

# Fonds iShares canadiens - Nature des distributions estimatives du primaire trimestre de 2026



Dates et renseignements importants :

A) **11 février 2026** : Les caractéristiques des distributions sont fournies par iShares / BlackRock à CDS.

B) **16 mars 2026** : Date limite pour l'envoi des feuillets fiscaux T3 aux investisseurs par les courtiers.

Remarque : pour XFLB, XDRV, XTOH et XSMB, la date limite est le **31 mars 2026**.

C) Distribution des feuillets fiscaux T3 : iShares / BlackRock n'envoie pas les feuillets fiscaux T3 directement aux investisseurs. L'envoi des feuillets fiscaux est effectué par le courtier de l'investisseur.

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
1	CBH	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05000	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05000	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05000	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CBH</b>						0.15000	0.00000	0.15000	0.00000	0.00000	0.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CBO	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05400	0.05400	0.05400	0.00000	0.00000	0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05300	0.05300	0.05300	0.00000	0.00000	0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05300	0.05300	0.05300	0.00000	0.00000	0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CBO</b>						0.16000	0.00000	0.16000	0.00000	0.00000	0.16000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CDZ	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.11700	0.11700	0.11700	0.11700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.11700	0.11700	0.11700	0.11700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.11700	0.11700	0.11700	0.11700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CDZ</b>						0.35100	0.00000	0.35100	0.35100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CEW	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.06200	0.06200	0.06200	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.06200	0.06200	0.06200	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06200	0.06200	0.06200	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CEW						0.18600	0.00000	0.18600	0.18600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	CGL	Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	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	CGLC	Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CGLC						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	CGR	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.15500	0.00000	0.15500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18038	-0.02538
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CGR						0.15500	0.00000	0.15500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18038	-0.02538
3	CIE	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06400	0.00000	0.06400	0.01931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05258	-0.00789
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CIE						0.06400	0.00000	0.06400	0.01931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05258	-0.00789
3	CIF	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.32500	0.00000	0.32500	0.16838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18274	-0.02612
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CIF						0.32500	0.00000	0.32500	0.16838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18274	-0.02612
6	CJP	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CJP						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CLF	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.03300	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.03300	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.03300	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	CLF						0.09900	0.00000	0.09900	0.00000	0.00000	0.09900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CLG	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.03700	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.03700	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.03700	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CLG</b>						0.11100	0.00000	0.11100	0.00000	0.00000	0.11100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	CLU	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.17200		0.17200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.20235	-0.03035
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CLU</b>						0.17200	0.00000	0.17200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.20235	-0.03035
3	CL.U.C	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.21100		0.21100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.24824	-0.03724
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CL.U.C</b>						0.21100	0.00000	0.21100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.24824	-0.03724
1		Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.08800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.09400		0.09400	0.00000	0.00000	0.09400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CMR</b>						0.27100	0.00000	0.27100	0.00000	0.00000	0.27100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	COW	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>COW</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CPD	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.06200		0.06200	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.06200		0.06200	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06200		0.06200	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CPD</b>						0.18600	0.00000	0.18600	0.18600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	CRQ	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.18400		0.18400	0.18400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CRQ</b>						0.18400	0.00000	0.18400	0.18400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CUD	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.09000		0.09000	0.00034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10396	-0.01430
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.09000		0.09000	0.00034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10396	-0.01430
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.09000		0.09000	0.00034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10396	-0.01430

