

## Distributions de fin d'année finales 2016

### Distributions de fin d'année finales des fonds à gestion fiscale

**Catégorie croissance composée :** Cette catégorie cherche à réduire au minimum le montant et la fréquence des distributions imposables versées à l'investisseur. Les distributions suivantes ont été versées le **19 décembre 2016** (date de clôture des registres : 16 décembre 2016) :

<b>Fonds à gestion fiscale</b>	<b>DIVIDENDES CANADIENS ADMISSIBLES</b> (\$ / ACTION)	<b>VL</b> (% / ACTION)	<b>Fonds à gestion fiscale (suite)</b>	<b>DIVIDENDES CANADIENS ADMISSIBLES</b> (\$ / ACTION)	<b>VL</b> (% / ACTION)
Dividendes canadiens NexGen-CGV	0,07	14,67	Équilibrés stratégiques Natixis-INSTITL	0,03	13,58
Dividendes canadiens NexGen-Séries F-CGV	0,07	15,74	Équilibrés stratégiques Natixis-Séries F-comptes ord.	0,03	12,57
Dividendes canadiens NexGen-INSTITL	0,09	18,45	Équilibrés stratégiques Natixis-CTGV	0,03	12,21
Dividendes canadiens NexGen-Séries F-comptes ord.	0,07	15,31	Équilibrés stratégiques Natixis-FA / FRR / FR	0,02	11,71
Dividendes canadiens NexGen-CTGV	0,07	15,26	Actions privilégiées canadiennes NexGen-INSTITL	0,17	10,92
Dividendes canadiens NexGen-FA / FRR / FR	0,07	14,26	Actions privilégiées canadiennes NexGen-Séries F-comptes ord.	0,16	10,58
Équilibrés stratégiques Natixis-CGV	0,02	11,93	Actions privilégiées canadiennes NexGen-FA / FRR / FR	0,16	10,39
Équilibrés stratégiques Natixis-Séries F-CGV	0,03	12,83			

**Catégorie gains en capital :** Les distributions ne peuvent pas dépasser l'augmentation de la valeur liquidative par action entre le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et la date de clôture des registres. Les distributions suivantes ont été versées le **19 décembre 2016** (date de clôture des registres : 16 décembre 2016) :

<b>Fonds à gestion fiscale</b>	<b>DIVIDENDES DE GAINS EN CAPITAL</b> (\$ / ACTION)	<b>VL</b> (\$ / ACTION)	<b>Fonds à gestion fiscale (suite)</b>	<b>DIVIDENDES DE GAINS EN CAPITAL</b> (\$ / ACTION)	<b>VL</b> (\$ / ACTION)
Équilibrés stratégiques Natixis-FA / FRR / FR	0,46	10,39	Dividendes canadiens NexGen-Séries F-CGV	1,61	11,36
Équilibrés stratégiques Natixis-CGV	0,49	10,50	Dividendes canadiens NexGen-INSTITL	1,91	12,72
Équilibrés stratégiques Natixis-Séries F-CGV	0,64	11,00	Dividendes canadiens NexGen-Séries F-comptes ord.	1,52	11,16
Équilibrés stratégiques Natixis-INSTITL	0,78	11,54	Dividendes canadiens NexGen-CTGV	1,49	11,32
Équilibrés stratégiques Natixis-Séries F-comptes ord.	0,60	10,87	Actions privilégiées canadiennes NexGen-FA / FRR / FR	0,74	9,21
Équilibrés stratégiques Natixis-CTGV	0,54	10,70	Actions privilégiées canadiennes NexGen-INSTITL	0,89	9,38
Obligations canadiennes NexGen-FA / FRR / FR	0,004	11,54	Actions privilégiées canadiennes NexGen-Séries F-comptes ord.	0,80	9,29
Obligations canadiennes NexGen-CGV	0,04	11,81	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen-FA / FRR / FR	0,86	8,85
Obligations canadiennes NexGen-Séries F-CGV	0,10	11,98	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen-CGV	0,89	9,00
Obligations canadiennes NexGen-INSTITL	0,20	13,04	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen-Séries F-CGV	1,01	9,17
Obligations canadiennes NexGen-Séries F-comptes ord.	0,07	11,79	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen-INSTITL	1,30	10,69
Obligations canadiennes NexGen-CTGV	0,05	11,94	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen-Séries F-comptes ord.	0,97	9,01
Dividendes canadiens NexGen-FA / FRR / FR	1,37	10,83	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen-CTGV	0,94	9,22
Dividendes canadiens NexGen-CGV	1,42	11,03	Croissance à valeur intrinsèque NexGen-FA / FRR / FR	1,60	9,70

