/17/2023	10/24/2023		0.31484		0.31484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.34802	-0.03318
Total	XFI						0.89284	0.00000	0.89284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.98692	-0.09408
1	XFLB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.10900		0.10900	0.00000	0.00000	0.10849	0.00000	0.00051	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.10900		0.10900	0.00000	0.00000	0.10849	0.00000	0.00051	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.10900		0.10900	0.00000	0.00000	0.10849	0.00000	0.00051	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.10900		0.10900	0.00000	0.00000	0.10849	0.00000	0.00051	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.10900		0.10900	0.00000	0.00000	0.10849	0.00000	0.00051	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.10900		0.10900	0.00000	0.00000	0.10849	0.00000	0.00051	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.11100		0.11100	0.00000	0.00000	0.11048	0.00000	0.00052	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.11000		0.11000	0.00000	0.00000	0.10949	0.00000	0.00051	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.11000		0.11000	0.00000	0.00000	0.10949	0.00000	0.00051	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.17219		0.17219	0.00000	0.00000	0.17139	0.00000	0.00080	0.00000	0.00000
Total	XFLB						1.15719	0.00000	1.15719	0.00000	0.00000	1.15179	0.00000	0.00540	0.00000	0.00000
1	XFN	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.12900		0.12900	0.11800	0.00000	0.00000	0.00000	0.01100	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.12900		0.12900	0.11800	0.00000	0.00000	0.00000	0.01100	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.12900		0.12900	0.11800	0.00000	0.00000	0.00000	0.01100	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.13300		0.13300	0.12166	0.00000	0.00000	0.00000	0.01134	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.13300		0.13300	0.12166	0.00000	0.00000	0.00000	0.01134	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.13300		0.13300	0.12166	0.00000	0.00000	0.00000	0.01134	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.15200		0.15200	0.13903	0.00000	0.00000	0.00000	0.01297	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.15200		0.15200	0.13903	0.00000	0.00000	0.00000	0.01297	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.15200		0.15200	0.13903	0.00000	0.00000	0.00000	0.01297	0.00000	0.00000

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.16200		0.16200	0.14818	0.00000	0.00000	0.00000	0.01382	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.16200		0.16200	0.14818	0.00000	0.00000	0.00000	0.01382	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.16200		0.16200	0.14818	0.00000	0.00000	0.00000	0.01382	0.00000	0.00000
Total	XFN						1.72800	0.00000	1.72800	1.58061	0.00000	0.00000	0.00000	0.14739	0.00000	0.00000
1	XFR	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.07562	0.00000	0.00038	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.07700		0.07700	0.00000	0.00000	0.07662	0.00000	0.00038	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.07761	0.00000	0.00039	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.07960	0.00000	0.00040	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.07960	0.00000	0.00040	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.07960	0.00000	0.00040	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.08300		0.08300	0.00000	0.00000	0.08259	0.00000	0.00041	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.08358	0.00000	0.00042	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.08500		0.08500	0.00000	0.00000	0.08458	0.00000	0.00042	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.08756	0.00000	0.00044	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.08756	0.00000	0.00044	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.08756	0.00000	0.00044	0.00000	0.00000
Total	XFR						0.98700	0.00000	0.98700	0.00000	0.00000	0.98208	0.00000	0.00492	0.00000	0.00000
3	XFS	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.11300		0.11300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13389	-0.02089
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.10800		0.10800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12797	-0.01997
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.10600		0.10600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12560	-0.01960
10		Oct.		10/17/2023	10/24/2023		0.13524		0.13524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16024	-0.02500
Total	XFS						0.46224	0.00000	0.46224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54770	-0.08546
3	XFS.U	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08300		0.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09835	-0.01535
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08100		0.08100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09598	-0.01498
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09242	-0.01442
10		Oct.		10/17/2023	10/24/2023		0.07984		0.07984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09460	-0.01476
Total	XFS.U						0.32184	0.00000	0.32184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.38135	-0.05951
1	XGB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04171	0.00000	0.00129	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04171	0.00000	0.00129	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04171	0.00000	0.00129	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04171	0.00000	0.00129	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04171	0.00000	0.00129	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.04268	0.00000	0.00132	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.04268	0.00000	0.00132	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04365	0.00000	0.00135	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04365	0.00000	0.00135	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04365	0.00000	0.00135	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.04462	0.00000	0.00138	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.04462	0.00000	0.00138	0.00000	0.00000
Total	XGB						0.53000	0.00000	0.53000	0.00000	0.00000	0.51410	0.00000	0.01590	0.00000	0.00000
6	XGD	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.16500		0.16500	0.13625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00043	0.04466	-0.01634
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09992		0.09992	0.08251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00026	0.02705	-0.00990
Total	XGD						0.26492	0.00000	0.26492	0.21876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.07171	-0.02624
1	XGGB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.02900		0.02900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00284	0.02616	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.02800		0.02800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00274	0.02526	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.02900		0.02900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00284	0.02616	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.02900		0.02900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00284	0.02616	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.03100		0.03100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00304	0.02796	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.03100		0.03100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00304	0.02796	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00314	0.02886	0.00000