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CUD</b>						0.27000	0.00000	0.27000	0.00102	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31188	-0.04290
1	CVD	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.07400	0.00000	0.07400	0.00000	0.00000	0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.07500	0.00000	0.07500	0.00000	0.00000	0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.07500	0.00000	0.07500	0.00000	0.00000	0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CVD</b>						0.22400	0.00000	0.22400	0.00000	0.00000	0.22400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	CWO	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CWO</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	CWW	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.20900	0.00000	0.20900	0.00000	0.00000	0.00000	0.02531	0.00000	0.21126	-0.02757
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CWW</b>						0.20900	0.00000	0.20900	0.00000	0.00000	0.00000	0.02531	0.00000	0.21126	-0.02757
1	CYH	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.07200	0.00000	0.07200	0.00205	0.00000	0.00000	0.00046	0.00000	0.08061	-0.01112
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.07200	0.00000	0.07200	0.00205	0.00000	0.00000	0.00046	0.00000	0.08061	-0.01112
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.07200	0.00000	0.07200	0.00205	0.00000	0.00000	0.00046	0.00000	0.08061	-0.01112
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CYH</b>						0.21600	0.00000	0.21600	0.00615	0.00000	0.00000	0.00138	0.00000	0.24183	-0.03336
1		Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.04000	0.00000	0.04000	0.02982	0.00000	0.00000	0.01018	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.04000	0.00000	0.04000	0.02982	0.00000	0.00000	0.01018	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.04000	0.00000	0.04000	0.02982	0.00000	0.00000	0.01018	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49 Dividendes admissibles	Box 23 Dividendes non admissibles	Box 26 Autre revenu	Box 21 Gains en capital	Box 42 Remboursement de capital	Box 25 Revenu étranger	Box 34 Impôts payés à l'étranger
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>FIE</b>						0.12000	0.00000	0.12000	0.08946	0.00000	0.00000	0.03054	0.00000	0.00000	0.00000
3	GBAL	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.23900		0.23900	0.05124	0.00000	0.13987	0.00000	0.00000	0.05216	-0.00427
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>GBAL</b>						0.23900	0.00000	0.23900	0.05124	0.00000	0.13987	0.00000	0.00000	0.05216	-0.00427
3	GCNS	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.25100		0.25100	0.02614	0.00000	0.18239	0.00000	0.00000	0.04498	-0.00251
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>GCNS</b>						0.25100	0.00000	0.25100	0.02614	0.00000	0.18239	0.00000	0.00000	0.04498	-0.00251
3	GEQT	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.17800		0.17800	0.11823	0.00000	0.00000	0.00092	0.00000	0.06836	-0.00951
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>GEQT</b>						0.17800	0.00000	0.17800	0.11823	0.00000	0.00000	0.00092	0.00000	0.06836	-0.00951
3	GGRO	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.21700		0.21700	0.07924	0.00000	0.07338	0.00869	0.00000	0.06254	-0.00685
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>GGRO</b>						0.21700	0.00000	0.21700	0.07924	0.00000	0.07338	0.00869	0.00000	0.06254	-0.00685
12	IBIT	Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>IBIT</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	IBIT.U	Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>IBIT.U</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	SVR	Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>SVR</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	SVR.C	Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>SVR.C</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XAD	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XAD</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XAGG	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.12000		0.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04533	0.07548	-0.00081
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.12000		0.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04533	0.07548	-0.00081
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.12000		0.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04533	0.07548	-0.00081
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XAGG</b>						0.36000	0.00000	0.36000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13599	0.22644	-0.00243
1	XAGG.U	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03287	0.05472	-0.00059
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03287	0.05472	-0.00059
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03287	0.05472	-0.00059

