

# Informations sur les distributions effectuées en 2022 à l'égard des Fonds canadiens iShares



Dates et informations importantes:

- A) **Le 13 février 2023:** Les informations sur les distributions sont transmises par iShares ou BlackRock à la CDS  
 Note: les informations sur les distributions versées à l'égard des fonds XDNA, XCLN, XEXP ont été transmises le 24 février 2023.
- B) **Le 15 mars 2023:** Date limite pour l'envoi par les courtiers des feuillets d'impôt T3 aux investisseurs  
 Note : Pour les fonds XCLR, XDLR, XCBU, XSHU, XAGG, XAGH, XSHG, XCBG, XEXP, XCLN et XHAK, la date limite est **le 31 mars 2023**.
- C) Distribution des feuillets d'impôt T3 : iShares et BlackRock n'envoient pas les feuillets d'impôt T3 aux investisseurs. C'est le courtier de l'investisseur qui lui fait parvenir directement ce relevé par la poste

Information fournie en date du 15 décembre 2022.

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.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04218	0.00000	0.00182	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04218	0.00000	0.00182	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04218	0.00000	0.00182	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04218	0.00000	0.00182	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04500	0.04500	0.04500	0.00000	0.00000	0.04314	0.00000	0.00186	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04218	0.00000	0.00182	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04500	0.04500	0.04500	0.00000	0.00000	0.04314	0.00000	0.00186	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04218	0.00000	0.00182	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04500	0.04500	0.04500	0.00000	0.00000	0.04314	0.00000	0.00186	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04500	0.04500	0.04500	0.00000	0.00000	0.04314	0.00000	0.00186	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04500	0.04500	0.04500	0.00000	0.00000	0.04314	0.00000	0.00186	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04500	0.04500	0.04500	0.00000	0.00000	0.04314	0.00000	0.00186	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CBH</b>						0.53400	0.00000	0.53400	0.00000	0.00000	0.51192	0.00000	0.02208	0.00000	0.00000
1	CBO	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.03800	0.03800	0.03800	0.00000	0.00000	0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.03700	0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.03700	0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03700	0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03800	0.03800	0.03800	0.00000	0.00000	0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.03700	0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.03700	0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.03800	0.03800	0.03800	0.00000	0.00000	0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.03800	0.03800	0.03800	0.00000	0.00000	0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.03800	0.03800	0.03800	0.00000	0.00000	0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.03800	0.03800	0.03800	0.00000	0.00000	0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04387	0.04387	0.04387	0.00000	0.00000	0.04387	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CBO</b>						0.45687	0.00000	0.45687	0.00000	0.00000	0.45687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1	CDZ	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.09300	0.09300	0.09300	0.08813	0.00000	0.00000	0.00487	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.09300	0.09300	0.09300	0.08813	0.00000	0.00000	0.00487	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.09300	0.09300	0.09300	0.08813	0.00000	0.00000	0.00487	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.09000	0.09000	0.09000	0.08529	0.00000	0.00000	0.00471	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.09000	0.09000	0.09000	0.08529	0.00000	0.00000	0.00471	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.09000	0.09000	0.09000	0.08529	0.00000	0.00000	0.00471	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.09500	0.09500	0.09500	0.09003	0.00000	0.00000	0.00497	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.09500	0.09500	0.09500	0.09003	0.00000	0.00000	0.00497	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.09500	0.09500	0.09500	0.09003	0.00000	0.00000	0.00497	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.10500	0.10500	0.10500	0.09950	0.00000	0.00000	0.00550	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.10500	0.10500	0.10500	0.09950	0.00000	0.00000	0.00550	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.10682	2.33416	2.44098	0.10123	0.00000	0.00000	2.33975	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CDZ</b>						1.15082	2.33416	3.48498	1.09058	0.00000	0.00000	2.39440	0.00000	0.00000	0.00000
1	CEW	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04800	0.04800	0.04800	0.04670	0.00000	0.00000	0.00130	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04800	0.04800	0.04800	0.04670	0.00000	0.00000	0.00130	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04800	0.04800	0.04800	0.04670	0.00000	0.00000	0.00130	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04300	0.04300	0.04300	0.04183	0.00000	0.00000	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04300	0.04300	0.04300	0.04183	0.00000	0.00000	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04300	0.04300	0.04300	0.04183	0.00000	0.00000	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.05100	0.05100	0.05100	0.04961	0.00000	0.00000	0.00139	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.05100	0.05100	0.05100	0.04961	0.00000	0.00000	0.00139	0.00000	0.00000	0.00000

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.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.05100		0.05100	0.04961	0.00000	0.00000	0.00139	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05400		0.05400	0.05253	0.00000	0.00000	0.00147	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.05400		0.05400	0.05253	0.00000	0.00000	0.00147	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05422	0.51311	0.56733	0.05275	0.00000	0.00000	0.51458	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CEW</b>						0.58822	0.51311	1.10133	0.57223	0.00000	0.00000	0.52910	0.00000	0.00000	0.00000
12	CGL	Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CGL</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	CGLC	Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CGLC</b>						0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	CGR	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.10600		0.10600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12306	-0.01706
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.23900		0.23900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.27746	-0.03846
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.21200		0.21200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.24611	-0.03411
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.09036		0.09036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10490	-0.01454
<b>Total</b>	<b>CGR</b>						0.64736	0.00000	0.64736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.75153	-0.10417
1	CHB	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00101	0.07106	-0.00007
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00101	0.07106	-0.00007
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00101	0.07106	-0.00007
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00105	0.07402	-0.00007
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00105	0.07402	-0.00007
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00104	0.07303	-0.00007
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00104	0.07303	-0.00007
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00103	0.07204	-0.00007
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00104	0.07303	-0.00007
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00105	0.07402	-0.00007
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00103	0.07204	-0.00007
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00103	0.07204	-0.00007
<b>Total</b>	<b>CHB</b>						0.88200	0.00000	0.88200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01239	0.87045	-0.00084
3	CIE	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.10400		0.10400	0.01208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10326	-0.01134
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.33900		0.33900	0.03939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33656	-0.03695
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.09700		0.09700	0.01127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09630	-0.01057
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.13625	0.39335	0.52960	0.01583	0.00000	0.00000	0.39335	0.00000	0.13527	-0.01485
<b>Total</b>	<b>CIE</b>						0.67625	0.39335	1.06960	0.07857	0.00000	0.00000	0.39335	0.00000	0.67139	-0.07371
3	CIF	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.18400		0.18400	0.10774	0.00000	0.00000	0.00000	0.00020	0.08815	-0.01209
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.37200		0.37200	0.21782	0.00000	0.00000	0.00000	0.00040	0.17822	-0.02444
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.21900		0.21900	0.12823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00024	0.10492	-0.01439
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.18166	1.07127	1.25293	0.0636	0.00000	0.00000	1.07127	0.00020	0.08703	-0.01193
<b>Total</b>	<b>CIF</b>						0.95666	1.07127	2.02793	0.56015	0.00000	0.00000	1.07127	0.00104	0.45832	-0.06285
6	CJP	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.18200		0.18200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22533	-0.04333
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.15466	1.11014	1.26480	0.00000	0.00000	0.00000	1.11014	0.00000	0.19148	-0.03682
<b>Total</b>	<b>CJP</b>						0.33666	1.11014	1.44680	0.00000	0.00000	0.00000	1.11014	0.00000	0.41681	-0.08015
1	CLF	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.02800		0.02800	0.00000	0.00000	0.02793	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.02800		0.02800	0.00000	0.00000	0.02793	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.02800		0.02800	0.00000	0.00000	0.02793	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.02800		0.02800	0.00000	0.00000	0.02793	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.02800		0.02800	0.00000	0.00000	0.02793	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.02800		0.02800	0.00000	0.00000	0.02793	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02993	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02993	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02993	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02993	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02993	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.03074		0.03074	0.00000	0.00000	0.03067	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CLF</b>						0.34874	0.00000	0.34874	0.00000	0.00000	0.34790	0.00000	0.00084	0.00000	0.00000
1	CLG	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03389	0.00000	0.00111	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03389	0.00000	0.00111	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03389	0.00000	0.00111	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03389	0.00000	0.00111	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03486	0.00000	0.00114	0.00000	0.00000
6</																

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	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03389	0.00000	0.00111	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03389	0.00000	0.00111	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03389	0.00000	0.00111	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03389	0.00000	0.00111	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03486	0.00000	0.00114	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.03486	0.00000	0.00114	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CLG</b>						0.42400	0.00000	0.42400	0.00000	0.00000	0.41056	0.00000	0.01344	0.00000	0.00000
3	CLU	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.12600		0.12600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15413	-0.02813
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.14800		0.14800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18105	-0.03305
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.18000		0.18000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22019	-0.04019
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.24363	0.25859	0.50222	0.00000	0.00000	0.00000	0.25859	0.00000	0.29803	-0.05440
<b>Total</b>	<b>CLU</b>						0.69763	0.25859	0.95622	0.00000	0.00000	0.00000	0.25859	0.00000	0.85340	-0.15577
3	CLU.C	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.14300		0.14300	0.00000	0.00000	0.00000	0.04553	0.00000	0.12549	-0.02802
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.20600		0.20600	0.00000	0.00000	0.00000	0.06559	0.00000	0.18078	-0.04037
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.19600		0.19600	0.00000	0.00000	0.00000	0.06241	0.00000	0.17200	-0.03841
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.28293		0.28293	0.00000	0.00000	0.00000	0.09009	0.00000	0.24828	-0.05544
<b>Total</b>	<b>CLU.C</b>						0.82793	0.00000	0.82793	0.00000	0.00000	0.00000	0.26362	0.00000	0.72655	-0.16224
1	CMR	Janv.	1/26/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/23/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.00300		0.00300	0.00000	0.00000	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/28/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.00700		0.00700	0.00000	0.00000	0.00700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/26/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.01300		0.01300	0.00000	0.00000	0.01299	0.00000	0.00001	0.00000	0.00000
5		Mai	5/25/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.02900		0.02900	0.00000	0.00000	0.02898	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000
6		Juin	6/27/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.04897	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/26/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.06097	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
8		Août	8/26/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.08795	0.00000	0.00005	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/26/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.11100		0.11100	0.00000	0.00000	0.11094	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/26/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.12600		0.12600	0.00000	0.00000	0.12593	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/22/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.12800		0.12800	0.00000	0.00000	0.12793	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/30/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.20000	0.00607	0.20607	0.00000	0.00000	0.19989	0.00000	0.00618	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CMR</b>						0.81500	0.00607	0.82107	0.00000	0.00000	0.81455	0.00000	0.00652	0.00000	0.00000
6	COW	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	1.01200		1.01200	0.05203	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.09896	-0.13899
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.38726	3.49044	3.87770	0.01991	0.00000	0.00000	3.49044	0.00000	4.42054	-0.05319
<b>Total</b>	<b>COW</b>						1.39926	3.49044	4.88970	0.07194	0.00000	0.00000	3.49044	0.00000	1.51950	-0.19218
1	CPD	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04800		0.04800	0.04694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00106	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04800		0.04800	0.04694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00106	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04800		0.04800	0.04694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00106	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04800		0.04800	0.04694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00106	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04800		0.04800	0.04694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00106	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04800		0.04800	0.04694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00106	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.05200		0.05200	0.05086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00114	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.05200		0.05200	0.05086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00114	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.05200		0.05200	0.05086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00114	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05000		0.05000	0.04890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00110	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.05000		0.05000	0.04890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00110	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05000		0.05000	0.04890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00110	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CPD</b>						0.59400	0.00000	0.59400	0.58092	0.00000	0.00000	0.00000	0.01308	0.00000	0.00000
3	CRQ	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.13600		0.13600	0.13600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.15600		0.15600	0.15600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.17000		0.17000	0.17000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.11090	1.08406	1.19496	0.11090	0.00000	0.00000	1.08406	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CRQ</b>						0.57290	1.08406	1.65696	0.57290	0.00000	0.00000	1.08406	0.00000	0.00000	0.00000
1	CSD	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.00101	0.00000	0.00000	0.06506	-0.00007
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00102	0.00000	0.00000	0.06605	-0.00007
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00102	0.00000	0.00000	0.06605	-0.00007
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.00105	0.00000	0.00000	0.06802	-0.00007
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.00107	0.00000	0.00000	0.06900	-0.00007
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00102	0.00000	0.00000	0.06605	-0.00007
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.00105	0.00000	0.0		