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00323	0.02977	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.03400		0.03400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00333	0.03067	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.03400		0.03400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00333	0.03067	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00343	0.03157	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00343	0.03157	0.00000
Total	XGGB						0.38000	0.00000	0.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03723	0.34277	0.00000
6	XGI	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.42500		0.42500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10801	0.37418	-0.05719
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.15700		0.15700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03990	0.13823	-0.02113
Total	XGI						0.58200	0.00000	0.58200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14791	0.51241	-0.07832
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.09900		0.09900	0.02600	0.00000	0.01667	0.00000	0.00192	0.06132	-0.00691
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.18500		0.18500	0.04858	0.00000	0.03115	0.00000	0.00359	0.11460	-0.01292
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.10400		0.10400	0.02731	0.00000	0.01751	0.00000	0.00202	0.06442	-0.00726
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.19660		0.19660	0.05163	0.00000	0.03310	0.00000	0.00382	0.12178	-0.01373
Total	XGRO						0.58460	0.00000	0.58460	0.15352	0.00000	0.09843	0.00000	0.01135	0.36212	-0.04082
6	XHAK	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	1.21400		1.21400	0.00000	0.00000	0.00000	1.06513	0.14887	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XHAK						1.21400	0.00000	1.21400	0.00000	0.00000	0.00000	1.06513	0.14887	0.00000	0.00000
1	XHB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.06382	0.00000	0.00118	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.06480	0.00000	0.00120	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.06480	0.00000	0.00120	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.06579	0.00000	0.00121	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.06480	0.00000	0.00120	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.06579	0.00000	0.00121	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06800		0.06800	0.00000	0.00000	0.06677	0.00000	0.00123	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06800		0.06800	0.00000	0.00000	0.06677	0.00000	0.00123	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.06775	0.00000	0.00125	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.06873	0.00000	0.00127	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.06873	0.00000	0.00127	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.06873	0.00000	0.00127	0.00000	0.00000
Total	XHB						0.81200	0.00000	0.81200	0.00000	0.00000	0.79728	0.00000	0.01472	0.00000	0.00000
6	XHC	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.35800		0.35800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02712	0.34752	-0.01664
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	1.23199	0.25827	1.49026	0.00000	0.00000	0.00000	0.25827	0.09333	1.19591	-0.05725
Total	XHC						1.58999	0.25827	1.84826	0.00000	0.00000	0.00000	0.25827	0.12045	1.54343	-0.07389
1	XHD	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.08500		0.08500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00187	0.00000	0.09778	-0.01465
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.08500		0.08500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00187	0.00000	0.09778	-0.01465
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08500		0.08500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00187	0.00000	0.09778	-0.01465
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00189	0.00000	0.09893	-0.01482
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00189	0.00000	0.09893	-0.01482
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00189	0.00000	0.09893	-0.01482
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00172	0.00000	0.08973	-0.01345
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00172	0.00000	0.08973	-0.01345
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00172	0.00000	0.08973	-0.01345
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00172	0.00000	0.08973	-0.01345
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00172	0.00000	0.08973	-0.01345
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.10905		0.10905	0.00000	0.00000	0.00000	0.00240	0.00000	0.12545	-0.01880
Total	XHD						1.01205	0.00000	1.01205	0.00000	0.00000	0.00000	0.02228	0.00000	1.16423	-0.17446
1	XHU	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.09404	-0.01408
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.09404	-0.01408
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.09404	-0.01408
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.08816	-0.01320

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.08816	-0.01320
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.08816	-0.01320
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06800		0.06800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.07993	-0.01197
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06800		0.06800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.07993	-0.01197
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06800		0.06800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.07993	-0.01197
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.08463	-0.01267
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.08463	-0.01267
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.08463	-0.01267
Total	XHU						0.88500	0.00000	0.88500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00048	1.04028	-0.15576
1	XHY	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00061	0.07439	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00062	0.07538	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00061	0.07439	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00061	0.07439	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00061	0.07439	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00062	0.07538	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00062	0.07538	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.07700		0.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00063	0.07637	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.07700		0.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00063	0.07637	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.07700		0.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00063	0.07637	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00064	0.07736	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00064	0.07736	0.00000
Total	XHY						0.91500	0.00000	0.91500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00747	0.90753	0.00000
3	XIC	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.25900		0.25900	0.25186	0.00000	0.00143	0.00275	0.00000	0.00298	-0.00002
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.26700		0.26700	0.25964	0.00000	0.00148	0.00284	0.00000	0.00306	-0.00002
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.27200		0.27200	0.26451	0.00000	0.00150	0.00289	0.00000	0.00312	-0.00002
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.18848	0.12997	0.31845	0.18329	0.00000	0.00104	0.13197	0.00000	0.00217	-0.00002
Total	XIC						0.98648	0.12997	1.11645	0.95930	0.00000	0.00545	0.14045	0.00000	0.01133	-0.00008
6	XID	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.01032	0.00326	0.03550	-0.00208
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.16354		0.16354	0.00000	0.00000	0.00000	0.03591	0.01134	0.12351	-0.00722
Total	XID						0.21054	0.00000	0.21054	0.00000	0.00000	0.00000	0.04623	0.01460	0.15901	-0.00930
1	XIG	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00051	0.05704	-0.00155
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00051	0.05704	-0.00155
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00051	0.05704	-0.00155
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00051	0.05807	-0.00158
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00051	0.05807	-0.00158
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00051	0.05807	-0.00158
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.06112	-0.00166
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.06112	-0.00166
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.06112	-0.00166
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00060	0.06723	-0.00183
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00060	0.06723	-0.00183
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.14493		0.14493	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00131	0.14764	-0.00402
Total	XIG						0.79593	0.00000	0.79593	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00719	0.81079	-0.02205
1	XIGS	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00090	0.08109	-0.00399
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00090	0.08109	-0.00399
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00090	0.08109	-0.00399
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00085	0.07588	-0.00373
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00085	0.07588	-0.00373
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00085	0.07588	-0.00373
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00083	0.07485	-0.00368