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XAGG.U</b>						0.26100	0.00000	0.26100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09861	0.16416	-0.00177
1	XAGH	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.10100	0.00000	0.10100	0.00000	0.00000	0.00000	0.03608	0.00000	0.06562	-0.00070
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.10100	0.00000	0.10100	0.00000	0.00000	0.00000	0.03608	0.00000	0.06562	-0.00070
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.10100	0.00000	0.10100	0.00000	0.00000	0.00000	0.03608	0.00000	0.06562	-0.00070
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XAGH</b>						0.30300	0.00000	0.30300	0.00000	0.00000	0.00000	0.10824	0.00000	0.19686	-0.00210
6	XAW	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XAW</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XAW.U	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XAW.U</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XBAL	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.15500	0.00000	0.15500	0.02650	0.00001	0.07982	0.01524	0.00000	0.03664	-0.00321
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XBAL</b>						0.15500	0.00000	0.15500	0.02650	0.00001	0.07982	0.01524	0.00000	0.03664	-0.00321
1	XBB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.08000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.08000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.08000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XBB</b>						0.24000	0.00000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XBM	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XBM</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XCB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.07000	0.00000	0.07000	0.00000	0.00000	0.07000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.07000	0.00000	0.07000	0.00000	0.00000	0.07000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.07000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCB</b>						0.21000	0.00000	0.21000	0.00000	0.00000	0.21000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XCBG	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.12400		0.12400	0.00000	0.00000	0.11073	0.00000	0.00000	0.01327	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.12500		0.12500	0.00000	0.00000	0.11162	0.00000	0.00000	0.01338	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.12500		0.12500	0.00000	0.00000	0.11162	0.00000	0.01338	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCBG</b>						0.37400	0.00000	0.37400	0.00000	0.00000	0.33397	0.00000	0.00000	0.04003	0.00000
1	XCBU	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.12100		0.12100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04198	0.08070	-0.00168
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.12100		0.12100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04198	0.08070	-0.00168
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.12100		0.12100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04198	0.08070	-0.00168
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCBU</b>						0.36300	0.00000	0.36300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12594	0.24210	-0.00504
1	XCBU.U	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03018	0.05803	-0.00121
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03018	0.05803	-0.00121
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03018	0.05803	-0.00121
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCBU.U</b>						0.26100	0.00000	0.26100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09054	0.17409	-0.00363
6	XCD	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
<b>Total</b>	<b>XCD</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XCG	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.10700		0.10700	0.10700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCG</b>						0.10700	0.00000	0.10700	0.10700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XCH	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCH</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XCHP	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCHP</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XCLN	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCLN</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XCNS	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.15500		0.15500	0.1362	0.00000	0.09442	0.02110	0.00000	0.02771	-0.0185
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCNS</b>						0.15500	0.00000	0.15500	0.1362	0.00000	0.09442	0.02110	0.00000	0.02771	-0.0185
3	XCS	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.09100		0.09100	0.09100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCS</b>						0.09100	0.00000	0.09100	0.09100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XCSR	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.46900		0.46900	0.46900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCSR</b>						0.46900	0.00000	0.46900	0.46900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XCV	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.37600		0.37600	0.36650	0.00000	0.00000	0.00950	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCV</b>						0.37600	0.00000	0.37600	0.36650	0.00000	0.00000	0.00950	0.00000	0.00000	0.00000
1	XDG	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.07400		0.07400	0.00355	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	-0.00955
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.07400		0.07400	0.00355	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	-0.00955
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.07400		0.07400	0.00355	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	-0.00955
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDG</b>						0.22200	0.00000	0.22200	0.01065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.24000	-0.02865
1	XDG.U	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05300		0.05300	0.00254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05730	-0.00684
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05300		0.05300	0.00254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05730	-0.00684
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05300		0.05300	0.00254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05730	-0.00684
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDG.U</b>						0.15900	0.00000	0.15900	0.00762	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17190	-0.02052
1	<b>XDGH</b>	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.07200	0.07200	0.07200	0.00225	0.00000	0.00004	0.00000	0.00000	0.08018	-0.01047
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.07200	0.07200	0.07200	0.00225	0.00000	0.00004	0.00000	0.00000	0.08018	-0.01047