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.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.00107	0.00000	0.00000	0.06900	-0.00007
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.00107	0.00000	0.00000	0.06900	-0.00007
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00110	0.00000	0.00000	0.07097	-0.00007
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.13417		0.13417	0.00000	0.00000	0.00205	0.00000	0.00000	0.13226	-0.00014
<b>Total</b>	<b>CSD</b>						<b>0.89117</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.89117</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.01360</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.87848</b>	<b>-0.00091</b>
1	CUD	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00106	0.00000	0.09328	-0.01634
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00106	0.00000	0.09328	-0.01634
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00106	0.00000	0.09328	-0.01634
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.00120	0.00000	0.10524	-0.01844	
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.00120	0.00000	0.10524	-0.01844	
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.00120	0.00000	0.10524	-0.01844	
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00109	0.00000	0.09567	-0.01676	
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00109	0.00000	0.09567	-0.01676	
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00109	0.00000	0.09567	-0.01676	
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.08300		0.08300	0.00000	0.00000	0.00113	0.00000	0.09926	-0.01739	
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.08300		0.08300	0.00000	0.00000	0.00113	0.00000	0.09926	-0.01739	
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08300	1.11286	1.19586	0.00000	0.00000	0.00000	1.11399	0.00000	0.09926	-0.01739
<b>Total</b>	<b>CUD</b>						<b>0.98700</b>	<b>1.11286</b>	<b>2.09986</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.12630</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.18035</b>	<b>-0.20679</b>
1	CVD	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.06936	0.00000	0.00064	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.06800		0.06800	0.00000	0.00000	0.06738	0.00000	0.00062	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.06837	0.00000	0.00063	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.06837	0.00000	0.00063	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.07035	0.00000	0.00065	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.06837	0.00000	0.00063	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.07035	0.00000	0.00065	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.06837	0.00000	0.00063	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06900		0.06900	0.00000	0.00000	0.06837	0.00000	0.00063	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.07035	0.00000	0.00065	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.07134	0.00000	0.00066	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.07134	0.00000	0.00066	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>CVD</b>						<b>0.84000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.84000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.83232</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00768</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
6	CWO	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.93700		0.93700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.02666	-0.08966
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.66906	0.41762	1.08668	0.00000	0.00000	0.00000	0.41762	0.00000	0.73308	-0.06402
<b>Total</b>	<b>CWO</b>						<b>1.60606</b>	<b>0.41762</b>	<b>2.02368</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.41762</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.75974</b>	<b>-0.15368</b>
3	CWW	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06800		0.06800	0.00147	0.00000	0.00000	0.01834	0.00000	0.05628	-0.00809
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.12000		0.12000	0.00260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09932	-0.01428
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.25900		0.25900	0.00561	0.00000	0.00000	0.06985	0.00000	0.21437	-0.03083
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.21880		0.21880	0.00474	0.00000	0.00000	0.05901	0.00000	0.18109	-0.02604
<b>Total</b>	<b>CWW</b>						<b>0.66580</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.66580</b>	<b>0.01442</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.17956</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.55106</b>	<b>-0.07924</b>
1	CYH	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.07200		0.07200	0.00191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.07904	-0.00906
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.07200		0.07200	0.00191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.07904	-0.00906
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.07200		0.07200	0.00191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.07904	-0.00906
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.07300		0.07300	0.00194	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.08014	-0.00919
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.07300		0.07300	0.00194	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.08014	-0.00919
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.07300		0.07300	0.00194	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.08014	-0.00919
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.08000		0.08000	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00012	0.08783	-0.01007
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.08000		0.08000	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00012	0.08783	-0.01007
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.08000		0.08000	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00012	0.08783	-0.01007
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.07500		0.07500	0.00199	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.08234	-0.00944
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.07500		0.07500	0.00199	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.08234	-0.00944
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.12890		0.12890	0.00342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00019	0.14151	-0.01622
<b>Total</b>	<b>CYH</b>						<b>0.95390</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.95390</b>	<b>0.02531</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00143</b>	<b>1.04722</b>	<b>-0.12006</b>
1		Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24													

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	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04000		0.04000	0.02111	0.00000	0.00000	0.01484	0.00405	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>FIE</b>						0.48000	0.00000	0.48000	0.25332	0.00000	0.00000	0.17808	0.04860	0.00000	0.00000
3	<b>GBAL</b>	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.15500		0.15500	0.04044	0.00000	0.02029	0.00000	0.04119	0.06062	-0.00754
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.25300		0.25300	0.06601	0.00000	0.03312	0.00000	0.06722	0.09895	-0.01230
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.17700		0.17700	0.04618	0.00000	0.02317	0.00000	0.04703	0.06923	-0.00861
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.15500		0.15500	0.04044	0.00000	0.02029	0.00000	0.04119	0.06062	-0.00754
<b>Total</b>	<b>GBAL</b>						0.74000	0.00000	0.74000	0.19307	0.00000	0.09687	0.00000	0.19663	0.28942	-0.03599
3	<b>GCNS</b>	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.17600		0.17600	0.02719	0.00000	0.03426	0.00000	0.07461	0.04513	-0.00519
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.23600		0.23600	0.03645	0.00000	0.04593	0.00000	0.10006	0.06052	-0.00696
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.19000		0.19000	0.02935	0.00000	0.03698	0.00000	0.08056	0.04872	-0.00561
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.17600		0.17600	0.02719	0.00000	0.03426	0.00000	0.07461	0.04513	-0.00519
<b>Total</b>	<b>GCNS</b>						0.77800	0.00000	0.77800	0.12018	0.00000	0.15143	0.00000	0.32984	0.19950	-0.02295
3	<b>GEQT</b>	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.12500		0.12500	0.05759	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07845	-0.01104
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.29500		0.29500	0.13592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18512	-0.02604
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.14400		0.14400	0.06635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09036	-0.01271
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.20918		0.20918	0.09638	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13127	-0.01847
<b>Total</b>	<b>GEQT</b>						0.77318	0.00000	0.77318	0.35624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.48520	-0.06826
3	<b>GGRO</b>	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.14300		0.14300	0.05546	0.00000	0.02321	0.00078	0.00196	0.07191	-0.01032
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.26700		0.26700	0.10356	0.00000	0.04333	0.00145	0.00366	0.13427	-0.01927
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.16000		0.16000	0.06206	0.00000	0.02597	0.00087	0.00219	0.08046	-0.01155
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.11913		0.11913	0.04621	0.00000	0.01933	0.00065	0.00163	0.05991	-0.00860
<b>Total</b>	<b>GGRO</b>						0.68913	0.00000	0.68913	0.26729	0.00000	0.11184	0.00375	0.00944	0.34655	-0.04974
12	<b>SVR</b>	Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	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	<b>SVR.C</b>	Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	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
1	<b>XAGG</b>	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05300	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05300	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05300	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04200	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04200	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04200	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04600	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04600	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04600	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XAGG</b>						0.61500	0.00000	0.61500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.61500	0.00000	0.00000
1	<b>XAGG.U</b>	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04300	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04300	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04300	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03500	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03500	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03500	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04600	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04600	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04600	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XAGG.U</b>						0.47100	0.00000	0.47100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.47100	0.00000	0.00000
1	<b>XAGH</b>	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05172	-0.00072	0.0000

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
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03550	-0.00050
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03550	-0.00050
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03550	-0.00050
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04158	-0.00058
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04158	-0.00058
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04158	-0.00058
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08823	-0.00123
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08823	-0.00123
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08823	-0.00123
<b>Total</b>	<b>XAGH</b>						<b>0.64200</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.64200</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.05100</b>	<b>0.59937</b>	<b>-0.00837</b>
6	XAW	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.27700		0.27700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01235	0.30692	-0.04227
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.27652	0.32441	0.60093	0.00000	0.00000	0.00000	0.32441	0.01232	0.30640	-0.04220
<b>Total</b>	<b>XAW</b>						<b>0.55352</b>	<b>0.32441</b>	<b>0.87793</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.32441</b>	<b>0.02467</b>	<b>0.61332</b>	<b>-0.08447</b>
6	XAW.U	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.21400		0.21400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00954	0.23712	-0.03266
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.18475	0.24229	0.42704	0.00000	0.00000	0.00000	0.24229	0.00823	0.20471	-0.02819
<b>Total</b>	<b>XAW.U</b>						<b>0.39875</b>	<b>0.24229</b>	<b>0.64104</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.24229</b>	<b>0.01777</b>	<b>0.44183</b>	<b>-0.06085</b>
1	XBAL	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.10400		0.10400	0.02020	0.00000	0.03670	0.01647	0.00250	0.03329	-0.00516
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.18100		0.18100	0.03516	0.00000	0.06386	0.02867	0.00435	0.05794	-0.00898
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.11000		0.11000	0.02137	0.00000	0.03881	0.01743	0.00264	0.03521	-0.00546
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.12000	0.19647	0.31647	0.02331	0.00000	0.04234	0.21548	0.00288	0.03842	-0.00596
<b>Total</b>	<b>XBAL</b>						<b>0.51500</b>	<b>0.19647</b>	<b>0.71147</b>	<b>0.10004</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.18171</b>	<b>0.27805</b>	<b>0.01237</b>	<b>0.16486</b>	<b>-0.02556</b>
1	XBB	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.06484	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.06484	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.06584	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.06584	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.06800		0.06800	0.00000	0.00000	0.06783	0.00000	0.00017	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.06584	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.06584	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.06584	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06600		0.06600	0.00000	0.00000	0.06584	0.00000	0.00016	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.06683	0.00000	0.00017	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.06683	0.00000	0.00017	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.06683	0.00000	0.00017	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XBB</b>						<b>0.79500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.79500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.79304</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00196</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
6	XBM	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.42200		0.42200	0.04889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37687	-0.00376
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.48580	0.41548	0.90128	0.05628	0.00000	0.00000	0.41548	0.00000	0.43385	-0.00433
<b>Total</b>	<b>XBM</b>						<b>0.90780</b>	<b>0.41548</b>	<b>1.32328</b>	<b>0.10517</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.41548</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.81072</b>	<b>-0.00809</b>
1	XCB	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.05441	0.00000	0.00059	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.05441	0.00000	0.00059	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.05441	0.00000	0.00059	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.05441	0.00000	0.00059	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.05638	0.00000	0.00062	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.05441	0.00000	0.00059	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.05539	0.00000	0.00061	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.05539	0.00000	0.00061	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.05600		0.05600	0.00000	0.00000	0.05539	0.00000	0.00061	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.05638	0.00000	0.00062	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.05638	0.00000	0.00062	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05700		0.05700	0.00000	0.00000	0.05638	0.00000	0.00062		