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00083	0.07485	-0.00368
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00083	0.07485	-0.00368
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.09100		0.09100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00105	0.09460	-0.00465
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.09100		0.09100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00105	0.09460	-0.00465
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.27500		0.27500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00319	0.28587	-0.01406
Total	XIGS						1.12600	0.00000	1.12600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01303	1.17053	-0.05756
6	XIN	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.46800		0.46800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02289	0.52846	-0.08335
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.35703	0.19309	0.55012	0.00000	0.00000	0.00000	0.19309	0.01746	0.40316	-0.06359
Total	XIN						0.82503	0.19309	1.01812	0.00000	0.00000	0.00000	0.19309	0.04035	0.93162	-0.14694
3	XINC	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.12500		0.12500	0.00700	0.00000	0.08247	0.00000	0.00109	0.03669	-0.00225
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.14100		0.14100	0.00789	0.00000	0.09303	0.00000	0.00123	0.04139	-0.00254
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.12500		0.12500	0.00700	0.00000	0.08247	0.00000	0.00109	0.03669	-0.00225
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.16887		0.16887	0.00946	0.00000	0.11141	0.00000	0.00147	0.04957	-0.00304
Total	XINC						0.55987	0.00000	0.55987	0.03135	0.00000	0.36938	0.00000	0.00488	0.16434	-0.01008
6	XIT	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XIT						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	XIU	Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.25900		0.25900	0.21972	0.00000	0.00000	0.00000	0.03928	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.25700		0.25700	0.21803	0.00000	0.00000	0.00000	0.03897	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.24500		0.24500	0.20785	0.00000	0.00000	0.00000	0.03715	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.25200		0.25200	0.21379	0.00000	0.00000	0.00000	0.03821	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XIU						1.01300	0.00000	1.01300	0.85939	0.00000	0.00000	0.00000	0.15361	0.00000	0.00000
1	XLB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06067	0.00000	0.00233	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06067	0.00000	0.00233	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06067	0.00000	0.00233	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.05971	0.00000	0.00229	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.05874	0.00000	0.00226	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.05971	0.00000	0.00229	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.05971	0.00000	0.00229	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.05971	0.00000	0.00229	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06067	0.00000	0.00233	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06067	0.00000	0.00233	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06067	0.00000	0.00233	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06067	0.00000	0.00233	0.00000	0.00000
Total	XLB						0.75000	0.00000	0.75000	0.00000	0.00000	0.72227	0.00000	0.02773	0.00000	0.00000
3	XMA	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.02800		0.02800	0.02800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08300		0.08300	0.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.09700		0.09700	0.09700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.01370		0.01370	0.01370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XMA						0.22170	0.00000	0.22170	0.22170	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMC	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.13700		0.13700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00383	0.15851	-0.02534
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.19351		0.19351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00541	0.22390	-0.03580
Total	XMC						0.33051	0.00000	0.33051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00924	0.38241	-0.06114
6	XMC.U	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.10300		0.10300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00288	0.11917	-0.01905
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.14445		0.14445	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00404	0.16713	-0.02672
Total	XMC.U						0.24745	0.00000	0.24745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00692	0.28630	-0.04577
3	XMD	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.14000		0.14000	0.14000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.15700		0.15700	0.15700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.15200		0.15200	0.15200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.14971	1.04030	1.19001	0.14971	0.00000	0.00000	1.04030	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XMD						0.59871	1.04030	1.63901	0.59871	0.00000	0.00000	1.04030	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMH	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.11900		0.11900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00309	0.13804	-0.02213
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.17262		0.17262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00448	0.20023	-0.03209
Total	XMH						0.29162	0.00000	0.29162	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00757	0.33827	-0.05422
6	XMI	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.53600		0.53600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01818	0.61542	-0.09760
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.36120		0.36120	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01225	0.41472	-0.06577
Total	XMI						0.89720	0.00000	0.89720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03043	1.03014	-0.16337
6	XML	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.38100		0.38100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01489	0.43486	-0.06875
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.25230		0.25230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00986	0.28796	-0.04552
Total	XML						0.63330	0.00000	0.63330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02475	0.72282	-0.11427
6	XMM	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.17500		0.17500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00911	0.01714	0.17692	-0.02817
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.49550		0.49550	0.00000	0.00000	0.00000	0.02579	0.04853	0.50094	-0.07976
Total	XMM						0.67050	0.00000	0.67050	0.00000	0.00000	0.00000	0.03490	0.06567	0.67786	-0.10793
3	XMS	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.11100		0.11100	0.00092	0.00000	0.00026	0.00000	0.00093	0.12739	-0.01850
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08800		0.08800	0.00073	0.00000	0.00021	0.00000	0.00074	0.10099	-0.01467
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.11300		0.11300	0.00093	0.00000	0.00027	0.00000	0.00095	0.12968	-0.01883
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.14659		0.14659	0.00121	0.00000	0.00035	0.00000	0.00123	0.16823	-0.02443
Total	XMS						0.45859	0.00000	0.45859	0.00379	0.00000	0.00109	0.00000	0.00385	0.52629	-0.07643
3	XMTM	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07900		0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00594	0.09216	-0.01910
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00436	0.06766	-0.01402
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00496	0.07700	-0.01596
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.01221		0.01221	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00092	0.01424	-0.00295
Total	XMTM						0.21521	0.00000	0.21521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01618	0.25106	-0.05203
3	XMU	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.23300		0.23300	0.00180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.26382	-0.03262
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.23000		0.23000	0.00177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.26043	-0.03220
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.23800		0.23800	0.00184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.26948	-0.03332
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.27423	2.50353	2.77776	0.00212	0.00000	0.00000	2.50353	0.00000	0.31050	-0.03839
Total	XMU						0.97523	2.50353	3.47876	0.00753	0.00000	0.00000	2.50353	0.00000	1.10423	-0.13653
3	XMU.U	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.17000		0.17000	0.00131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.19249	-0.02380
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.17200		0.17200	0.00133	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.19475	-0.02408
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.17600		0.17600	0.00136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.19928	-0.02464
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.23260	1.89487	2.12747	0.00179	0.00000	0.00000	1.89487	0.00000	0.26337	-0.03256
Total	XMU.U						0.75060	1.89487	2.64547	0.00579	0.00000	0.00000	1.89487	0.00000	0.84989	-0.10508
3	XMV	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.28300		0.28300	0.28300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.30500		0.30500	0.30500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.30600		0.30600	0.30600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.21385	0.86013	1.07398	0.21385	0.00000	0.00000	0.86013	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XMV						1.10785	0.86013	1.96798	1.10785	0.00000	0.00000	0.86013	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMW	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.29400		0.29400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02942	0.31837	-0.05379
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.63400		0.63400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06344	0.68657	-0.11601
Total	XMW						0.92800	0.00000	0.92800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09286	1.00494	-0.16980
6	XMY	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.16600		0.16600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01344	0.18398	-0.03142
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.36123		0.36123	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02925	0.40035	-0.06837
Total	XMY						0.52723	0.00000	0.52723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04269	0.58433	-0.09979
1	XPF	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.06400		0.06400	0.03404	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03489	-0.00493
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.06400		0.06400	0.03404	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03489	-0.00493
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.06400		0.06400	0.03404	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03489	-0.00493
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.06500		0.06500	0.03457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03544	-0.00501
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.06500		0.06500	0.03457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03544	-0.00501