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.07200	0.07200	0.07200	0.00225	0.00000	0.00004	0.00000	0.00000	0.08018	-0.01047
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDGH</b>						0.21600	0.00000	0.21600	0.00675	0.00000	0.00012	0.00000	0.00000	0.24054	-0.03141
1	<b>XDIV</b>	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.11900	0.11900	0.11900	0.11900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.11900	0.11900	0.11900	0.11900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.11900	0.11900	0.11900	0.11900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDIV</b>						0.35700	0.00000	0.35700	0.35700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	<b>XDNA</b>	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDNA</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	<b>XDRV</b>	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDRV</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	<b>XDSR</b>	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDSR</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	<b>XDU</b>	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.06600	0.06600	0.06600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07519	-0.00919
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.06600	0.06600	0.06600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07519	-0.00919
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06600	0.06600	0.06600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07519	-0.00919
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDU</b>						0.19800	0.00000	0.19800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22557	-0.02757
<b>1</b>	<b>XDU.U</b>	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05469	-0.00669
<b>2</b>		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05469	-0.00669
<b>3</b>		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05469	-0.00669
<b>4</b>		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>5</b>		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>7</b>		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>8</b>		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>9</b>		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>10</b>		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>11</b>		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDU.U</b>						0.14400	0.00000	0.14400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16407	-0.02007
<b>1</b>	<b>XDUH</b>	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.00003	0.00097	0.00000	0.06670	-0.00870
<b>2</b>		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.00003	0.00097	0.00000	0.06670	-0.00870
<b>3</b>		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05900		0.05900	0.00000	0.00000	0.00003	0.00097	0.00000	0.06670	-0.00870
<b>4</b>		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>5</b>		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>7</b>		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>8</b>		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>9</b>		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>10</b>		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>11</b>		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDUH</b>						0.17700	0.00000	0.17700	0.00000	0.00000	0.00009	0.00291	0.00000	0.20010	-0.02610
<b>1</b>	<b>XDV</b>	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.11100		0.11100	0.11100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>2</b>		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.11100		0.11100	0.11100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>3</b>		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.11100		0.11100	0.11100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>4</b>		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>5</b>		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>7</b>		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>8</b>		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>9</b>		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>10</b>		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>11</b>		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDV</b>						0.33300	0.00000	0.33300	0.33300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>1</b>	<b>XEB</b>	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01504	0.04701	-0.00705
<b>2</b>		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01504	0.04701	-0.00705
<b>3</b>		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01504	0.04701	-0.00705
<b>4</b>		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>5</b>		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>7</b>		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>8</b>		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEB</b>						0.16500	0.00000	0.16500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04512	0.14103	-0.02115
6	XEC	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEC</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XEC.U	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEC.U</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XEF	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEF</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XEF.U	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEF.U</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XEG	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.16700		0.16700	0.16700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEG</b>						0.16700	0.00000	0.16700	0.16700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XEH	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEH</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XEI	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.11200		0.11200	0.10571	0.00000	0.00254	0.00000	0.00000	0.00378	-0.00003
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.11200		0.11200	0.10571	0.00000	0.00254	0.00000	0.00000	0.00378	-0.00003
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.11200		0.11200	0.10571	0.00000	0.00254	0.00000	0.00000	0.00378	-0.00003
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEI</b>						0.33600	0.00000	0.33600	0.31713	0.00000	0.00762	0.00000	0.00000	0.01134	-0.00009
6	XEM	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEM</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XEMC	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEMC</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XEN	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.22500		0.22500	0.22500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEN</b>						0.22500	0.00000	0.22500	0.22500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XEQT	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.09100		0.09100	0.05372	0.00002	0.00000	0.02773	0.00000	0.01121	-0.00168