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
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.08500		0.08500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08500	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.08500		0.08500	0.00000	0.00000	0.08500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.08500		0.08500	0.00000	0.00000	0.08500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.09000		0.09000	0.00000	0.00000	0.09000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.08800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.08800		0.08800	0.00000	0.00000	0.08800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.08900		0.08900	0.00000	0.00000	0.08900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.09000		0.09000	0.00000	0.00000	0.09000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.09000		0.09000	0.00000	0.00000	0.09000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.09000		0.09000	0.00000	0.00000	0.09000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCBG</b>						<b>1.05400</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.05400</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.88400</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.17000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
1	XCBU	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06300	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06300	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06300	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06700	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06700	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06700	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.08100		0.08100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08100	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.08100		0.08100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08100	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08100		0.08100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08100	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCBU</b>						<b>0.82500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.82500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.82500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
1	XCBU.U	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04100	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04100	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04100	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05200	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05200	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05200	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05800	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05800	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05800		0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05800	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCBU.U</b>						<b>0.60600</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.60600</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.60600</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
6	XCD	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.11900		0.11900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00696	0.13992	-0.02788
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.16322	0.52250	0.68572	0.00000	0.00000	0.00000	0.52250	0.00954	0.19192	-0.03824
<b>Total</b>	<b>XCD</b>						<b>0.28222</b>	<b>0.52250</b>	<b>0.80472</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.52250</b>	<b>0.01650</b>	<b>0.33184</b>	<b>-0.06612</b>
3	XCG	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.17300		0.17300	0.16977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00323	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.20700		0.20700	0.20313	0.00000	0.00000	0.00000	0.00387	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.19500		0.19500	0.19136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00364	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.11394	0.70312	0.81706	0.11181	0.00000	0.00000	0.70312	0.00213	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCG</b>						<b>0.68894</b>	<b>0.70312</b>	<b>1.39206</b>	<b>0.67607</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.70312</b>	<b>0.01287</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
6	XCH	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00711	0.07088	-0.01099
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.36265		0.36265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03851	0.38363	-0.05949
<b>Total</b>	<b>XCH</b>						<b>0.42965</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.42965</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.04562</b>	<b>0.45451</b>	<b>-0.07048</b>
5	XLCLN	Mai	5/5/2022	5/3/2022	5/6/2022	5/5/2022	0.00000	0.68169	0.68169	0.00912	0.00000	0.00000	0.36008	0.06991	0.27661	-0.03403
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.17300		0.17300	0.00258	0.00000	0.00000	0.10182	0.00000	0.07822	-0.00962
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XLCLN</b>						<b>0.17300</b>	<b>0.68169</b>	<b>0.85469</b>	<b>0.01170</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.46190</b>	<b>0.06991</b>	<b>0.35483</b>	<b>-0.04365</b>
3	XCLR	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.35500		0.35500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.35500	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.18500		0.18500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18500	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.25500		0.25500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25500	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCLR</b>						<b>0.79500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.79500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.79500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
3	XCNS	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.10000		0.10000	0.01220	0.00000	0.05508	0.00000	0.02407	0.01055	-0.00190

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
6		Jun	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.14500		0.14500	0.01769	0.00000	0.07987	0.00000	0.03490	0.01529	-0.00275
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.10800		0.10800	0.01318	0.00000	0.05949	0.00000	0.02599	0.01139	-0.00205
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.10000		0.10000	0.01220	0.00000	0.05508	0.00000	0.02407	0.01055	-0.00190
<b>Total</b>	<b>XCNS</b>						0.45300	0.00000	0.45300	0.05527	0.00000	0.24952	0.00000	0.10903	0.04778	-0.00860
3	XCS	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.14000		0.14000	0.11941	0.00376	0.01218	0.00000	0.00026	0.00459	-0.00020
6		Jun	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.11000		0.11000	0.09383	0.00296	0.00957	0.00000	0.00020	0.00360	-0.00016
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.10700		0.10700	0.09126	0.00287	0.00931	0.00000	0.00020	0.00351	-0.00015
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.02679	0.74131	0.76810	0.02285	0.00072	0.00233	0.74131	0.00005	0.00088	-0.00004
<b>Total</b>	<b>XCS</b>						0.38379	0.74131	1.12510	0.32735	0.01031	0.03339	0.74131	0.00071	0.01258	-0.00055
3	XCSR	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.32200		0.32200	0.32200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Jun	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.37600		0.37600	0.37600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.41300		0.41300	0.41300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.42238	0.20395	0.62633	0.42238	0.00000	0.00000	0.20395	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCSR</b>						1.53338	0.20395	1.73733	1.53338	0.00000	0.00000	0.20395	0.00000	0.00000	0.00000
3	XCV	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.23700		0.23700	0.23700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Jun	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.27100		0.27100	0.27100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.32200		0.32200	0.32200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.21503	1.17295	1.38798	0.21503	0.00000	0.00000	1.17295	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XCV</b>						1.04503	1.17295	2.21798	1.04503	0.00000	0.00000	1.17295	0.00000	0.00000	0.00000
1	XDG	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04900		0.04900	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00020	0.05369	-0.00601
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04900		0.04900	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00020	0.05369	-0.00601
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04900		0.04900	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00020	0.05369	-0.00601
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.06500		0.06500	0.00149	0.00000	0.00000	0.00000	0.00026	0.07122	-0.00797
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.06500		0.06500	0.00149	0.00000	0.00000	0.00000	0.00026	0.07122	-0.00797
6		Jun	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06500		0.06500	0.00149	0.00000	0.00000	0.00000	0.00026	0.07122	-0.00797
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06100		0.06100	0.00140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	0.06683	-0.00748
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06100		0.06100	0.00140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	0.06683	-0.00748
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06100		0.06100	0.00140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	0.06683	-0.00748
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05800		0.05800	0.00133	0.00000	0.00000	0.00000	0.00023	0.06355	-0.00711
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.05800		0.05800	0.00133	0.00000	0.00000	0.00000	0.00023	0.06355	-0.00711
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.10739	0.16111	0.26850	0.00246	0.00000	0.00000	0.16111	0.00043	0.11766	-0.01316
<b>Total</b>	<b>XDG</b>						0.74839	0.16111	0.90950	0.01715	0.00000	0.00000	0.16111	0.00302	0.81998	-0.09176
1	XDG.U	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.03900		0.03900	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000	0.00016	0.04273	-0.00478
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.03900		0.03900	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000	0.00016	0.04273	-0.00478
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.03900		0.03900	0.00089	0.00000	0.00000	0.00000	0.00016	0.04273	-0.00478
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.05100		0.05100	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000	0.00021	0.05587	-0.00625
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.05100		0.05100	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000	0.00021	0.05587	-0.00625
6		Jun	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.05100		0.05100	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000	0.00021	0.05587	-0.00625
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04700		0.04700	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00019	0.05149	-0.00576
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04700		0.04700	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00019	0.05149	-0.00576
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04700		0.04700	0.00108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00019	0.05149	-0.00576
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04200		0.04200	0.00096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00017	0.04602	-0.00515
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04200		0.04200	0.00096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00017	0.04602	-0.00515
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08706	0.12231	0.20937	0.00200	0.00000	0.00000	0.12231	0.00035	0.09538	-0.01067
<b>Total</b>	<b>XDG.U</b>						0.58206	0.12231	0.70437	0.01334	0.00000	0.00000	0.12231	0.00237	0.63769	-0.07134
1	XDGH	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.06500		0.06500	0.00140	0.00000	0.00007	0.00000	0.00051	0.06654	-0.00812
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.06500		0.06500	0.00140	0.00000	0.00007	0.00000	0.00051	0.06654	-0.00812
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06500		0.06500	0.00140	0.00000	0.00007	0.00000	0.00051	0.06654	-0.00812
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04800		0.04800	0.00103	0.00000	0.00005	0.00000	0.00377	0.04915	-0.00600
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04800		0.04800	0.00103	0.00000	0.00005	0.00000	0.00377	0.04915	-0.00600
6		Jun	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04800		0.04800	0.00103	0.00000	0.00005	0.00000	0.00377	0.04915	-0.00600
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06900		0.06900	0.00148	0.00000	0.00008	0.00000	0.00542	0.07064	-0.00862
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06900		0.06900	0.00148	0.00000	0.00008	0.00000	0.00542	0.07064	-0.00862
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06900		0.06900	0.00148	0.00000	0.00008	0.00000	0.00542	0.07064	-0.00862
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.06600		0.06600	0.00142	0.00000	0.00007	0.00000	0.00519	0.06757	-0.00825
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.06600		0.06600	0.00142	0.00000	0.00007	0.00000	0.00519	0.06757	-0.00825
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.06600		0.06600	0.00142	0.00000	0.00007	0.00000	0.00519	0.06757	-0.00825
<b>Total</b>	<b>XDGH</b>						0.74400	0.00000	0.74400	0.01599	0.00000	0.00081	0.00000	0.05847	0.76170	-0.09297
1	XDIV	Janv.	1/25/20													