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.06500		0.06500	0.03457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03544	-0.00501
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06500		0.06500	0.03457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03544	-0.00501
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06500		0.06500	0.03457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03544	-0.00501
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06500		0.06500	0.03457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03544	-0.00501
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06900		0.06900	0.03670	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03762	-0.00532
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.06900		0.06900	0.03670	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03762	-0.00532
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08103		0.08103	0.04309	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04418	-0.00624
Total	XPF						0.80103	0.00000	0.80103	0.42603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.43673	-0.06173
1		Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.04400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.04400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.04848		0.04848	0.00000	0.00000	0.04848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XQB						0.55348	0.00000	0.55348	0.00000	0.00000	0.55348	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XQLT	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00292	0.10364	-0.01756
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00197	0.06987	-0.01184
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00197	0.06987	-0.01184
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09218		0.09218	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00303	0.10733	-0.01818
Total	XQLT						0.30118	0.00000	0.30118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00989	0.35071	-0.05942
6	XQQ	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.19700		0.19700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22655	-0.02955
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.20034	3.24803	3.44837	0.00000	0.00000	0.00000	3.24803	0.00000	0.23039	-0.03005
Total	XQQ						0.39734	3.24803	3.64537	0.00000	0.00000	0.00000	3.24803	0.00000	0.45694	-0.05960
6	XQQU	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.05179		0.05179	0.00000	0.00000	0.00000	0.03065	0.00093	0.02765	-0.00744
Total	XQQU						0.05179	0.00000	0.05179	0.00000	0.00000	0.00000	0.03065	0.00093	0.02765	-0.00744
6	XQQU.U	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.04659		0.04659	0.00000	0.00000	0.00000	0.02757	0.00084	0.02487	-0.00669
Total	XQQU.U						0.04659	0.00000	0.04659	0.00000	0.00000	0.00000	0.02757	0.00084	0.02487	-0.00669
6	XRB	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.22100	0.35076	0.57176	0.00000	0.00000	0.51759	0.00000	0.05417	0.00000	0.00000
11		Nov.	12/1/2023	12/4/2023	12/7/2023	11/15/2023	0.33100	0.49896	0.82996	0.00000	0.00000	0.75022	0.00000	0.07974	0.00000	0.00000
Total	XRB						0.55200	0.84972	1.40172	0.00000	0.00000	1.26781	0.00000	0.13391	0.00000	0.00000
1	XRE	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05700		0.05700	0.00056	0.00000	0.02618	0.02169	0.00007	0.00860	-0.00010
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05700		0.05700	0.00056	0.00000	0.02618	0.02169	0.00007	0.00860	-0.00010
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05700		0.05700	0.00056	0.00000	0.02618	0.02169	0.00007	0.00860	-0.00010
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05800		0.05800	0.00057	0.00000	0.02665	0.02207	0.00007	0.00874	-0.00010
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05800		0.05800	0.00057	0.00000	0.02665	0.02207	0.00007	0.00874	-0.00010
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05800		0.05800	0.00057	0.00000	0.02665	0.02207	0.00007	0.00874	-0.00010
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06200		0.06200	0.00061	0.00000	0.02847	0.02360	0.00007	0.00935	-0.00010
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06200		0.06200	0.00061	0.00000	0.02847	0.02360	0.00007	0.00935	-0.00010
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06200		0.06200	0.00061	0.00000	0.02847	0.02360	0.00007	0.00935	-0.00010
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06200		0.06200	0.00061	0.00000	0.02847	0.02360	0.00007	0.00935	-0.00010
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.06200		0.06200	0.00061	0.00000	0.02847	0.02360	0.00007	0.00935	-0.00010
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07248		0.07248	0.00071	0.00000	0.03329	0.02759	0.00008	0.01093	-0.00012