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49 Dividendes admissibles	Box 23 Dividendes non admissibles	Box 26 Autre revenu	Box 21 Gains en capital	Box 42 Remboursement de capital	Box 25 Revenu étranger	Box 34 Impôts payés à l'étranger
<b>12</b>		<b>Dec.</b>	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEQT</b>						0.09100	0.00000	0.09100	0.05372	0.00002	0.00000	0.02773	0.00000	0.01121	-0.00168
<b>3</b>	<b>XESG</b>	<b>Mars</b>	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.20000		0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Dec.</b>	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XESG</b>						0.20000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>	<b>XETM</b>	<b>Juin</b>	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Dec.</b>	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XETM</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>	<b>XEU</b>	<b>Juin</b>	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Dec.</b>	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEU</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>	<b>XEXP</b>	<b>Juin</b>	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Dec.</b>	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEXP</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>	<b>XFH</b>	<b>Juin</b>	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Dec.</b>	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFH</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>1</b>	<b>XFLB</b>	<b>Janv.</b>	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.11500		0.11500	0.00000	0.00000	0.11080	0.00000	0.00420	0.00000	0.00000
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.11600		0.11600	0.00000	0.00000	0.11176	0.00000	0.00424	0.00000	0.00000
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.11500		0.11500	0.00000	0.00000	0.11080	0.00000	0.00420	0.00000	0.00000
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>8</b>		<b>Août</b>	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>10</b>		<b>Oct.</b>	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>11</b>		<b>Nov.</b>	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Dec.</b>	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFLB</b>						0.34600	0.00000	0.34600	0.00000	0.00000	0.33336	0.00000	0.01264	0.00000	0.00000
<b>1</b>	<b>XFLI</b>	<b>Janv.</b>	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.18000		0.18000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08293	0.10456	-0.00749
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.17600		0.17600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08108	0.10224	-0.00732
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.17400		0.17400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08016	0.10108	-0.00724
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>8</b>		<b>Août</b>	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>10</b>		<b>Oct.</b>	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>11</b>		<b>Nov.</b>	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Dec.</b>	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFLI</b>						0.53000	0.00000	0.53000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.24417	0.30788	-0.02205
<b>1</b>	<b>XFLI.U</b>	<b>Janv.</b>	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.13000		0.13000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05989	0.07552	-0.00541
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.13000		0.13000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05989	0.07552	-0.00541
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.12700		0.12700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05851	0.07377	-0.00528
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFLIU</b>						0.38700	0.00000	0.38700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17829	0.22481	-0.01610
1	XFLX	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.17300		0.17300	0.00000	0.00000	0.00164	0.01398	0.00000	0.17069	-0.01331
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.17100		0.17100	0.00000	0.00000	0.00162	0.01382	0.00000	0.16871	-0.01315
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.16800		0.16800	0.00000	0.00000	0.00159	0.01358	0.00000	0.16575	-0.01292
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFLX</b>						0.51200	0.00000	0.51200	0.00000	0.00000	0.00485	0.04138	0.00000	0.50515	-0.03938
1	XFN	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.14700		0.14700	0.14700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.14700		0.14700	0.14700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.14700		0.14700	0.14700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFN</b>						0.44100	0.00000	0.44100	0.44100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XFR	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFR</b>						0.12200	0.00000	0.12200	0.00000	0.00000	0.12200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XGB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49 Dividendes admissibles	Box 23 Dividendes non admissibles	Box 26 Autre revenu	Box 21 Gains en capital	Box 42 Remboursement de capital	Box 25 Revenu étranger	Box 34 Impôts payés à l'étranger
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XGB</b>						0.15000	0.00000	0.15000	0.00000	0.00000	0.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XGD	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XGD</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XGGB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04106
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00006
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00006
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XGGB</b>						0.12400	0.00000	0.12400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12418	-0.00018
6	XGI	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XGI</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.11700		0.11700	0.03693	0.00001	0.03830	0.00869	0.00000	0.00000	0.03735
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XGRO</b>						0.11700	0.00000	0.11700	0.03693	0.00001	0.03830	0.00869	0.00000	0.03735	-0.00428
6	XHAK	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XHAK</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XHB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XHB</b>						0.22800	0.00000	0.22800	0.00000	0.00000	0.22800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XHC	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XHC</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XHD	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09794	-0.01394
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09794	-0.01394
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09794	-0.01394