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
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.08700		0.08700	0.08671	0.00000	0.00000	0.00029	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.08700		0.08700	0.08671	0.00000	0.00000	0.00029	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.08400		0.08400	0.08372	0.00000	0.00000	0.00028	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.08400		0.08400	0.08372	0.00000	0.00000	0.00028	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.08400		0.08400	0.08372	0.00000	0.00000	0.00028	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.07200		0.07200	0.07176	0.00000	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.07200		0.07200	0.07176	0.00000	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.07200		0.07200	0.07176	0.00000	0.00000	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.08800		0.08800	0.08770	0.00000	0.00000	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.08800		0.08800	0.08770	0.00000	0.00000	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08875	1.20507	1.29382	0.08845	0.00000	0.00000	1.20537	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDIV</b>						0.99375	1.20507	2.19882	0.99042	0.00000	0.00000	1.20840	0.00000	0.00000	0.00000
6	XDLR	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.63600		0.63600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.63600	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.87989	0.50000	1.37989	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.41365	-0.03376
<b>Total</b>	<b>XDLR</b>						1.51589	0.50000	2.01589	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.63600	1.41365	-0.03376
5	XDNA	Mai	5/5/2022	5/3/2022	5/6/2022	5/5/2022	0.00000	0.23224	0.23224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25385	-0.02161
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06700		0.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07323	-0.00623
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04326		0.04326	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04729	-0.00403
<b>Total</b>	<b>XDNA</b>						0.11026	0.23224	0.34250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37437	-0.03187
6	XDSR	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.77800		0.77800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.88289	-0.10489
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.27491		0.27491	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31197	-0.03706
<b>Total</b>	<b>XDSR</b>						1.05291	0.00000	1.05291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.19486	-0.14195
1	XDU	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.04795	-0.00697
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.04795	-0.00697
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.04795	-0.00697
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.05379	-0.00782
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.05379	-0.00782
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.05379	-0.00782
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.05730	-0.00833
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.05730	-0.00833
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.05730	-0.00833
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.04678	-0.00680
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.04678	-0.00680
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.10695	0.86110	0.96805	0.00000	0.00000	0.00000	0.86110	0.00006	0.12507	-0.01818
<b>Total</b>	<b>XDU</b>						0.59495	0.86110	1.45605	0.00000	0.00000	0.00000	0.86110	0.00034	0.69575	-0.10114
1	XDU.U	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00007	0.00000	0.03854	-0.00561
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00007	0.00000	0.03854	-0.00561
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00007	0.00000	0.03854	-0.00561
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00007	0.00000	0.04205	-0.00612
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00007	0.00000	0.04205	-0.00612
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00007	0.00000	0.04205	-0.00612
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.04438	-0.00646
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.04438	-0.00646
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.04438	-0.00646
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.02900		0.02900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00000	0.03387	-0.00493
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.02900		0.02900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00000	0.03387	-0.00493
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.10316	0.63781	0.74097	0.00000	0.00000	0.00000	0.63802	0.00000	0.12049	-0.01754
<b>Total</b>	<b>XDU.U</b>						0.48216	0.63781	1.11997	0.00000	0.00000	0.00000	0.63880	0.00000	0.56314	-0.08197
1	XDUH	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00078	0.06132	-0.00913
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00078	0.06132	-0.00913
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.05300		0.05300	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00078	0.06132	-0.00913
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00068	0.05321	-0.00792
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00068	0.05321	-0.00792
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00068	0.05321	-0.00792
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00069	0.05437	-0.00809
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00069	0.05437	-0.00809
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00069	0.05437	-0.00809
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00073	0.05785	-0.00861
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00073	0.05785	-0.00861

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>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00073	0.05785	-0.00861
<b>Total</b>	<b>XDUH</b>						0.58800	0.00000	0.58800	0.00000	0.00000	0.00036	0.00000	0.00864	0.68025	-0.10125
<b>1</b>	<b>XDV</b>	<b>Janv.</b>	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.10300		0.10300	0.09881	0.00000	0.00419	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.10300		0.10300	0.09881	0.00000	0.00000	0.00419	0.00000	0.00000	0.00000
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.10300		0.10300	0.09881	0.00000	0.00000	0.00419	0.00000	0.00000	0.00000
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.09300		0.09300	0.08922	0.00000	0.00000	0.00378	0.00000	0.00000	0.00000
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.09300		0.09300	0.08922	0.00000	0.00000	0.00378	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.09300		0.09300	0.08922	0.00000	0.00000	0.00378	0.00000	0.00000	0.00000
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.10000		0.10000	0.09594	0.00000	0.00000	0.00406	0.00000	0.00000	0.00000
<b>8</b>		<b>Août</b>	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.10000		0.10000	0.09594	0.00000	0.00000	0.00406	0.00000	0.00000	0.00000
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.10000		0.10000	0.09594	0.00000	0.00000	0.00406	0.00000	0.00000	0.00000
<b>10</b>		<b>Oct.</b>	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.10500		0.10500	0.10073	0.00000	0.00000	0.00427	0.00000	0.00000	0.00000
<b>11</b>		<b>Nov.</b>	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.10500		0.10500	0.10073	0.00000	0.00000	0.00427	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.10500	1.07061	1.17561	0.10073	0.00000	0.00000	1.07488	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XDV</b>						1.20300	1.07061	2.27361	1.15410	0.00000	0.00000	1.11951	0.00000	0.00000	0.00000
<b>1</b>	<b>XEB</b>	<b>Janv.</b>	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.05442	-0.00841
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.05442	-0.00841
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.05442	-0.00841	
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00228	0.06236	-0.00964	
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00228	0.06236	-0.00964	
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.05500		0.05500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00228	0.06236	-0.00964	
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00248	0.06804	-0.01052	
<b>8</b>		<b>Août</b>	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00248	0.06804	-0.01052	
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00248	0.06804	-0.01052	
<b>10</b>		<b>Oct.</b>	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00215	0.05896	-0.00911	
<b>11</b>		<b>Nov.</b>	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00215	0.05896	-0.00911	
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00215	0.05896	-0.00911	
<b>Total</b>	<b>XEB</b>						0.64500	0.00000	0.64500	0.00000	0.00000	0.00000	0.02670	0.73134	-0.11304	
<b>6</b>	<b>XEC</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.23200		0.23200	0.00000	0.00000	0.00000	0.01604	0.25710	-0.04114	
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.32236		0.32236	0.00000	0.00000	0.00000	0.02228	0.35725	-0.05717	
<b>Total</b>	<b>XEC</b>						0.55436	0.00000	0.55436	0.00000	0.00000	0.00000	0.03832	0.61435	-0.09831	
<b>6</b>	<b>XEC.U</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.18000		0.18000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01244	0.19948	-0.03192	
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.23502		0.23502	0.00000	0.00000	0.00000	0.01624	0.26046	-0.04168	
<b>Total</b>	<b>XEC.U</b>						0.41502	0.00000	0.41502	0.00000	0.00000	0.00000	0.02868	0.45994	-0.07360	
<b>6</b>	<b>XEF</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.55200		0.55200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00163	0.60528	-0.05491	
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.35532	0.22417	0.57949	0.00000	0.00000	0.00000	0.22417	0.00105	0.38962	-0.03535
<b>Total</b>	<b>XEF</b>						0.90732	0.22417	1.13149	0.00000	0.00000	0.00000	0.22417	0.00268	0.99490	-0.09026
<b>6</b>	<b>XEF.U</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.42700		0.42700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00126	0.46822	-0.04248	
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.31199	0.14339	0.45538	0.00000	0.00000	0.00000	0.14339	0.00092	0.34211	-0.03104
<b>Total</b>	<b>XEF.U</b>						0.73899	0.14339	0.88238	0.00000	0.00000	0.00000	0.14339	0.00218	0.81033	-0.07352
<b>3</b>	<b>XEG</b>	<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.07500		0.07500	0.07499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00000	0.00000
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.10700		0.10700	0.10698	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.22200		0.22200	0.22196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.11377	0.22112	0.33489	0.11375	0.00000	0.00000	0.22112	0.00002	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEG</b>						0.51777	0.22112	0.73889	0.51768	0.00000	0.00000	0.22112	0.00009	0.00000	0.00000
<b>6</b>	<b>XEH</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.53100		0.53100	0.00000	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000	0.59070	-0.05977
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.31819	0.63026	0.94845	0.00000	0.00000	0.00004	0.63026	0.00000	0.35396	-0.03581
<b>Total</b>	<b>XEH</b>						0.84919	0.63026	1.47945	0.00000	0.00000	0.00011	0.63026	0.00000	0.94466	-0.09558
<b>1</b>	<b>XEI</b>	<b>Janv.</b>	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.08300		0.08300	0.08233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.00059	-0.00003
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.08300		0.08300	0.08233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.00059	-0.00003
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.08300		0.08300	0.08233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.00059	-0.00003
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.08300		0.08300	0.08233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.00059	-0.00003
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.08300		0.08300	0.08233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.00059	-0.00003
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.08300		0.08300	0.08233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.00059	-0.00003
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.10900		0.10900	0.10813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00014	0.00077	-0.00004
<b>8</b>		<b>Août</b>	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.10900		0.10900	0.10813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00014	0.00077	-0.00004
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.10900		0.10900	0.10813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00014	0.00077	-0.00004
<b>10</b>		<b>Oct.</b>	10/25/2022</													

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
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.13571	1.93810	2.07381	0.13462	0.00000	0.00000	1.93810	0.00018	0.00096	-0.00005
<b>Total</b>	<b>XEI</b>						1.16671	1.93810	3.10481	1.15733	0.00000	0.00000	1.93810	0.00154	0.00827	-0.00043
6	XEM	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.20100	0.20100	0.20100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01916	0.21567	-0.03383
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.39447	0.39447	0.39447	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03759	0.42327	-0.06639
<b>Total</b>	<b>XEM</b>						0.59547	0.00000	0.59547	0.00000	0.00000	0.00000	0.05675	0.63894	-0.10022	
3	XEN	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.16200	0.16200	0.16200	0.16200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.21100	0.21100	0.21100	0.21100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.24000	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.15218	0.15218	0.15218	0.15218	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XEN</b>						0.76518	0.00000	0.76518	0.76518	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XEQT	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.08400	0.08400	0.08400	0.02869	0.00000	0.00000	0.00029	0.00272	0.06028	-0.00798
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.19000	0.19000	0.19000	0.06490	0.00000	0.00000	0.00066	0.00616	0.13634	-0.01806
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.07400	0.07400	0.07400	0.02528	0.00000	0.00000	0.00026	0.00240	0.05309	-0.00703
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.16818	0.29106	0.45924	0.05745	0.00000	0.00000	0.29164	0.00545	0.12069	-0.01599
<b>Total</b>	<b>XEQT</b>						0.51618	0.29106	0.80724	0.17632	0.00000	0.00000	0.29285	0.01673	0.37040	-0.04906
3	XESG	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.14600	0.14600	0.14600	0.14564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00036	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.17800	0.17800	0.17800	0.17756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00044	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.19900	0.19900	0.19900	0.19851	0.00000	0.00000	0.00000	0.00049	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.13225	0.21706	0.34931	0.13192	0.00000	0.00000	0.21706	0.00033	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XESG</b>						0.65525	0.21706	0.87231	0.65363	0.00000	0.00000	0.21706	0.00162	0.00000	0.00000
6	XEU	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.46300	0.46300	0.46300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00014	0.51323	-0.05037
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.28197	0.28197	0.28197	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.31257	-0.03068
<b>Total</b>	<b>XEU</b>						0.74497	0.00000	0.74497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00022	0.82580	-0.08105
5	XEXP	Mai	5/5/2022	5/3/2022	5/6/2022	5/5/2022	0.00000	0.39598	0.39598	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.39598	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04000	0.04000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04571	-0.00571
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.03942	0.94119	0.98061	0.00000	0.00000	0.00000	0.72054	0.00000	0.29722	-0.03715
<b>Total</b>	<b>XEXP</b>						0.07942	1.33717	1.41659	0.00000	0.00000	0.00000	0.72054	0.00000	0.73891	-0.04286
3	XFA	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.11100	0.11100	0.11100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12764	-0.01664
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.09800	0.09800	0.09800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11270	-0.01470
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.12900	0.12900	0.12900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14834	-0.01934
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.16327	0.16327	0.16327	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18775	-0.02448
<b>Total</b>	<b>XFA</b>						0.50127	0.00000	0.50127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.57643	-0.07516
3	XFC	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.14500	0.14500	0.14500	0.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.16600	0.16600	0.16600	0.16600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.18600	0.18600	0.18600	0.18600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.26203	0.26203	0.26203	0.26203	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFC</b>						0.75903	0.00000	0.75903	0.75903	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XFF	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.14600	0.14600	0.14600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16219	-0.01619
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.50800	0.50800	0.50800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.56432	-0.05632
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.18200	0.18200	0.18200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.20218	-0.02018
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.16092	0.16092	0.16092	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17876	-0.01784
<b>Total</b>	<b>XFF</b>						0.99692	0.00000	0.99692	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.10745	-0.11053
6	XFH	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.47600	0.47600	0.47600	0.00000	0.00000	0.00012	0.00000	0.00067	0.52483	-0.04962
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.26577	1.95637	2.22214	0.00000	0.00000	0.00007	1.95637	0.00037	0.29303	-0.02770
<b>Total</b>	<b>XFH</b>						0.74177	1.95637	2.69814	0.00000	0.00000	0.00019	1.95637	0.00104	0.81786	-0.07732
3	XFI	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.13200	0.13200	0.13200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14662	-0.01462
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.43300	0.43300	0.43300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.48097	-0.04797
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.15100	0.15100	0.15100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16773	-0.01673
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.13549	0.13549	0.13549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15050	-0.01501
<b>Total</b>	<b>XFI</b>						0.85149	0.00000	0.85149	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.94582	-0.09433
1	XFN	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.13300	0.13300	0.13300	0.12898	0.00000	0.00000	0.00402	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.13300	0.13300	0.13300	0.12898	0.00000	0.00000	0.00402	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.13300	0.13300	0.13300	0.12898	0.00000	0.00000	0.00402	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.13100	0.13100	0.13100	0.12704	0.00000	0.00000	0.00396	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.13100	0.13100	0.13100	0.12704	0.00000	0.00000	0.00396	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.13100	0.13100	0.13100	0.12704	0.00000	0.00000	0.00396	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.12000	0.12000	0.12000	0.11637	0.00000	0.00000	0.00363	0.00000	0.00000	0.00000