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
Total	XRE						0.72748	0.00000	0.72748	0.00715	0.00000	0.33413	0.27687	0.00085	0.10970	-0.00122
1	XSAB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04033	0.00000	0.00067	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04033	0.00000	0.00067	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04033	0.00000	0.00067	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04033	0.00000	0.00067	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.04131	0.00000	0.00069	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.04131	0.00000	0.00069	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04229	0.00000	0.00071	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04229	0.00000	0.00071	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04229	0.00000	0.00071	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04229	0.00000	0.00071	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.04328	0.00000	0.00072	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.04328	0.00000	0.00072	0.00000	0.00000
Total	XSAB						0.50800	0.00000	0.50800	0.00000	0.00000	0.49966	0.00000	0.00834	0.00000	0.00000
1	XSB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.05198	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.05298	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.05397	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.05497	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.05597	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.05697	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.05797	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.05797	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.05897	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.05997	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.06097	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.07402		0.07402	0.00000	0.00000	0.07399	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
Total	XSB						0.69702	0.00000	0.69702	0.00000	0.00000	0.69668	0.00000	0.00034	0.00000	0.00000
1	XSC	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.03321	0.00000	0.00044	0.02103	-0.00068
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.03321	0.00000	0.00044	0.02103	-0.00068
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.03321	0.00000	0.00044	0.02103	-0.00068
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.03444	0.00000	0.00045	0.02181	-0.00070
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.03444	0.00000	0.00045	0.02181	-0.00070
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.03444	0.00000	0.00045	0.02181	-0.00070
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.03444	0.00000	0.00045	0.02181	-0.00070
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.03506	0.00000	0.00046	0.02220	-0.00072
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.03506	0.00000	0.00046	0.02220	-0.00072
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.03567	0.00000	0.00047	0.02259	-0.00073
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.03629	0.00000	0.00048	0.02297	-0.00074
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.10365		0.10365	0.00000	0.00000	0.06375	0.00000	0.00084	0.04036	-0.00130
Total	XSC						0.72065	0.00000	0.72065	0.00000	0.00000	0.44322	0.00000	0.00583	0.28065	-0.00905
1	XSE	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.03900		0.03900	0.00000	0.00000	0.01941	0.00000	0.00029	0.01980	-0.00050
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.03900		0.03900	0.00000	0.00000	0.01941	0.00000	0.00029	0.01980	-0.00050
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.01991	0.00000	0.00030	0.02030	-0.00051
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.02141	0.00000	0.00032	0.02182	-0.00055
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.02141	0.00000	0.00032	0.02182	-0.00055
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.02091	0.00000	0.00031	0.02132	-0.00054
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.02091	0.00000	0.00031	0.02132	-0.00054
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.02091	0.00000	0.00031	0.02132	-0.00054
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.02091	0.00000	0.00031	0.02132	-0.00054
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.02141	0.00000	0.00032	0.02182	-0.00055

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.02141	0.00000	0.00032	0.02182	-0.00055
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.14779		0.14779	0.00000	0.00000	0.07357	0.00000	0.00109	0.07503	-0.00190
Total	XSE						0.60579	0.00000	0.60579	0.00000	0.00000	0.30158	0.00000	0.00449	0.30749	-0.00777
6	XSEA	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.43500		0.43500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.48683	-0.05183
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.19349		0.19349	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21654	-0.02305
Total	XSEA						0.62849	0.00000	0.62849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.70337	-0.07488
6	XSEM	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.02400		0.02400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.02782	-0.00385
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.18635		0.18635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	0.21600	-0.02990
Total	XSEM						0.21035	0.00000	0.21035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00028	0.24382	-0.03375
1	XSH	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04677	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04677	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04677	0.00000	0.00023	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.04776	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.04776	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.04876	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.04876	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.04975	0.00000	0.00025	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.05075	0.00000	0.00025	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.05174	0.00000	0.00026	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.05274	0.00000	0.00026	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.05701		0.05701	0.00000	0.00000	0.05673	0.00000	0.00028	0.00000	0.00000
Total	XSH						0.59801	0.00000	0.59801	0.00000	0.00000	0.59506	0.00000	0.00295	0.00000	0.00000
1	XSHG	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.07654	0.00000	0.00092	0.00854	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.07654	0.00000	0.00092	0.00854	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.07743	0.00000	0.00093	0.00864	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.07654	0.00000	0.00092	0.00854	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.07743	0.00000	0.00093	0.00864	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.07921	0.00000	0.00095	0.00884	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.07921	0.00000	0.00095	0.00884	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.09300		0.09300	0.00000	0.00000	0.08277	0.00000	0.00099	0.00924	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.08456	0.00000	0.00101	0.00943	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.09700		0.09700	0.00000	0.00000	0.08634	0.00000	0.00103	0.00963	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.09800		0.09800	0.00000	0.00000	0.08721	0.00000	0.00105	0.00974	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09800		0.09800	0.00000	0.00000	0.08721	0.00000	0.00105	0.00974	0.00000
Total	XSHG						1.09100	0.00000	1.09100	0.00000	0.00000	0.97099	0.00000	0.01165	0.10836	0.00000
1	XSHU	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.00583	0.05810	-0.00462
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.00583	0.05810	-0.00462
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.00583	0.05810	-0.00462
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00079	0.00670	0.06683	-0.00532
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00079	0.00670	0.06683	-0.00532
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00079	0.00670	0.06683	-0.00532
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00077	0.00651	0.06488	-0.00516
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00077	0.00651	0.06488	-0.00516
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00077	0.00651	0.06488	-0.00516
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.09200		0.09200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00105	0.00893	0.08911	-0.00709
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.09200		0.09200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00105	0.00893	0.08911	-0.00709
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09200		0.09200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00105	0.00893	0.08911	-0.00709
Total	XSHU						0.86400	0.00000	0.86400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00990	0.08391	0.83676	-0.06657
1	XSHU.U	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00051	0.00437	0.04359	-0.00347
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00051	0.00437	0.04359	-0.00347