## Distributions de fin d'année finales des fonds à gestion fiscale (suite)

Fonds à gestion fiscale	DIVIDENDES DE GAINS EN CAPITAL (\$ / ACTION)	VL (\$ / ACTION)	Fonds à gestion fiscale (suite)	DIVIDENDES DE GAINS EN CAPITAL (\$ / ACTION)	VL (\$ / ACTION)
Croissance à valeur intrinsèque NexGen-CGV	1,62	9,73	Dividendes américains NexGen Plus-Séries F-comptes ord.	1,08	13,02
Croissance à valeur intrinsèque NexGen-Séries F-CGV	1,79	9,92	Dividendes américains NexGen Plus-CTGV	1,00	12,96
Croissance à valeur intrinsèque NexGen-INSTITL	1,91	10,05	Croissance américaine NexGen-FA / FRR / FR	0,13	9,95
Croissance à valeur intrinsèque NexGen-Séries F-comptes ord.	1,73	9,85	Croissance américaine NexGen-CGV	0,15	9,95
Croissance à valeur intrinsèque NexGen-CTGV	1,66	9,77	Croissance américaine NexGen-Séries F-CGV	0,26	9,96
Dividendes américains NexGen Plus-FA / FRR / FR	0,92	12,87	Croissance américaine NexGen-INSTITL	0,34	9,97
Dividendes américains NexGen Plus-CGV	0,97	12,91	Croissance américaine NexGen-Séries F-comptes ord.	0,23	9,96
Dividendes américains NexGen Plus-Séries F-CGV	1,12	13,06	Croissance américaine NexGen-CTGV	0,17	9,95
Dividendes américains NexGen Plus-INSTITL	1,27	13,23			

La **catégorie crédit d'impôt pour dividendes** et la **catégorie remboursement du capital** n'ont versé aucune distribution de fin d'année distincte en plus de leurs distributions mensuelles habituelles. Par conséquent, les montants des distributions présentés ci-dessous correspondent au total cumulatif des distributions mensuelles de l'année et à la ventilation de l'impôt, le cas échéant.

Fonds à gestion fiscale	CATÉGORIE CRÉDIT D'IMPÔT POUR DIVIDENDES	CATÉGORIE REMBOURSEMENT DU CAPITAL		
	Dividendes (\$ / ACTION)	Dividendes (\$ / ACTION)	Remboursement de capital (\$ / ACTION)	Total (\$ / ACTION)
Actions privilégiées canadiennes NexGen	0,51	0,192	0,318	0,51
Obligations canadiennes NexGen	0,60 / 0,40*	–	0,48 / 0,40*	0,48 / 0,40*
Diversifiés mondiaux d'obligations de sociétés Loomis Sayles	0,40	–	0,40	0,40
Équilibré à valeur intrinsèque NexGen	0,33	0,006	0,294	0,30
Dividendes américains NexGen Plus	0,72	–	0,72	0,72
Croissance américaine NexGen	0,60	–	0,60	0,60
Titres mondiaux NexGen	0,60	–	0,60	0,60
Équilibrés stratégiques Natixis	0,40	0,01	0,39	0,40
Dividendes canadiens NexGen	0,40	0,06	0,30	0,36
Croissance à valeur intrinsèque NexGen	0,40	–	0,40	0,40
Oakmark Natixis	0,60	–	0,60	0,60
International Oakmark Natixis	0,60	–	0,60	0,60

\* Indique les distributions de la catégorie remboursement du capital 40 et crédit d'impôt pour dividendes 40. Les distributions estimées pour l'option de frais d'acquisition sont des montants par action.

## Distributions de fin d'année finales des fiducies de fonds communs et des fonds enregistrés

Les distributions suivantes ont été versées le **15 décembre 2016** (date de clôture des registres : 14 décembre 2016) :