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.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.12600		0.12600	0.12219	0.00000	0.00000	0.00381	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.12600		0.12600	0.12219	0.00000	0.00000	0.00381	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.12929	2.19994	2.32923	0.12538	0.00000	0.00000	2.20385	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFN</b>						1.53329	2.19994	3.73323	1.48693	0.00000	0.00000	2.24630	0.00000	0.00000	0.00000
1	XFR	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.00500		0.00500	0.00000	0.00000	0.00499	0.00000	0.00001	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.00500		0.00500	0.00000	0.00000	0.00499	0.00000	0.00001	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.00600		0.00600	0.00000	0.00000	0.00599	0.00000	0.00001	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.01400		0.01400	0.00000	0.00000	0.01398	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.01500		0.01500	0.00000	0.00000	0.01498	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.01600		0.01600	0.00000	0.00000	0.01598	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03495	0.00000	0.00005	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.03700		0.03700	0.00000	0.00000	0.03694	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.03900		0.03900	0.00000	0.00000	0.03894	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06191	0.00000	0.00009	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.06490	0.00000	0.00010	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.07184		0.07184	0.00000	0.00000	0.07173	0.00000	0.00011	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XFR</b>						0.37084	0.00000	0.37084	0.00000	0.00000	0.37028	0.00000	0.00056	0.00000	0.00000
3	XFS	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.09800		0.09800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11270	-0.01470
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.10000		0.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11500	-0.01500
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.15000		0.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17250	-0.02250
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.17279	1.47999	1.65278	0.00000	0.00000	0.00000	1.47999	0.00000	0.19871	-0.02592
<b>Total</b>	<b>XFS</b>						0.52079	1.47999	2.00078	0.00000	0.00000	0.00000	1.47999	0.00000	0.59891	-0.07812
3	XFS.U	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.07700		0.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08855	-0.01155
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.07700		0.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08855	-0.01155
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.11500		0.11500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13225	-0.01725
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.11516	1.09411	1.20927	0.00000	0.00000	0.00000	1.09411	0.00000	0.13243	-0.01727
<b>Total</b>	<b>XFS.U</b>						0.38416	1.09411	1.47827	0.00000	0.00000	0.00000	1.09411	0.00000	0.44178	-0.05762
1	XGB	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04097	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04097	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04097	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04097	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.04297	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04097	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04097	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04097	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.04197	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.04197	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.04197	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04406		0.04406	0.00000	0.00000	0.04403	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XGB</b>						0.50006	0.00000	0.50006	0.00000	0.00000	0.49970	0.00000	0.00036	0.00000	0.00000
6	XGD	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.14200		0.14200	0.11147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04328	-0.01275
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.17086		0.17086	0.13412	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05208	-0.01534
<b>Total</b>	<b>XGD</b>						0.31286	0.00000	0.31286	0.24559	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09536	-0.02809
1	XGGB	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.02500		0.02500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00206	0.02296	-0.00002
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.02500		0.02500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00206	0.02296	-0.00002
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.02500		0.02500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00206	0.02296	-0.00002
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.02500		0.02500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00206	0.02296	-0.00002
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.02600		0.02600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00214	0.02388	-0.00002
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.02500		0.02500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00206	0.02296	-0.00002
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.02600		0.02600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00214	0.02388	-0.00002
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.02500		0.02500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00206	0.02296	-0.00002
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.02500		0.02500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00206	0.02296	-0.00002
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.02700		0.02700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00222	0.02480	-0.00002
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.02800		0.02800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00230	0.02572	-0.00002
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.02800		0.02800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00230	0.02572	-0.00002
<b>Total</b>	<b>XGGB</b>						0.31000	0.00000	0.31000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02552	0.28472	-0.00024
6	XGI	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.31000		0.31000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02099	0.34904	-0.06003
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.21504		0.21504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01		

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	XGRO	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.08700		0.08700	0.02536	0.00000	0.01430	0.00000	0.00254	0.05245	-0.00765
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.17500		0.17500	0.05102	0.00000	0.02877	0.00000	0.00511	0.10548	-0.01538
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.08600		0.08600	0.02507	0.00000	0.01414	0.00000	0.00251	0.05184	-0.00756
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08644	0.29890	0.38534	0.02520	0.00000	0.01421	0.29890	0.00252	0.05211	-0.00760
<b>Total</b>	<b>XGRO</b>						0.43444	0.29890	0.73334	0.12665	0.00000	0.07142	0.29890	0.01268	0.26188	-0.03819
12	XHAK	Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	1.22117	0.24323	1.46440	0.00209	0.00000	0.00000	0.00000	0.24127	1.23779	-0.01675
<b>Total</b>	<b>XHAK</b>						1.22117	0.24323	1.46440	0.00209	0.00000	0.00000	0.00000	0.24127	1.23779	-0.01675
1	XHB	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.06100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06200		0.06200	0.00000	0.00000	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.06400		0.06400	0.00000	0.00000	0.06400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08267		0.08267	0.00000	0.00000	0.08267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XHB</b>						0.77267	0.00000	0.77267	0.00000	0.00000	0.77267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XHC	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.29900		0.29900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02082	0.34038	-0.06220
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.26180		0.26180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01823	0.29803	-0.05446
<b>Total</b>	<b>XHC</b>						0.56080	0.00000	0.56080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03905	0.63841	-0.11666
1	XHD	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06344	-0.00944
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06344	-0.00944
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.05400		0.05400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06344	-0.00944
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08929	-0.01329
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08929	-0.01329
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.07600		0.07600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08929	-0.01329
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08694	-0.01294
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08694	-0.01294
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08694	-0.01294
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10221	-0.01521
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.08700		0.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10221	-0.01521
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.12363		0.12363	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14524	-0.02161
<b>Total</b>	<b>XHD</b>						0.90963	0.00000	0.90963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.06867	-0.15904
1	XHU	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06110	-0.00910
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06110	-0.00910
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.05200		0.05200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06110	-0.00910
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05993	-0.00893
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05993	-0.00893
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.05100		0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05993	-0.00893
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07638	-0.01138
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07638	-0.01138
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07638	-0.01138
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.08300		0.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09753	-0.01453
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.08300		0.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09753	-0.01453
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.17849		0.17849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.20973	-0.03124
<b>Total</b>	<b>XHU</b>						0.84849	0.00000	0.84849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.99702	-0.14853
1	XHY	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.07000		0.07000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00064	0.06937	-0.00001
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00066	0.07135	-0.00001
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.07100		0.07100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00065	0.07036	-0.00001
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00067	0.07234	-0.00001
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00067	0.07334	-0.00001
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.07200		0.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00066	0.07135	-0.00001
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.07300		0.07300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00067	0.07234	-0.00001
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00067	0.07334	-0.00001
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000			

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
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.07500		0.07500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00068	0.07433	-0.00001
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.09113		0.09113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00083	0.09031	-0.00001
<b>Total</b>	<b>XHY</b>						0.89513	0.00000	0.89513	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00816	0.88709	-0.00012
3	XIC	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.21800		0.21800	0.21095	0.00000	0.00377	0.00009	0.00184	0.00144	-0.00009
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.23800		0.23800	0.23032	0.00000	0.00411	0.00009	0.00201	0.00157	-0.00010
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.27300		0.27300	0.26417	0.00000	0.00472	0.00011	0.00231	0.00180	-0.00011
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.22724	1.07857	1.30581	0.21989	0.00000	0.00393	1.07866	0.00192	0.00150	-0.00009
<b>Total</b>	<b>XIC</b>						0.95624	1.07857	2.03481	0.92533	0.00000	0.01653	1.07895	0.00808	0.00631	-0.00039
6	XID	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	1.51146	1.29284	2.80430	0.00000	0.00000	0.00000	1.29284	0.05171	1.45975	0.00000
<b>Total</b>	<b>XID</b>						1.51146	1.29284	2.80430	0.00000	0.00000	0.00000	1.29284	0.05171	1.45975	0.00000
1	XIG	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.05005	-0.00113
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.05005	-0.00113
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.05005	-0.00113
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.04698	-0.00106
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.04698	-0.00106
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.04698	-0.00106
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.04800	-0.00108
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.04800	-0.00108
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.04800	-0.00108
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.06638	-0.00149
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.06500		0.06500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.06638	-0.00149
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08225		0.08225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00014	0.08400	-0.00189
<b>Total</b>	<b>XIG</b>						0.63825	0.00000	0.63825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00108	0.65185	-0.01468
1	XIGS	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04459	-0.00259
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04459	-0.00259
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04459	-0.00259
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04035	-0.00235
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04035	-0.00235
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.03800		0.03800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04035	-0.00235
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05096	-0.00296
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05096	-0.00296
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05096	-0.00296
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08282	-0.00482
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.07800		0.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08282	-0.00482
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.09720		0.09720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10320	-0.00600
<b>Total</b>	<b>XIGS</b>						0.63720	0.00000	0.63720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.67654	-0.03934
6	XIN	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.51800		0.51800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01053	0.60204	-0.09457
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.10199	2.26095	2.36294	0.00000	0.00000	0.00000	2.26095	0.00207	0.11854	-0.01862
<b>Total</b>	<b>XIN</b>						0.61999	2.26095	2.88094	0.00000	0.00000	0.00000	2.26095	0.01260	0.72058	-0.11319
3	XINC	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.10600		0.10600	0.00579	0.00000	0.03254	0.00000	0.04009	0.02977	-0.00219
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.13200		0.13200	0.00722	0.00000	0.04052	0.00000	0.04992	0.03707	-0.00273
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.11100		0.11100	0.00607	0.00000	0.03408	0.00000	0.04198	0.03117	-0.00230
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.12000		0.12000	0.00656	0.00000	0.03684	0.00000	0.04538	0.03370	-0.00248
<b>Total</b>	<b>XINC</b>						0.46900	0.00000	0.46900	0.02564	0.00000	0.14398	0.00000	0.17737	0.13171	-0.00970
6	XIT	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	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.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.20800		0.20800	0.18420	0.00000	0.00000	0.01898	0.00482	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.22100		0.22100	0.19570	0.00000	0.00000	0.02017	0.00513	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.23000		0.23000	0.20367	0.00000	0.00000	0.02099	0.00534	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.23600		0.23600	0.20899	0.00000	0.00000	0.02154	0.00547	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XIU</b>						0.89500	0.00000	0.89500	0.79256	0.00000	0.00000	0.08168	0.02076	0.00000	0.00000
1	XLB	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
5		Mai														