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00051	0.00437	0.04359	-0.00347
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.00495	0.04940	-0.00393
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.00495	0.04940	-0.00393
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.00495	0.04940	-0.00393
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.00495	0.04940	-0.00393
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.00495	0.04940	-0.00393
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.00495	0.04940	-0.00393
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00077	0.00651	0.06488	-0.00516
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00077	0.00651	0.06488	-0.00516
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00077	0.00651	0.06488	-0.00516
Total	XSHU.U						0.64200	0.00000	0.64200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00732	0.06234	0.62181	-0.04947
1	XSI	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.02701	0.00000	0.00039	0.02623	-0.00063
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.02752	0.00000	0.00040	0.02672	-0.00064
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.02752	0.00000	0.00040	0.02672	-0.00064
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.02905	0.00000	0.00042	0.02820	-0.00067
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.02905	0.00000	0.00042	0.02820	-0.00067
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.02905	0.00000	0.00042	0.02820	-0.00067
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.02955	0.00000	0.00043	0.02871	-0.00069
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.02905	0.00000	0.00042	0.02820	-0.00067
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.02955	0.00000	0.00043	0.02871	-0.00069
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.03006	0.00000	0.00043	0.02921	-0.00070
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.03006	0.00000	0.00043	0.02921	-0.00070
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.10129		0.10129	0.00000	0.00000	0.05161	0.00000	0.00074	0.05014	-0.00120
Total	XSI						0.72429	0.00000	0.72429	0.00000	0.00000	0.36908	0.00000	0.00533	0.35845	-0.00857
6	XSMC	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.12700		0.12700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00456	0.14687	-0.02443
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.16108		0.16108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00578	0.18628	-0.03098
Total	XSMC						0.28808	0.00000	0.28808	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01034	0.33315	-0.05541
6	XSMH	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.12800		0.12800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15537	-0.02737
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09145		0.09145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11101	-0.01956
Total	XSMH						0.21945	0.00000	0.21945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.26638	-0.04693
6	XSP	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.24800		0.24800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00882	0.28300	-0.04382
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.34031		0.34031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01211	0.38833	-0.06013
Total	XSP						0.58831	0.00000	0.58831	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02093	0.67133	-0.10395
1	XSQ	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04328		0.04328	0.00000	0.00000	0.04328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XSQ						0.11728	0.00000	0.11728	0.00000	0.00000	0.11728	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XST	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.14200		0.14200	0.14200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.19500		0.19500	0.19500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.26100		0.26100	0.26100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09845	2.04103	2.13948	0.09845	0.00000	0.00000	2.04103	0.00000	0.00000	0.00000
Total	XST						0.69645	2.04103	2.73748	0.69645	0.00000	0.00000	2.04103	0.00000	0.00000	0.00000
1	XSTB	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.03293	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.03293	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.03293	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.03400		0.03400	0.00000	0.00000	0.03393	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03593	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03593	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.03700		0.03700	0.00000	0.00000	0.03692	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03593	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.03700		0.03700	0.00000	0.00000	0.03692	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.03700		0.03700	0.00000	0.00000	0.03692	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.03792	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.03792	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
Total	XSTB						0.42800	0.00000	0.42800	0.00000	0.00000	0.42711	0.00000	0.00089	0.00000	0.00000
1	XSTH	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.12400		0.12400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01620	0.10780	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00954	0.06346	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.19100		0.19100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02495	0.16605	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.10400		0.10400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01359	0.09041	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.17900		0.17900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02339	0.15561	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.08200		0.08200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01071	0.07129	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.11700		0.11700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01529	0.10171	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00745	0.04955	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.14900		0.14900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01947	0.12953	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08493		0.08493	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01110	0.07383	0.00000
Total	XSTH						1.16093	0.00000	1.16093	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15169	1.00924	0.00000
1	XSTP	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.11900		0.11900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00073	0.01172	0.10655	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00048	0.00768	0.06984	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.20400		0.20400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00125	0.02009	0.18266	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.11500		0.11500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00070	0.01132	0.10298	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.18100		0.18100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00111	0.01782	0.16207	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00053	0.00857	0.07790	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.12900		0.12900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00079	0.01270	0.11551	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00038	0.00610	0.05552	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.15400		0.15400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00094	0.01516	0.13790	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08778		0.08778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.00864	0.07860	0.00000
Total	XSTP						1.21678	0.00000	1.21678	0.00000	0.00000	0.00000	0.00745	0.11980	1.08953	0.00000
1	XSTP.U	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.00876	0.07970	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00035	0.00571	0.05194	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.15100		0.15100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00092	0.01487	0.13521	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00053	0.00847	0.07700	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.13800		0.13800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00084	0.01359	0.12357	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00040	0.00640	0.05820	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00058	0.00935	0.08507	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00028	0.00443	0.04029	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.11200		0.11200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.01103	0.10028	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.06384		0.06384	0.00000	0.00000	0.00000	0.00039	0.00629	0.05716	0.00000
Total	XSTP.U						0.90284	0.00000	0.90284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00552	0.08890	0.80842	0.00000
6	XSU	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.17300		0.17300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01269	0.19118	-0.03087
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.25590		0.25590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01877	0.28279	-0.04566
Total	XSU						0.42890	0.00000	0.42890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03146	0.47397	-0.07653
3	XSUS	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08403	-0.01303
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.10000		0.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11835	-0.01835
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.09300		0.09300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11006	-0.01706