	VL (\$ / ACTION)	TOTAL (\$ / ACTION)	INTÉRÊTS CANADIENS (\$ / ACTION)	DIVIDENDES CANADIENS (\$ / ACTION)	GAINS EN CAPITAL (\$ / ACTION)	REMBOURSE- MENT DE CAPITAL (\$ / ACTION)
Obligations canadiennes NexGen – FA–ord	12,47	0,09	0,09	–	–	0,0052
Obligations canadiennes NexGen – FA–CGV	12,63	0,09	0,09	–	–	0,0051
Obligations canadiennes NexGen – FA–CTGV	12,68	0,09	0,09	–	–	0,0057
Obligations canadiennes NexGen – FA–INSTITL	8,60	0,07	0,06	–	–	0,0058
Obligations canadiennes NexGen – Séries F–comptes ord.	13,24	0,10	0,09	–	–	0,0059
Obligations canadiennes NexGen – Séries F–CGV	13,26	0,10	0,09	–	–	0,0057
Diversifiés mondiaux d'obligations de sociétés Loomis Sayles – FA–ord / FRR / FR	9,76	0,17	0,06	–	0,11	0,0010
Diversifiés mondiaux d'obligations de sociétés Loomis Sayles – FA–CGV	9,92	0,17	0,06	–	0,12	0,0003
Diversifiés mondiaux d'obligations de sociétés Loomis Sayles – FA–CTGV	9,94	0,17	0,06	–	0,12	0,0008
Diversifiés mondiaux d'obligations de sociétés Loomis Sayles – FA–INSTITL	10,29	0,18	0,06	–	0,12	0,0007
Diversifiés mondiaux d'obligations de sociétés Loomis Sayles – Séries F–comptes ord.	10,00	0,18	0,06	–	0,12	0,0008
Diversifiés mondiaux d'obligations de sociétés Loomis Sayles – Séries F–CGV	10,13	0,18	0,06	–	0,12	0,0007
Revenu mensuel stratégique Loomis Sayles – Séries A	10,04	0,35	–	–	0,35	–
Revenu mensuel stratégique Loomis Sayles – Séries H	10,05	0,35	–	–	0,35	0,0003
Revenu mensuel stratégique Loomis Sayles – Séries I	10,29	0,36	–	–	0,36	–
Revenu mensuel stratégique Loomis Sayles – Séries F	10,18	0,36	–	–	0,36	–
Fonds enregistré de dividendes canadien NexGen – FA–ord	10,96	1,23	0,22	1,01	–	0,0013
Fonds enregistré de dividendes canadien NexGen – FA–CGV	10,21	1,15	0,21	0,94	–	0,0014
Fonds enregistré de dividendes canadien NexGen – FA–CTGV	10,98	1,24	0,22	1,01	–	0,0016
Fonds enregistré de dividendes canadien NexGen – FA–INSTITL	12,26	1,38	0,25	1,13	–	0,0013
Fonds enregistré de dividendes canadien NexGen – Séries F–comptes ord.	11,19	1,26	0,23	1,03	–	0,0009
Fonds enregistré de dividendes canadien NexGen – Séries F–CGV	11,35	1,28	0,23	1,05	–	0,0011
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – FA–ord	10,86	1,09	0,26	0,83	–	0,0010
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – FA–CGV	10,97	1,10	0,27	0,84	–	0,0014
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – FA–CTGV	10,83	1,09	0,26	0,83	–	0,0014
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – FA–INSTITL	12,23	1,23	0,30	0,93	–	0,0014
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – Séries F–comptes ord.	11,35	1,14	0,28	0,87	–	0,0014
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – Séries F–CGV	12,12	1,22	0,29	0,93	–	0,0009
Fonds enregistré équilibrés stratégiques Natixis – FA–ord / FRR / FR	11,16	0,44	0,17	0,27	–	0,0017
Fonds enregistré équilibrés stratégiques Natixis – FA–CGV	11,48	0,45	0,17	0,27	–	0,0011
Fonds enregistré équilibrés stratégiques Natixis – FA–CTGV	11,76	0,46	0,18	0,28	–	0,0014
Fonds enregistré équilibrés stratégiques Natixis – FA–INSTITL	12,74	0,50	0,19	0,30	–	0,0011
Fonds enregistré équilibrés stratégiques Natixis – Séries F–comptes ord.	11,94	0,47	0,18	0,28	–	0,0015
Fonds enregistré équilibrés stratégiques Natixis – Séries F–CGV	12,17	0,47	0,18	0,29	–	0,0014
Fonds enregistré de dividendes américain NexGen Plus – FA–ord / FRR / FR	17,44	1,01	0,35	0,66	–	0,0028
Fonds enregistré de dividendes américain NexGen Plus – FA–CGV	17,70	1,03	0,35	0,67	–	0,0028
Fonds enregistré de dividendes américain NexGen Plus – FA–CTGV	17,89	1,04	0,36	0,68	–	0,0029
Fonds enregistré de dividendes américain NexGen Plus – FA–INSTITL	19,22	1,11	0,38	0,73	–	0,0020
Fonds enregistré de dividendes américain NexGen Plus – Séries F–comptes ord.	18,22	1,06	0,36	0,69	–	0,0026
Fonds enregistré de dividendes américain NexGen Plus – Séries F–CGV	18,47	1,07	0,37	0,70	–	0,0024
Fonds enregistré de titres mondiaux NexGen – FA–ord / FRR / FR	13,91	0,24	0,24	–	–	0,0029
Fonds enregistré de titres mondiaux NexGen – FA–CGV	14,01	0,24	0,24	–	–	0,0022
Fonds enregistré de titres mondiaux NexGen – FA–CTGV	14,13	0,24	0,24	–	–	0,0022