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	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.06300		0.06300	0.00000	0.00000	0.06120	0.00000	0.00180	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XLB</b>						0.76100	0.00000	0.76100	0.00000	0.00000	0.73925	0.00000	0.02175	0.00000	0.00000
3	XMA	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.02700		0.02700	0.02700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.09100		0.09100	0.09100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.07400		0.07400	0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.03331		0.03331	0.03331	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMA</b>						0.22531	0.00000	0.22531	0.22531	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMC	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.12000		0.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00487	0.13714	-0.02201
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.19925	0.13855	0.33780	0.00000	0.00000	0.00000	0.13855	0.00809	0.22771	-0.03655
<b>Total</b>	<b>XMC</b>						0.31925	0.13855	0.45780	0.00000	0.00000	0.00000	0.13855	0.01296	0.36485	-0.05856
6	XMC.U	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.09300		0.09300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00378	0.10628	-0.01706
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.16216	0.10333	0.26549	0.00000	0.00000	0.00000	0.10333	0.00658	0.18533	-0.02975
<b>Total</b>	<b>XMC.U</b>						0.25516	0.10333	0.35849	0.00000	0.00000	0.00000	0.10333	0.01036	0.29161	-0.04681
3	XMD	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.12700		0.12700	0.12700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.16500		0.16500	0.16500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.15900		0.15900	0.15900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.20054	0.99515	1.19569	0.20054	0.00000	0.00000	0.99515	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMD</b>						0.65154	0.99515	1.64669	0.65154	0.00000	0.00000	0.99515	0.00000	0.00000	0.00000
6	XMH	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.11500		0.11500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00465	0.13132	-0.02097
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.17184		0.17184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00695	0.19623	-0.03134
<b>Total</b>	<b>XMH</b>						0.28684	0.00000	0.28684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01160	0.32755	-0.05231
6	XMI	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.42400		0.42400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01808	0.48308	-0.07716
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.22957		0.22957	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00979	0.26156	-0.04178
<b>Total</b>	<b>XMI</b>						0.65357	0.00000	0.65357	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02787	0.74464	-0.11894
6	XML	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.31600		0.31600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01707	0.35389	-0.05496
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.14172		0.14172	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00765	0.15872	-0.02465
<b>Total</b>	<b>XML</b>						0.45772	0.00000	0.45772	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02472	0.51261	-0.07961
6	XMM	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.08400		0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00028	0.00973	0.08854	-0.01455
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.31915		0.31915	0.00000	0.00000	0.00000	0.00105	0.03697	0.33640	-0.05527
<b>Total</b>	<b>XMM</b>						0.40315	0.00000	0.40315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00133	0.04670	0.42494	-0.06982
3	XMS	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.08500		0.08500	0.00083	0.00000	0.00004	0.00000	0.00000	0.09789	-0.01376
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.09400		0.09400	0.00091	0.00000	0.00005	0.00000	0.00000	0.10826	-0.01522
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.10400		0.10400	0.00101	0.00000	0.00005	0.00000	0.00000	0.11978	-0.01684
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.09183		0.09183	0.00089	0.00000	0.00004	0.00000	0.00000	0.10577	-0.01487
<b>Total</b>	<b>XMS</b>						0.37483	0.00000	0.37483	0.00364	0.00000	0.00018	0.00000	0.00000	0.43170	-0.06069
3	XMTM	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.02700		0.02700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00412	0.00043	0.02677	-0.00432
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00611	0.00064	0.03964	-0.00639
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00641	0.00067	0.04163	-0.00671
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.29203		0.29203	0.00000	0.00000	0.00000	0.04459	0.00464	0.28947	-0.04667
<b>Total</b>	<b>XMTM</b>						0.40103	0.00000	0.40103	0.00000	0.00000	0.006123	0.00638	0.039751	0.06409	
3	XMU	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.17000		0.17000	0.00143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.20444	-0.03587
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.19100		0.19100	0.00160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22971	-0.04031
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.21200		0.21200	0.00178	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25496	-0.04474
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.19834		0.19834	0.00166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.23854	-0.04186
<b>Total</b>	<b>XMU</b>						0.77134	0.00000	0.77134	0.00647	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.92765	-0.16278
3	XMU.U	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.13400		0.13400	0.00112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16116	-0.02828
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.14800		0.14800	0.00124	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17799	-0.03123
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.16200		0.16200	0.00136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.19483	-0.03419
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.11498		0.11498	0.00097	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13827	-0.02426
<b>Total</b>	<b>XMU.U</b>						0.55898	0.00000	0.55898	0.00469	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.67225	-0.11796
3	XMV	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.21800		0.21800	0.21744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00056	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.23900		0.23900	0.23838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00062	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.27100		0.27100	0.27030	0.000					

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>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.21344	0.85190	1.06534	0.21289	0.00000	0.00000	0.85190	0.00055	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XMV</b>						0.94144	0.85190	1.79334	0.93901	0.00000	0.00000	0.85190	0.00243	0.00000	0.00000
<b>6</b>	<b>XMW</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.27300	0.27300	0.27300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02974	0.29361	-0.05035
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.48718	0.23619	0.72337	0.00000	0.00000	0.00000	0.23619	0.05307	0.52396	-0.08985
<b>Total</b>	<b>XMW</b>						0.76018	0.23619	0.99637	0.00000	0.00000	0.00000	0.23619	0.08281	0.81757	-0.14020
<b>6</b>	<b>XYM</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.17000	0.17000	0.17000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01165	0.18420	-0.03185
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.28049	0.18378	0.46427	0.00000	0.00000	0.00000	0.18378	0.02912	0.30392	-0.05255
<b>Total</b>	<b>XYM</b>						0.45049	0.18378	0.63427	0.00000	0.00000	0.00000	0.18378	0.04677	0.48812	-0.08440
<b>1</b>	<b>XPF</b>	<b>Janv.</b>	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.06200	0.06200	0.06200	0.03127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00124	0.03436	-0.00487
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.06200	0.06200	0.06200	0.03127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00124	0.03436	-0.00487
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06200	0.06200	0.06200	0.03127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00124	0.03436	-0.00487
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.06200	0.06200	0.06200	0.03127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00124	0.03436	-0.00487
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.06200	0.06200	0.06200	0.03127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00124	0.03436	-0.00487
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06200	0.06200	0.06200	0.03127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00124	0.03436	-0.00487
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.06400	0.06400	0.06400	0.03227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00128	0.03548	-0.00503
<b>8</b>		<b>Août</b>	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.06400	0.06400	0.06400	0.03227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00128	0.03548	-0.00503
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06400	0.06400	0.06400	0.03227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00128	0.03548	-0.00503
<b>10</b>		<b>Oct.</b>	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.06300	0.06300	0.06300	0.03177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00126	0.03492	-0.00495
<b>11</b>		<b>Nov.</b>	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.06300	0.06300	0.06300	0.03177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00126	0.03492	-0.00495
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.06300	0.06300	0.06300	0.03177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00126	0.03492	-0.00495
<b>Total</b>	<b>XPF</b>						0.75300	0.00000	0.75300	0.37974	0.00000	0.00000	0.00000	0.01506	0.41736	-0.05916
<b>1</b>		<b>Janv.</b>	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04000	0.04000	0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04000	0.04000	0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04000	0.04000	0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04000	0.04000	0.04000	0.00000	0.00000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04100	0.04100	0.04100	0.00000	0.00000	0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04100	0.04100	0.04100	0.00000	0.00000	0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04100	0.04100	0.04100	0.00000	0.00000	0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>8</b>		<b>Août</b>	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04100	0.04100	0.04100	0.00000	0.00000	0.04100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04200	0.04200	0.04200	0.00000	0.00000	0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>10</b>		<b>Oct.</b>	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04200	0.04200	0.04200	0.00000	0.00000	0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>11</b>		<b>Nov.</b>	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04300	0.04300	0.04300	0.00000	0.00000	0.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05132	0.05132	0.05132	0.00000	0.00000	0.05132	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XQB</b>						0.50232	0.00000	0.50232	0.00000	0.00000	0.50232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>3</b>	<b>XQLT</b>	<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06300	0.06300	0.06300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00279	0.07219	-0.01198
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.06300	0.06300	0.06300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00279	0.07219	-0.01198
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.06800	0.06800	0.06800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00301	0.07792	-0.01293
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.11115	0.11115	0.11115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00493	0.12735	-0.02113
<b>Total</b>	<b>XQLT</b>						0.30515	0.00000	0.30515	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01352	0.34965	-0.05802
<b>6</b>	<b>XQQ</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.16500	0.16500	0.16500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22076	-0.05576
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.19368	0.39216	0.58584	0.00000	0.00000	0.00000	0.39216	0.00000	0.25913	-0.06545
<b>Total</b>	<b>XQQ</b>						0.35868	0.39216	0.75084	0.00000	0.00000	0.00000	0.39216	0.00000	0.47989	-0.12121
<b>6</b>	<b>XRB</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.21600	0.21600	0.21600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.23112	1.67194	1.90306	0.00000	0.00000	1.90306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XRB</b>						0.44712	1.67194	2.11906	0.00000	0.00000	2.11906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>1</b>	<b>XRE</b>	<b>Janv.</b>	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.05700	0.05700	0.05700	0.00000	0.00000	0.04953	0.00000	0.00000	0.00756	-0.00009
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.05700	0.05700	0.05700	0.00000	0.00000	0.04953	0.00000	0.00000	0.00756	-0.00009
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.05700	0.05700	0.05700	0.00000	0.00000	0.04953	0.00000	0.00000	0.00756	-0.00009
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.05400	0.05400	0.05400	0.00000	0.00000	0.04692	0.00000	0.00000	0.00716	-0.00008
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.05400	0.05400	0.05400	0.00000	0.00000	0.04692	0.00000	0.00000	0.00716	-0.00008
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.05400	0.05400	0.05400	0.00000	0.00000	0.04692	0.00000	0.00000	0.00716	-0.00008
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.05400	0.05400	0.05400	0.00000	0.00000	0.04692	0.00000	0.00000	0.00716	-0.00008
<b>8</b>		<b>Août</b>	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.05400	0.05400	0.05400	0.00000	0.00000	0.04692	0.00000	0.00000	0.00716	-0.00008
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.05400	0.05400	0.05400	0.00000	0.00000	0.04692	0.00000	0.00000	0.00716	-0.00008
<b>10</b>		<b>Oct.</b>	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05700	0.05700	0.05700	0.00000	0.00000	0.04953</				