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XHD</b>						0.25200	0.00000	0.25200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.29382	-0.04182
1	XHU	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.07800	0.07800	0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09067	-0.01267
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.07800	0.07800	0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09067	-0.01267
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.07800	0.07800	0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09067	-0.01267
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XHU</b>						0.23400	0.00000	0.23400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.27201	-0.03801
1	XHY	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.08300	0.08300	0.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08301	-0.00001
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.08400	0.08400	0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08401	-0.00001
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.08300	0.08300	0.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08301	-0.00001
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XHY</b>						0.25000	0.00000	0.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25003	-0.00003
3	XIC	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.27200	0.27200	0.27200	0.26320	0.00000	0.00241	0.00000	0.00000	0.00642	-0.00003
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XIC</b>						0.27200	0.00000	0.27200	0.26320	0.00000	0.00241	0.00000	0.00000	0.00642	-0.00003
6	XID	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XID</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XIG	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.06800	0.06800	0.06800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02251	0.04647	-0.00098
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.06800	0.06800	0.06800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02251	0.04647	-0.00098
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06800	0.06800	0.06800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02251	0.04647	-0.00098
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XIG</b>						0.20400	0.00000	0.20400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06753	0.13941	-0.00294
1	XIGS	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.14200		0.14200	0.00000	0.00000	0.00000	0.05613	0.00000	0.08973	-0.00386
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.14200		0.14200	0.00000	0.00000	0.00000	0.05613	0.00000	0.08973	-0.00386
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.14200		0.14200	0.00000	0.00000	0.00000	0.05613	0.00000	0.08973	-0.00386
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XIGS</b>						0.42600	0.00000	0.42600	0.00000	0.00000	0.00000	0.16839	0.00000	0.26919	-0.01158
6	XIN	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XIN</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XINC	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.15900		0.15900	0.00569	0.00000	0.11059	0.01930	0.00000	0.02444	-0.00102
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XINC</b>						0.15900	0.00000	0.15900	0.00569	0.00000	0.11059	0.01930	0.00000	0.02444	-0.00102
6	XIT	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XIT</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	XIU	Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.27700		0.27700	0.27700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XIU</b>						0.27700	0.00000	0.27700	0.27700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XLB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XLB</b>						0.18600	0.00000	0.18600	0.00000	0.00000	0.18600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XMA	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.03700		0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49 Dividendes admissibles	Box 23 Dividendes non admissibles	Box 26 Autre revenu	Box 21 Gains en capital	Box 42 Remboursement de capital	Box 25 Revenu étranger	Box 34 Impôts payés à l'étranger
<b>Total</b>	<b>XMA</b>						0.03700	0.00000	0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMC	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMC</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMC.U	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMC.U</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XMD	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.14900	0.14900	0.14900	0.14900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMD</b>						0.14900	0.00000	0.14900	0.14900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMH	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMH</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMI	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMI</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XML	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XML</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMM	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMM</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XMS	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.14500	0.14500	0.14500	0.00119	0.00000	0.00002	0.01250	0.00000	0.15096	-0.1967
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMS</b>						0.14500	0.00000	0.14500	0.00119	0.00000	0.00002	0.01250	0.00000	0.15096	-0.1967
3	XMTM	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.03500	0.03500	0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.01071	0.00000	0.02858	-0.00429
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMTM</b>						0.03500	0.00000	0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.01071	0.00000	0.02858	-0.00429
3	XMU	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.29700	0.29700	0.29700	0.00198	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.34708	-0.05206
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMU</b>						0.29700	0.00000	0.29700	0.00198	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.34708	-0.05206
3	XMU.U	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.21700	0.21700	0.21700	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25359	-0.3804
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMU.U</b>						0.21700	0.00000	0.21700	0.00145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25359	-0.3804
3	XMV	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.32900	0.32900	0.32900	0.32900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMV</b>						0.32900	0.00000	0.32900	0.32900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMW	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMW</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMY	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
<b>Total</b>	<b>XYM</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XPF	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.07300		0.07300	0.03918	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03852	-0.00470
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.07300		0.07300	0.03918	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03852	-0.00470
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.07300		0.07300	0.03918	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03852	-0.00470
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XPF</b>						0.21900	0.00000	0.21900	0.11754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11556	-0.01410
1		Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XQB</b>						0.16200	0.00000	0.16200	0.00000	0.00000	0.16200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XQLT	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07176	-0.01076
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XQLT</b>						0.06100	0.00000	0.06100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07176	-0.01076
6	XQQ	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XQQ</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XQQU	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XQQU</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XQQU.U	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XQQU.U</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	XRB	Mai	6/1/2026	6/1/2026	6/4/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11	XRB	Nov.	12/1/2026	12/1/2026	12/4/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XRB</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XRE	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.03206	0.01738	0.00129	0.00927	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.03206	0.01738	0.00129	0.00927	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.03206	0.01738	0.00129	0.00927	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XRE</b>						0.18000	0.00000	0.18000	0.00000	0.00000	0.09618	0.05214	0.00387	0.02781	0.00000
1	XSAB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.04900	0.04900	0.00000	0.00000	0.04900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.04900	0.04900	0.00000	0.00000	0.04900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSAB</b>						0.14800	0.00000	0.14800	0.00000	0.00000	0.14800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XSB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.06900	0.06900	0.00000	0.00000	0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.06900	0.06900	0.00000	0.00000	0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06900	0.06900	0.00000	0.00000	0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSB</b>						0.20700	0.00000	0.20700	0.00000	0.00000	0.20700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XSC	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05300	0.05300	0.00000	0.00000	0.00827	0.00000	0.00497	0.04084	-0.00108	
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05300	0.05300	0.00000	0.00000	0.00827	0.00000	0.00497	0.04084	-0.00108	
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05300	0.05300	0.00000	0.00000	0.00827	0.00000	0.00497	0.04084	-0.00108	
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
<b>Total</b>	<b>XSC</b>						0.15900	0.00000	0.15900	0.00000	0.00000	0.02481	0.00000	0.01491	0.12252	-0.00324
1	XSE	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05300	0.05300	0.00000	0.00000	0.00685	0.00000	0.00276	0.04465	-0.00126	
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05300	0.05300	0.00000	0.00000	0.00685	0.00000	0.00276	0.04465	-0.00126	
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05300	0.05300	0.00000	0.00000	0.00685	0.00000	0.00276	0.04465	-0.00126	
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSE</b>						0.15900	0.00000	0.15900	0.00000	0.00000	0.02055	0.00000	0.00828	0.13395	-0.00378
6	XSEA	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSEA</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XSEM	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSEM</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XSH	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.06200	0.06200	0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.06200	0.06200	0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.06300	0.06300	0.06300	0.00000	0.00000	0.06300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSH</b>						0.18700	0.00000	0.18700	0.00000	0.00000	0.18700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XSHG	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.12300	0.12300	0.12300	0.00000	0.00000	0.10934	0.00000	0.00000	0.01366	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.12400	0.12400	0.12400	0.00000	0.00000	0.11022	0.00000	0.00000	0.01378	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.12400	0.12400	0.12400	0.00000	0.00000	0.11022	0.00000	0.00000	0.01378	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSHG</b>						0.37100	0.00000	0.37100	0.00000	0.00000	0.32978	0.00000	0.00000	0.04122	0.00000
1	XSHU	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.14600	0.14600	0.14600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05277	0.09747	-0.00424
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.14600	0.14600	0.14600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05277	0.09747	-0.00424
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.14600	0.14600	0.14600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05277	0.09747	-0.00424
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSHU</b>						0.43800	0.00000	0.43800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15831	0.29241	-0.01272