## Distributions de fin d'année finales des fiducies de fonds communs et des fonds enregistrés (suite)

	VL (\$ / ACTION)	TOTAL (\$ / ACTION)	INTÉRÊTS CANADIENS (\$ / ACTION)	DIVIDENDES CANADIENS (\$ / ACTION)	GAINS EN CAPITAL (\$ / ACTION)	REMBOURSE- MENT DE CAPITAL (\$ / ACTION)
Fonds enregistré de titres mondiaux NexGen – FA–INSTITL	14,98	0,26	0,25	–	–	0,0028
Fonds enregistré de titres mondiaux NexGen – Séries F–comptes ord.	14,41	0,25	0,24	–	–	0,0024
Fonds enregistré de titres mondiaux NexGen – Séries F–CGV	14,53	0,25	0,25	–	–	0,0024
Fonds enregistré d'actions privilégiées canadiennes NexGen – FA–ord	10,25	0,64	0,16	0,48	–	0,0010
Fonds enregistré d'actions privilégiées canadiennes NexGen – FRR / FR	10,16	0,63	0,16	0,47	–	–
Fonds enregistré d'actions privilégiées canadiennes NexGen – FA–INSTITL	10,63	0,66	0,17	0,49	–	0,0006
Fonds enregistré d'actions privilégiées canadiennes NexGen – Séries F–comptes ord.	10,44	0,65	0,16	0,49	–	0,0005
Fonds enregistré de croissance américaine NexGen – FA–ord / FRR / FR	13,69	0,26	0,26	–	–	0,0002
Fonds enregistré de croissance américaine NexGen – FA–CGV	13,77	0,26	0,26	–	–	0,0006
Fonds enregistré de croissance américaine NexGen – FA–CTGV	13,87	0,27	0,26	–	–	0,0007
Fonds enregistré de croissance américaine NexGen – FA–INSTITL	14,49	0,28	0,28	–	–	0,0009
Fonds enregistré de croissance américaine NexGen – Séries F–comptes ord.	14,07	0,27	0,27	–	–	–
Fonds enregistré de croissance américaine NexGen – Séries F–CGV	14,17	0,27	0,27	–	–	–
Fonds enregistré international Oakmark Natixis – Séries A	10,39	0,14	0,14	–	–	0,0020
Fonds enregistré international Oakmark Natixis – Séries I	10,67	0,15	0,14	–	–	0,0022
Fonds enregistré international Oakmark Natixis – Séries F	10,54	0,15	0,14	–	–	0,0021

Les distributions suivantes ont été versées le **29 décembre 2016** (date de clôture des registres : 28 décembre 2016) :

	VL (\$ / ACTION)	TOTAL (\$ / ACTION)	INTÉRÊTS CANADIENS (\$ / ACTION)	DIVIDENDES CANADIENS (\$ / ACTION)	GAINS EN CAPITAL (\$ / ACTION)	REMBOURSE- MENT DE CAPITAL (\$ / ACTION)
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – FA–ord / FRR / FR	9,79	1,49	0,23	1,25	–	0,01
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – FA–CGV	9,86	1,50	0,24	1,26	–	0,01
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – FA–CTGV	9,93	1,51	0,24	1,26	–	0,01
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – FA–INSTITL	10,38	1,58	0,25	1,32	–	0,01
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – Séries F–comptes ord.	10,07	1,53	0,24	1,28	–	0,01
Fonds enregistré équilibré à valeur intrinsèque NexGen – Séries F–CGV	10,14	1,54	0,24	1,29	–	0,01
Fonds enregistré Oakmark Natixis – Séries A	10,98	0,81	0,12	0,68	–	0,01
Fonds enregistré Oakmark Natixis – Séries I	11,28	0,83	0,12	0,70	–	0,01
Fonds enregistré Oakmark Natixis – Séries F	11,13	0,82	0,12	0,69	–	0,01

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts.

Les distributions versées aux porteurs de la catégorie crédit d'impôt pour dividendes et de la catégorie remboursement du capital ne doivent pas être confondues avec le taux de rendement d'un fonds. Si les distributions versées par un fonds dépassent son rendement, la valeur de votre placement diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital et de la perception d'intérêts et de dividendes par un fonds sont imposables entre vos mains, l'année de leur versement. Dans le cas de la catégorie remboursement du capital, le prix de base rajusté de vos placements est diminué du montant de capital qui vous est remboursé. Si ce prix de base rajusté descend au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

### NGAM Canada S.E.C.

145, rue King West, bureau 1500  
Toronto (ON) M5H 1J8

Tél. : 866 378 7119  
Tél. : 416 775 3700

Télé. : 866 378 7121  
Télé. : 416 775 3737