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
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.03900		0.03900	0.00000	0.00000	0.03863	0.00000	0.00037	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.03900		0.03900	0.00000	0.00000	0.03863	0.00000	0.00037	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.03962	0.00000	0.00038	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04061	0.00000	0.00039	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.03962	0.00000	0.00038	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.03962	0.00000	0.00038	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.03962	0.00000	0.00038	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04000		0.04000	0.00000	0.00000	0.03962	0.00000	0.00038	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04061	0.00000	0.00039	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04061	0.00000	0.00039	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04100		0.04100	0.00000	0.00000	0.04061	0.00000	0.00039	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSAB</b>						<b>0.48100</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.48100</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.47643</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00457</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
1	XSB	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.04597	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.04498	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.04597	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04600		0.04600	0.00000	0.00000	0.04597	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04697	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.04697	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.04797	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.04797	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.04897	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.04997	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.05000		0.05000	0.00000	0.00000	0.04997	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.06443		0.06443	0.00000	0.00000	0.06439	0.00000	0.00004	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSB</b>						<b>0.58643</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.58643</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.58607</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00036</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
1	XSC	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.02210	0.00000	0.01145	0.01166	-0.00121
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04400		0.04400	0.00000	0.00000	0.02210	0.00000	0.01145	0.01166	-0.00121
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.02260	0.00000	0.01171	0.01192	-0.00123
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.02260	0.00000	0.01171	0.01192	-0.00123
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.02361	0.00000	0.01223	0.01245	-0.00129
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.02361	0.00000	0.01223	0.01245	-0.00129
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.02260	0.00000	0.01171	0.01192	-0.00123
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.02260	0.00000	0.01171	0.01192	-0.00123
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04500		0.04500	0.00000	0.00000	0.02260	0.00000	0.01171	0.01192	-0.00123
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.02361	0.00000	0.01223	0.01245	-0.00129
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.02461	0.00000	0.01275	0.01298	-0.00134
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.02461	0.00000	0.01275	0.01298	-0.00134
<b>Total</b>	<b>XSC</b>						<b>0.55200</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.55200</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.27725</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.14364</b>	<b>0.14623</b>	<b>-0.01512</b>
1	XSE	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.01924	0.00000	0.00005	0.02344	-0.00073
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.01924	0.00000	0.00005	0.02344	-0.00073
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04300		0.04300	0.00000	0.00000	0.01970	0.00000	0.00005	0.02399	-0.00074
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03600		0.03600	0.00000	0.00000	0.01649	0.00000	0.00005	0.02008	-0.00062
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03700		0.03700	0.00000	0.00000	0.01695	0.00000	0.00005	0.02064	-0.00064
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.03400		0.03400	0.00000	0.00000	0.01558	0.00000	0.00004	0.01897	-0.00059
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.01603	0.00000	0.00004	0.01953	-0.00060
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.01603	0.00000	0.00004	0.01953	-0.00060
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.01603	0.00000	0.00004	0.01953	-0.00060
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.03400		0.03400	0.00000	0.00000	0.01558	0.00000	0.00004	0.01897	-0.00059
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.01603	0.00000	0.00004	0.01953	-0.00060
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05842		0.05842	0.00000	0.00000	0.02676	0.00000	0.00007	0.03260	-0.00101
<b>Total</b>	<b>XSE</b>						<b>0.46642</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.46642</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.21366</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00056</b>	<b>0.26025</b>	<b>-0.00805</b>
6	XSEA	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.39000		0.39000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.43739	-0.04739
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.10971		0.10971	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12304	-0.01333
<b>Total</b>	<b>XSEA</b>						<b>0.49971</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.49971</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.56043</b>	<b>-0.06072</b>
6	XSEM	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.12700		0.12700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01122	0.13652	-0.02074
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.27845		0.27845	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02461	0.29931	-0.04547
<b>Total</b>	<b>XSEM</b>						<b>0.40545</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.40545</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.03583</b>	<b>0.43583</b>	<b>-0.06621</b>
1	XSH	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.04194	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04200		0.04200	0.00000	0.00000	0.04194	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000

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	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04200	0.04200	0.04200	0.00000	0.00000	0.04194	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04200	0.04200	0.04200	0.00000	0.00000	0.04194	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04300	0.04300	0.04300	0.00000	0.00000	0.04294	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04300	0.04300	0.04300	0.00000	0.00000	0.04294	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04394	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04394	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04394	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.04394	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04500	0.04500	0.04500	0.00000	0.00000	0.04493	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05527	0.05527	0.05527	0.00000	0.00000	0.05519	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSH</b>						<b>0.53027</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.53027</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.52952</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00075</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
1	XSHG	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.08000	0.08000	0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.08000	0.08000	0.08000	0.00000	0.00000	0.06804	0.00000	0.00000	0.01196	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.08000	0.08000	0.08000	0.00000	0.00000	0.06804	0.00000	0.00000	0.01196	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.08100	0.08100	0.08100	0.00000	0.00000	0.06889	0.00000	0.00000	0.01211	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.08200	0.08200	0.08200	0.00000	0.00000	0.06974	0.00000	0.00000	0.01226	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.08200	0.08200	0.08200	0.00000	0.00000	0.06974	0.00000	0.00000	0.01226	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.08300	0.08300	0.08300	0.00000	0.00000	0.07059	0.00000	0.00000	0.01241	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.08400	0.08400	0.08400	0.00000	0.00000	0.07144	0.00000	0.00000	0.01256	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.08400	0.08400	0.08400	0.00000	0.00000	0.07144	0.00000	0.00000	0.01256	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.08400	0.08400	0.08400	0.00000	0.00000	0.07144	0.00000	0.00000	0.01256	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.08500	0.08500	0.08500	0.00000	0.00000	0.07230	0.00000	0.00000	0.01270	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08500	0.08500	0.08500	0.00000	0.00000	0.07230	0.00000	0.00000	0.01270	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSHG</b>						<b>0.99000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.99000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.77396</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.08000</b>	<b>0.13604</b>	<b>0.00000</b>
1	XSHU	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.03700	0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.03700	0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.03700	0.03700	0.03700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03700	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04300	0.04300	0.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04300	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04300	0.04300	0.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04300	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04300	0.04300	0.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04300	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.05700	0.05700	0.05700	0.00000	0.00000	0.00000	0.03569	0.00000	0.02676	-0.00545
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.05700	0.05700	0.05700	0.00000	0.00000	0.00000	0.03569	0.00000	0.02676	-0.00545
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.05700	0.05700	0.05700	0.00000	0.00000	0.00000	0.03569	0.00000	0.02676	-0.00545
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.05800	0.05800	0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.03632	0.00000	0.02722	-0.00554
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.05800	0.05800	0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.03632	0.00000	0.02722	-0.00554
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.05800	0.05800	0.05800	0.00000	0.00000	0.00000	0.03632	0.00000	0.02722	-0.00554
<b>Total</b>	<b>XSHU</b>						<b>0.58500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.58500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.21603</b>	<b>0.24000</b>	<b>0.16194</b>	<b>-0.03297</b>
1	XSHU.U	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.03000	0.03000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.03000	0.03000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.03000	0.03000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03400	0.03400	0.03400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03400	0.03400	0.03400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.03400	0.03400	0.03400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.00000	0.02755	0.00000	0.02065	-0.00420
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.00000	0.02755	0.00000	0.02065	-0.00420
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04400	0.04400	0.04400	0.00000	0.00000	0.00000	0.02755	0.00000	0.02065	-0.00420
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04200	0.04200	0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.02630	0.00000	0.01971	-0.00401
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04200	0.04200	0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.02630	0.00000	0.01971	-0.00401
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04200	0.04200	0.04200	0.00000	0.00000	0.00000	0.02630	0.00000	0.01971	-0.00401
<b>Total</b>	<b>XSHU.U</b>						<b>0.45000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.45000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.16155</b>	<b>0.19200</b>	<b>0.12108</b>	<b>-0.02463</b>
1	XSI	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04600	0.04600	0.04600	0.00000	0.00000	0.02063	0.00000	0.01055	0.01581	-0.00099
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04700	0.04700	0.04700	0.00000	0.00000	0.02108	0.00000	0.01078	0.01615	-0.00101
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04700	0.04700	0.04700	0.00000	0.00000	0.02108	0.00000	0.01078	0.01615	-0.00101
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.05000	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.02243	0.00000	0.01147	0.01718	-0.00108
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.05100	0.05100	0.05100	0.00000	0.00000	0.02287	0.00000	0.01170	0.01753	-0.00110
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.05000	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.02243	0.00000	0.01147	0.01718	-0.00108
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04600	0.04600	0.04600	0.00000	0.00000	0.02063	0.00000	0.01055	0.01581	-0.00099
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04600	0.04600	0.04600	0.00000	0.00000	0.02063	0.00000	0.01055	0.01581	-0.00099
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04600	0.04600	0.04600	0.00000	0.00000	0.02063	0.00000	0.01055	0.01581	-0.00099

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.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04700		0.04700	0.00000	0.00000	0.02108	0.00000	0.01078	0.01615	-0.00101
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.02197	0.00000	0.01124	0.01684	-0.00105
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04900		0.04900	0.00000	0.00000	0.02197	0.00000	0.01124	0.01684	-0.00105
<b>Total</b>	<b>XSI</b>						0.57400	0.00000	0.57400	0.00000	0.00000	0.25743	0.00000	0.13166	0.19726	-0.01235
6	XSMC	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.08500		0.08500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00476	0.09668	-0.01644
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.19368		0.19368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01085	0.22029	-0.03746
<b>Total</b>	<b>XSMC</b>						0.27868	0.00000	0.27868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01561	0.31697	-0.05390
6	XSMH	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.09400		0.09400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11479	-0.02079
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.12802		0.12802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15634	-0.02832
<b>Total</b>	<b>XSMH</b>						0.22202	0.00000	0.22202	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.27113	-0.04911
6	XSP	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.23300		0.23300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01226	0.26165	-0.04091
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.32553		0.32553	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01713	0.36556	-0.05716
<b>Total</b>	<b>XSP</b>						0.55853	0.00000	0.55853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02939	0.62721	-0.09807
1	XSQ	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.03100		0.03100	0.00000	0.00000	0.03100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03100		0.03100	0.00000	0.00000	0.03100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.03200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.03200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.03200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.03300		0.03300	0.00000	0.00000	0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.03400		0.03400	0.00000	0.00000	0.03400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.03500		0.03500	0.00000	0.00000	0.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04367		0.04367	0.00000	0.00000	0.04367	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSQ</b>						0.39667	0.00000	0.39667	0.00000	0.00000	0.39667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	XST	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.15100		0.15100	0.15100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.18600		0.18600	0.18600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.19100		0.19100	0.19100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.09286	0.93593	1.02879	0.09286	0.00000	0.00000	0.93593	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XST</b>						0.62086	0.93593	1.55679	0.62086	0.00000	0.00000	0.93593	0.00000	0.00000	0.00000
1	XSTB	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.02900		0.02900	0.00000	0.00000	0.02893	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.02900		0.02900	0.00000	0.00000	0.02893	0.00000	0.00007	0.00000	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02992	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02992	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02992	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02992	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02992	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02992	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.03000		0.03000	0.00000	0.00000	0.02992	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.03100		0.03100	0.00000	0.00000	0.03092	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.03192	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.03200		0.03200	0.00000	0.00000	0.03192	0.00000	0.00008	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSTB</b>						0.36300	0.00000	0.36300	0.00000	0.00000	0.36206	0.00000	0.00094	0.00000	0.00000
1	XSTH	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.19500		0.19500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00016	0.19484	0.00000
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.11300		0.11300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00009	0.11291	0.00000
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06000		0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00005	0.05995	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.20800		0.20800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00017	0.20783	0.00000
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.25200		0.25200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00020	0.25180	0.00000
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.41000		0.41000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00033	0.40967	0.00000
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.15500		0.15500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00013	0.15487	0.00000
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.28200		0.28200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00023	0.28177	0.00000
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.52400		0.52400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00042	0.52358	0.00000
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.02101		0.02101	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.02099	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSTH</b>						2.22001	0.00000	2.22001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00180	2.21821	0.00000
1	XSTP	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.22200		0.22200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00251	0.00189	0.21762	-0.00002