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
1	XSHU.U	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.10500		0.10500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03795	0.07010	-0.00305
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.10500		0.10500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03795	0.07010	-0.00305
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.10500		0.10500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03795	0.07010	-0.00305
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSHU.U</b>						<b>0.31500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.31500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.11385</b>	<b>0.21030</b>	<b>-0.00915</b>
1	XSI	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.01635	0.00000	0.00759	0.03386	-0.00080
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.01635	0.00000	0.00759	0.03386	-0.00080
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.01635	0.00000	0.00759	0.03386	-0.00080
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSI</b>						<b>0.17100</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.17100</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.04905</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.02277</b>	<b>0.10158</b>	<b>-0.00240</b>
1	X SMB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.10200		0.10200	0.00000	0.00000	0.09729	0.00171	0.00300	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.10200		0.10200	0.00000	0.00000	0.09729	0.00171	0.00300	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.10200		0.10200	0.00000	0.00000	0.09729	0.00171	0.00300	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>X SMB</b>						<b>0.30600</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.30600</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.29187</b>	<b>0.00513</b>	<b>0.00900</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
6	X SMC	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>X SMC</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
6	X SMH	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>X SMH</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
6	X SP	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>X SP</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
6	X SPC	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>X SPC</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
3	X ST	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.14400		0.14400	0.12277	0.00000	0.00000	0.02123	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XST</b>						0.14400	0.00000	0.14400	0.12277	0.00000	0.00000	0.02123	0.00000	0.00000	0.00000
1	XSTB	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.04700	0.04700	0.04700	0.00000	0.00000	0.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.04700	0.04700	0.04700	0.00000	0.00000	0.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.04700	0.04700	0.04700	0.00000	0.00000	0.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSTB</b>						0.14100	0.00000	0.14100	0.00000	0.00000	0.14100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	XSTH	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.12400	0.12400	0.12400	0.00000	0.00000	0.12400	0.00000	0.12400	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSTH</b>						0.12400	0.00000	0.12400	0.00000	0.00000	0.12400	0.00000	0.12400	0.00000	0.00000
1	XSTP	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.14500	0.14500	0.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14500	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSTP</b>						0.14500	0.00000	0.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14500	0.00000	0.00000
1	XSTP.U	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.10400	0.10400	0.10400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10400	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSTP.U</b>						0.10400	0.00000	0.10400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10400	0.00000	0.00000
6	XSU	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSU</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XSUS	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.08500	0.00000	0.08500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	-0.01500
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSUS</b>						0.08500	0.00000	0.08500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	-0.01500
1	XTLH	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.12100	0.00000	0.12100	0.00000	0.00000	0.00077	0.00000	0.04462	0.07561	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.12100	0.00000	0.12100	0.00000	0.00000	0.00077	0.00000	0.04462	0.07561	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.12100	0.00000	0.12100	0.00000	0.00000	0.00077	0.00000	0.04462	0.07561	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XTLH</b>						0.36300	0.00000	0.36300	0.00000	0.00000	0.00231	0.00000	0.13386	0.22683	0.00000
1	XTLT	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.12300	0.00000	0.12300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03665	0.08635	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.12300	0.00000	0.12300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03665	0.08635	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.12300	0.00000	0.12300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03665	0.08635	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XTLT</b>						0.36900	0.00000	0.36900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10995	0.25905	0.00000
1	XTLT.U	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.08900	0.00000	0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02652	0.06248	0.00000
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.08900	0.00000	0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02652	0.06248	0.00000
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.08900	0.00000	0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02652	0.06248	0.00000
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XTLT.U</b>						0.26700	0.00000	0.26700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07956	0.18744	0.00000
3	XTOH	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.08000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00049	0.00000	0.09354	-0.01403
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XTOH</b>						0.08000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00049	0.00000	0.09354	-0.01403
3	XTOT	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08235	-0.01235
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XTOT</b>						0.07000	0.00000	0.07000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08235	-0.01235
3	XTOT.U	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06000	-0.00900
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XTOT.U</b>						0.05100	0.00000	0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06000	-0.00900
1	XTR	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.04000		0.04000	0.00646	0.00000	0.00787	0.00190	0.00000	0.02461	-0.00084
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.04000		0.04000	0.00646	0.00000	0.00787	0.00190	0.00000	0.02461	-0.00084
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.04000		0.04000	0.00646	0.00000	0.00787	0.00190	0.00000	0.02461	-0.00084
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XTR</b>						0.12000	0.00000	0.12000	0.01938	0.00000	0.02361	0.00570	0.00000	0.07383	-0.00252
3	XUH	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.10300		0.10300	0.00001	0.00000	0.00025	0.00000	0.00000	0.11815	-0.01541
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUH</b>						0.10300	0.00000	0.10300	0.00001	0.00000	0.00025	0.00000	0.00000	0.11815	-0.01541
6	XUS	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUS</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XUS.U	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUS.U</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XUSC	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUSC</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XUSC.U	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUSC.U</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XUSF	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.23700		0.23700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.27882	-0.04182
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUSF</b>						0.23700	0.00000	0.23700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.27882	-0.04182
3	XUSR	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.18900		0.18900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22184	-0.03284
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUSR</b>						0.18900	0.00000	0.18900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22184	-0.03284