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.11243		0.11243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13306	-0.02063
Total	XSUS						0.37643	0.00000	0.37643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.44550	-0.06907
1	XTLH	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.09400		0.09400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00239	0.09161	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.09400		0.09400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00239	0.09161	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.09400		0.09400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00239	0.09161	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.09400		0.09400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00239	0.09161	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00218	0.08382	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00218	0.08382	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00218	0.08382	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00221	0.08479	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00221	0.08479	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.19249		0.19249	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00489	0.18760	0.00000
Total	XTLH						1.00049	0.00000	1.00049	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02541	0.97508	0.00000
1	XTLT	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00324	0.09176	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00324	0.09176	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00324	0.09176	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.09500		0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00324	0.09176	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.09600		0.09600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00327	0.09273	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.09600		0.09600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00327	0.09273	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.09600		0.09600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00327	0.09273	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.09900		0.09900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00337	0.09563	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.09900		0.09900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00337	0.09563	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.19627		0.19627	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00669	0.18958	0.00000
Total	XTLT						1.06227	0.00000	1.06227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03620	1.02607	0.00000
1	XTLT.U	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00235	0.06665	0.00000
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00242	0.06858	0.00000
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00242	0.06858	0.00000
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00242	0.06858	0.00000
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00249	0.07051	0.00000
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00249	0.07051	0.00000
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00249	0.07051	0.00000
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00245	0.06955	0.00000
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00245	0.06955	0.00000
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.14650		0.14650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00499	0.14151	0.00000
Total	XTLT.U						0.79150	0.00000	0.79150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02697	0.76453	0.00000
1	XTR	Janv.	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
2		Fév.	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
3		Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
4		Avril	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
5		Mai	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
7		Juillet	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
8		Août	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
10		Oct.	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
11		Nov.	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.04000		0.04000	0.01064	0.00001	0.01347	0.00000	0.00730	0.00987	-0.00129