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	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.06100		0.06100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00069	0.00052	0.05980	-0.00001
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.21500		0.21500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00244	0.00183	0.21075	-0.00002
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.24700		0.24700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00280	0.00211	0.24211	-0.00002
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.40800		0.40800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00462	0.00348	0.39994	-0.00004
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.16400		0.16400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00186	0.00140	0.16075	-0.00001
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.28100		0.28100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00318	0.00240	0.27545	-0.00003
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.53600		0.53600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00607	0.00457	0.52541	-0.00005
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.02000		0.02000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00023	0.00017	0.01960	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSTP</b>						<b>2.26900</b>	<b>0.00000</b>	<b>2.26900</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.02570</b>	<b>0.01935</b>	<b>2.22416</b>	<b>-0.00021</b>
1	XSTP.U	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.17800		0.17800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00202	0.00152	0.17448	-0.00002
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.09100		0.09100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00103	0.00078	0.08920	-0.00001
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04800		0.04800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00054	0.00041	0.04705	0.00000
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.17000		0.17000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00193	0.00145	0.16664	-0.00002
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.19100		0.19100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00216	0.00163	0.18723	-0.00002
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.31600		0.31600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00358	0.00270	0.30975	-0.00003
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.12600		0.12600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00143	0.00108	0.12350	-0.00001
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.21800		0.21800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00247	0.00186	0.21369	-0.00002
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.41000		0.41000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00464	0.00350	0.40190	-0.00004
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.01481		0.01481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00017	0.00013	0.01451	0.00000
<b>Total</b>	<b>XSTP.U</b>						<b>1.76281</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.76281</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.01997</b>	<b>0.01506</b>	<b>1.72795</b>	<b>-0.00017</b>
6	XSU	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.14800		0.14800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00574	0.16838	-0.02612
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.29333		0.29333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01137	0.33373	-0.05177
<b>Total</b>	<b>XSU</b>						<b>0.44133</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.44133</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.01711</b>	<b>0.50211</b>	<b>-0.07789</b>
3	XSUS	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.07400		0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08802	-0.01402
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.07900		0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09396	-0.01496
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.08000		0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09515	-0.01515
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04407		0.04407	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05242	-0.00835
<b>Total</b>	<b>XSUS</b>						<b>0.27707</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.27707</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.32955</b>	<b>-0.05248</b>
1	XTR	Janv.	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
2		Fév.	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
3		Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
4		Avril	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
5		Mai	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
7		Juillet	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
8		Août	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
10		Oct.	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
11		Nov.	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.04000		0.04000	0.00808	0.00000	0.00000	0.00000	0.01162	0.01189	-0.00138
<b>Total</b>	<b>XTR</b>						<b>0.48000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.48000</b>	<b>0.09696</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.11748</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.13944</b>	<b>0.14268</b>	<b>-0.16556</b>
3	XUH	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.11800		0.11800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	0.00000	0.00009	-0.02037
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.08600		0.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00018	0.00000	0.10060	-0.01484
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.09700		0.09700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00021	0.00000	0.11346	-0.01674
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.15484		0.15484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00033	0.00000	0.00012	-0.02673
<b>Total</b>	<b>XUH</b>						<b>0.45584</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.45584</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00097</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00034</b>	<b>-0.07868</b>
3	XULR	Mars	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.11800		0.11800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02803	0.11061	-0.02064
6		Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.11300		0.11300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02685	0.10591	-0.01976
9		Sept.	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.12200		0.12200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02898	0.11435	-0.02133
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.11000		0.11000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02613	0.10311	-0.01924
<b>Total</b>	<b>XULR</b>						<b>0.46300</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.46300</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.10999</b>	<b>0.43398</b>	<b>-0.08097</b>
6	XUS	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.34300		0.34300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01262	0.39089	-0.06051
12		Déc.	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.54464	0.94421	1.48885	0.00000	0.00000	0.00000	0.94421	0.02003	0.62069	-0.09608
<b>Total</b>	<b>XUS</b>						<b>0.88764</b>	<b>0.94421</b>	<b>1.83185</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.94421</b>	<b>0.03265</b>	<b>1.01158</b>	<b>-0.15659</b>
6	XUS.U	Juin	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.26600		0.26600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00016	0.00871	0.30464	-0.04751

Information fournie en date du 15 décembre 2022.

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>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.39496	0.69707	1.09203	0.00000	0.00000	0.00000	0.69730	0.01293	0.45235	-0.07055
<b>Total</b>	<b>XUS.U</b>						0.66096	0.69707	1.35803	0.00000	0.00000	0.00000	0.69746	0.02164	0.75699	-0.11806
<b>3</b>	<b>XUSR</b>	<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.10500	0.10500	0.10500	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000	0.00031	0.12578	-0.02125
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.13100	0.13100	0.13100	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00038	0.15694	-0.02652
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.14100	0.14100	0.14100	0.00022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00041	0.16891	-0.02854
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.15648	0.15648	0.15648	0.00024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00046	0.18746	-0.03168
<b>Total</b>	<b>XUSR</b>						0.53348	0.00000	0.53348	0.00082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00156	0.63909	-0.10799
<b>1</b>	<b>XUT</b>	<b>Janv.</b>	1/25/2022	1/26/2022	1/31/2022	1/19/2022	0.08700	0.08700	0.08700	0.07005	0.00000	0.00000	0.01665	0.00030	0.00000	0.00000
<b>2</b>		<b>Fév.</b>	2/22/2022	2/23/2022	2/28/2022	2/15/2022	0.08700	0.08700	0.08700	0.07005	0.00000	0.00000	0.01665	0.00030	0.00000	0.00000
<b>3</b>		<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.08700	0.08700	0.08700	0.07005	0.00000	0.00000	0.01665	0.00030	0.00000	0.00000
<b>4</b>		<b>Avril</b>	4/25/2022	4/26/2022	4/29/2022	4/19/2022	0.08300	0.08300	0.08300	0.06683	0.00000	0.00000	0.01588	0.00029	0.00000	0.00000
<b>5</b>		<b>Mai</b>	5/24/2022	5/25/2022	5/31/2022	5/17/2022	0.08300	0.08300	0.08300	0.06683	0.00000	0.00000	0.01588	0.00029	0.00000	0.00000
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.08300	0.08300	0.08300	0.06683	0.00000	0.00000	0.01588	0.00029	0.00000	0.00000
<b>7</b>		<b>Juillet</b>	7/25/2022	7/26/2022	7/29/2022	7/19/2022	0.08600	0.08600	0.08600	0.06925	0.00000	0.00000	0.01645	0.00030	0.00000	0.00000
<b>8</b>		<b>Août</b>	8/25/2022	8/26/2022	8/31/2022	8/19/2022	0.08600	0.08600	0.08600	0.06925	0.00000	0.00000	0.01645	0.00030	0.00000	0.00000
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.08600	0.08600	0.08600	0.06925	0.00000	0.00000	0.01645	0.00030	0.00000	0.00000
<b>10</b>		<b>Oct.</b>	10/25/2022	10/26/2022	10/31/2022	10/19/2022	0.08400	0.08400	0.08400	0.06764	0.00000	0.00000	0.01607	0.00029	0.00000	0.00000
<b>11</b>		<b>Nov.</b>	11/21/2022	11/22/2022	11/30/2022	11/15/2022	0.08400	0.08400	0.08400	0.06764	0.00000	0.00000	0.01607	0.00029	0.00000	0.00000
<b>12</b>		<b>Nov.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.08400	0.30938	0.39338	0.06764	0.00000	0.00000	0.32545	0.00029	0.00000	0.00000
<b>Total</b>	<b>XUT</b>						1.02000	0.30938	1.32938	0.82131	0.00000	0.00000	0.50453	0.00354	0.00000	0.00000
<b>3</b>	<b>XUU</b>	<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.12900	0.12900	0.12900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00532	0.14600	-0.02232
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.09500	0.09500	0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00392	0.10752	-0.01644
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.10300	0.10300	0.10300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00425	0.11657	-0.01782
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.20886	0.32554	0.53440	0.00000	0.00000	0.00000	0.32554	0.00861	0.23638	-0.03613
<b>Total</b>	<b>XUU</b>						0.53586	0.32554	0.86140	0.00000	0.00000	0.00000	0.32554	0.02210	0.60647	-0.09271
<b>3</b>	<b>XUU.U</b>	<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.10100	0.10100	0.10100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00417	0.11430	-0.01747
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.07400	0.07400	0.07400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00305	0.08375	-0.01280
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.07900	0.07900	0.07900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00326	0.08941	-0.01367
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.12478	0.23667	0.36145	0.00000	0.00000	0.00000	0.23667	0.00515	0.14122	-0.02159
<b>Total</b>	<b>XUU.U</b>						0.37878	0.23667	0.61545	0.00000	0.00000	0.00000	0.23667	0.01563	0.42868	-0.06553
<b>3</b>	<b>XVLU</b>	<b>Mars</b>	3/25/2022	3/28/2022	3/31/2022	3/21/2022	0.12800	0.12800	0.12800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00415	0.14725	-0.02340
<b>6</b>		<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.12600	0.12600	0.12600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00408	0.14495	-0.02303
<b>9</b>		<b>Sept.</b>	9/23/2022	9/26/2022	9/29/2022	9/19/2022	0.13300	0.13300	0.13300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00431	0.15300	-0.02431
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.19592	0.19592	0.19592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00635	0.22539	-0.03582
<b>Total</b>	<b>XVLU</b>						0.58292	0.00000	0.58292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01889	0.67059	-0.10656
<b>6</b>	<b>XWD</b>	<b>Juin</b>	6/24/2022	6/27/2022	6/30/2022	6/17/2022	0.51400	0.51400	0.51400	0.03196	0.00000	0.00000	0.00000	0.01465	0.57250	-0.10511
<b>12</b>		<b>Déc.</b>	12/29/2022	12/30/2022	1/5/2023	12/21/2022	0.35669	0.92519	1.28188	0.02218	0.00000	0.00000	0.92519	0.01017	0.39728	-0.07294
<b>Total</b>	<b>XWD</b>						0.87069	0.92519	1.79588	0.05414	0.00000	0.00000	0.92519	0.02482	0.96978	-0.17805

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

Renseignements en date du 15 décembre 2022.

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

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

© Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée, 2023. Tous droits réservés. iSHARES® et BLACKROCK® sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisation autorisée.