Renseignements en date du 31 Mars 2026.

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	Box 49	Box 23	Box 26	Box 21	Box 42	Box 25	Box 34
										Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés à l'étranger
1	XUT	Janv.	1/27/2026	1/27/2026	1/30/2026	1/20/2026	0.09200		0.09200	0.06426	0.00000	0.00913	0.00000	0.00000	0.01878	-0.00017
2		Fév.	2/24/2026	2/24/2026	2/27/2026	2/17/2026	0.09200		0.09200	0.06426	0.00000	0.00913	0.00000	0.00000	0.01878	-0.00017
3		Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.09200		0.09200	0.06426	0.00000	0.00913	0.00000	0.00000	0.01878	-0.00017
4		Avril	4/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	4/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/21/2026	5/21/2026	5/29/2026	5/13/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/28/2026	7/28/2026	7/31/2026	7/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2026	8/26/2026	8/31/2026	8/19/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/27/2026	10/27/2026	10/30/2026	10/20/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/25/2026	11/25/2026	11/30/2026	11/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUT</b>						0.27600	0.00000	0.27600	0.19278	0.00000	0.02739	0.00000	0.00000	0.05634	-0.00051
3	XUU	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.12700		0.12700	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14938	-0.02241
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUU</b>						0.12700	0.00000	0.12700	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14938	-0.02241
3	XUU.U	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.09300		0.09300	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10939	-0.01641
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUU.U</b>						0.09300	0.00000	0.09300	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10939	-0.01641
3	XVLU	Mars	3/26/2026	3/26/2026	3/31/2026	3/19/2026	0.12300		0.12300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14471	-0.02171
6		Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/24/2026	9/24/2026	9/29/2026	9/17/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XVLU</b>						0.12300	0.00000	0.12300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14471	-0.02171
6	XWD	Juin	6/25/2026	6/25/2026	6/30/2026	6/18/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Dec.	12/30/2026	12/30/2026	1/5/2027	12/21/2026	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XWD</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

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 déduits 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 31 Mars 2026.

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

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, 2026. Tous droits réservés. iSHARESMD et BLACKROCKMD sont des Marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisation autorisée.