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
Total	**XTR**						0.48000	0.00000	0.48000	0.12768	0.00012	0.16164	0.00000	0.08760	0.11844	-0.01548
3	**XUH**	**Mars**	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.12700		0.12700	0.00000	0.00000	0.00042	0.00000	0.00005	0.14870	-0.02217
6		**Juin**	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.00029	0.00000	0.00004	0.10421	-0.01554
9		**Sept.**	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.12200		0.12200	0.00000	0.00000	0.00040	0.00000	0.00005	0.14285	-0.02130
12		**Déc.**	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.12145		0.12145	0.00000	0.00000	0.00040	0.00000	0.00005	0.14220	-0.02120
Total	**XUH**						0.45945	0.00000	0.45945	0.00000	0.00000	0.00151	0.00000	0.00019	0.53796	-0.08021
3	**XULR**	**Mars**	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.12800		0.12800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12800	0.00000	0.00000
6		**Juin**	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.17000		0.17000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17000	0.00000	0.00000
9		**Sept.**	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.13100		0.13100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13100	0.00000	0.00000
10		**Oct.**	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	**XULR**						0.42900	0.00000	0.42900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.42900	0.00000	0.00000
6	**XUS**	**Juin**	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.41100		0.41100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00926	0.47534	-0.07360
12		**Déc.**	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.54105		0.54105	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01219	0.62574	-0.09688
Total	**XUS**						0.95205	0.00000	0.95205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02145	1.10108	-0.17048
6	**XUS.U**	**Juin**	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.30800		0.30800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00694	0.35621	-0.05515
12		**Déc.**	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.40386		0.40386	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00910	0.46708	-0.07232
Total	**XUS.U**						0.71186	0.00000	0.71186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01604	0.82329	-0.12747
3	**XUSF**	**Mars**	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		**Juin**	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		**Sept.**		9/14/2023			0.00000	0.46267	0.46267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.46267	0.00000
12		**Déc.**	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.18521	0.27830	0.46351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00046	0.28262	0.21676	-0.03633
Total	**XUSF**						0.18521	0.74097	0.92618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00046	0.28262	0.67943	-0.03633
3	**XUSR**	**Mars**	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.14100		0.14100	0.00021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16815	-0.02736
6		**Juin**	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.16500		0.16500	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.19678	-0.03202
9		**Sept.**	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.14600		0.14600	0.00022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17411	-0.02833
12		**Déc.**	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.17878	0.29479	0.47357	0.00026	0.00000	0.00000	0.29479	0.00000	0.21321	-0.03469
Total	**XUSR**						0.63078	0.29479	0.92557	0.00093	0.00000	0.00000	0.29479	0.00000	0.75225	-0.12240
1	**XUT**	**Janv.**	1/25/2023	1/26/2023	1/31/2023	1/19/2023	0.08500		0.08500	0.07894	0.00000	0.00000	0.00000	0.00389	0.00225	-0.00008
2		**Fév.**	2/22/2023	2/23/2023	2/28/2023	2/15/2023	0.08500		0.08500	0.07894	0.00000	0.00000	0.00000	0.00389	0.00225	-0.00008
3		**Mars**	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.08500		0.08500	0.07894	0.00000	0.00000	0.00000	0.00389	0.00225	-0.00008
4		**Avril**	4/24/2023	4/25/2023	4/28/2023	4/18/2023	0.08200		0.08200	0.07615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00375	0.00218	-0.00008
5		**Mai**	5/24/2023	5/25/2023	5/31/2023	5/17/2023	0.08200		0.08200	0.07615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00375	0.00218	-0.00008
6		**Juin**	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.08200		0.08200	0.07615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00375	0.00218	-0.00008
7		**Juillet**	7/25/2023	7/26/2023	7/31/2023	7/19/2023	0.08100		0.08100	0.07522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00371	0.00215	-0.00008
8		**Août**	8/25/2023	8/28/2023	8/31/2023	8/21/2023	0.08100		0.08100	0.07522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00371	0.00215	-0.00008
9		**Sept.**	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.08100		0.08100	0.07522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00371	0.00215	-0.00008
10		**Oct.**	10/25/2023	10/26/2023	10/31/2023	10/19/2023	0.08700		0.08700	0.08079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00398	0.00231	-0.00008
11		**Nov.**	11/21/2023	11/22/2023	11/30/2023	11/15/2023	0.08700		0.08700	0.08079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00398	0.00231	-0.00008
12		**Déc.**	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.08700		0.08700	0.08079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00398	0.00231	-0.00008
Total	**XUT**						1.00500	0.00000	1.00500	0.93330	0.00000	0.00000	0.00000	0.04599	0.02667	-0.00096
3	**XUU**	**Mars**	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.15200		0.15200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00125	0.17786	-0.02711
6		**Juin**	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.10600		0.10600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00087	0.12404	-0.01891
9		**Sept.**	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.14400		0.14400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00118	0.16851	-0.02569
12		**Déc.**	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.17126		0.17126	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00140	0.20041	-0.03055
Total	**XUU**						0.57326	0.00000	0.57326	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00470	0.67082	-0.10226
3	**XUU.U**	**Mars**	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.11100		0.11100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00091	0.12989	-0.01980
6		**Juin**	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.07900		0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00065	0.09244	-0.01409
9		**Sept.**	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.10600		0.10600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00087	0.12404	-0.01891
12		**Déc.**	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.11249		0.11249	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00092	0.13164	-0.02007
Total	**XUU.U**						0.40849	0.00000	0.40849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00335	0.47801	-0.07287

										Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
Période	Symbole	Période de distribution	Date ex-dividende (JJ/MM/AAAA)	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA)	Date de règlement (JJ/MM/AAAA)	Date de déclaration (JJ/MM/AAAA)	Distributions en espèces par part	Distributions par part réinvesties	Total des distributions par part	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
3	XVLU	Mars	3/22/2023	3/23/2023	3/31/2023	3/16/2023	0.15800		0.15800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00500	0.18189	-0.02889
6		Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.11800		0.11800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00373	0.13584	-0.02157
9		Sept.	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	9/19/2023	0.20100		0.20100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00636	0.23138	-0.03674
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.09270		0.09270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00293	0.10672	-0.01695
Total	XVLU						0.56970	0.00000	0.56970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01802	0.65583	-0.10415
6	XWD	Juin	6/26/2023	6/27/2023	6/30/2023	6/16/2023	0.52900		0.52900	0.03764	0.00000	0.00000	0.00000	0.01500	0.58143	-0.10507
12		Déc.	12/28/2023	12/29/2023	1/4/2024	12/20/2023	0.52615		0.52615	0.03743	0.00000	0.00000	0.00000	0.01492	0.57830	-0.10450
Total	XWD						1.05515	0.00000	1.05515	0.07507	0.00000	0.00000	0.00000	0.02992	1.15973	-0.20957

Les fonds iSharesMD sont gérés par la société Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Des commissions, frais de gestion et dépenses peuvent être associés aux placements dans les fonds iShares. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d'autres charges ou impôts payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

Renseignements en date du 15 décembre 2023.

Les renseignements publiés sont fournis à titre indicatif seulement et ils pourraient changer. Les calculs tiennent compte du revenu total, des dépenses et des distributions de chacun des fonds (collectivement, « activité ») depuis le début de l'année seulement (à la date précitée).

Les caractéristiques fiscales d'une distribution versée par un fonds au cours d'une période donnée varient suivant l'activité du fonds en question durant la totalité de son année d'imposition. Les caractéristiques fiscales pendant une période donnée ne dépendent pas uniquement de l'activité survenue durant cette période. Ces caractéristiques peuvent donc changer en fonction de l'activité du fonds après l'établissement des estimations et avant la fin de l'année d'imposition du fonds. Si vous décidez d'utiliser ces renseignements, vous acceptez par le fait même les risques et limites qu'ils peuvent comporter. La société Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée transmet les caractéristiques définitives et officielles des distributions de chaque fonds pour l'année entière à la CDS (Services de dépôt et de compensation CDS inc.) au début de l'année suivante, généralement en février.

© Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée, 2024. Tous droits réservés. iSHARES© et BLACKROCK© sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisation autorisée.

iShares®
by BlackRock