

November 7<sup>th</sup>, 2025



**FINAL REMINDER - NOTICE OF FUND TERMINATION – IMAXX CANADIAN FIXED PAY FUND AND  
IMAXX SHORT TERM BOND FUND**

As previously announced on July 31<sup>st</sup>, 2025, this is **final reminder** that you are currently invested in the imaxx Canadian Fixed Pay Fund (the “**Fixed Pay Fund**”) and/or the imaxx Short Term Bond Fund (the “**Short Term Bond Fund**”) (**each, a “Fund”**).

The **Short Term Bond Fund** will terminate on November 28, 2025 (the “**Short Term Bond Termination Date**”) and your investment will be converted to cash. If you do not redeem your units by the Short Term Bond Termination Date, you will receive proceeds equal to your proportionate share of all property and assets of the Fund attributable to the applicable class of the Fund you own, which is expected to be the class net asset value per unit on the Short Term Bond Termination Date multiplied by the number of units held.

The termination of the **Fixed Pay Fund** will take place in two steps. In the first step, all unitholders that do not meet the permitted client threshold by November 28, 2025 will have their units redeemed for their net asset value (the “**Fixed Pay Redemption Date**”). Currently, you do not meet the permitted client threshold. In the second step, all unitholders that met the permitted client threshold will have their units cancelled on or before March 31, 2026 for their net asset value. The “permitted client threshold” is units having an aggregate net asset value of \$5 million (\$25 million for non-individuals) unless you have satisfied us that you qualify as a “permitted client” under Canadian securities laws by other means.

As each Fund prepares to terminate, it may no longer be fully invested in accordance with its stated investment objectives outlined in the simplified prospectus.

**NEXT STEPS - We strongly encourage you to contact your financial adviser prior to November 28, 2025 to arrange to redeem your investment in the Fund and reinvest the proceeds elsewhere. We will refrain from suspending redemption payments to give full effect to this notice.** We will waive any short-term trading fees and redemption fees charged in connection with redemptions of units of the Fund prior to the Short Term Bond Termination Date/Fixed Pay Redemption Date, if any fees are applicable. **If you are no longer working with a financial adviser, please contact us below to confirm how to send your cash proceeds to you after the Fund terminates.**

**RBC Investor and Treasury Services**

Shareholder Services  
Client Services & Transaction Processing:  
155 Wellington Street West, 3rd Floor  
Toronto, ON M5V 3L3  
  
Tel.: 1 866 462-9946  
Fax: 1 866 716-2977

**Fiera Capital Corporation**

1981 McGill College Avenue, Suite 1500  
Montreal, Québec H3A 0H5  
  
Tel.: 1 866 323-5598 (Toll Free)  
retailmarkets@fieracapital.com

We encourage all unitholders to speak with a financial professional to understand the financial and tax implications associated with redeeming their units of the Fund, and to discuss their investment options.

Yours truly,

Per:

Name: Sarah Aves

Title: Head of Institutional Clients, Canada

**Fiera Capital Corporation, as manager of the Fund**

**cc: RBC Investor Services Trust**

**Fiera Capital Corporation**  
1981 McGill College Avenue, Suite 1500  
Montreal, Quebec H3A 0H5

T 514 954-3300  
T 1800 361-3499  
W fieracapital.com

Le 7 novembre 2025

# FIERACAPITAL

## RAPPEL FINAL - AVIS DE DISSOLUTION DE FONDS - FONDS CANADIEN À VERSEMENT FIXE IMAXX ET FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IMAXX

Comme annoncé précédemment le 31 juillet 2025, ceci est un **rappel final** que vous détenez actuellement des titres du Fonds canadien à versement fixe imaxx (le « **Fonds à versement fixe** ») et/ou du Fonds d'obligations à court terme imaxx (le « **Fonds d'obligations à court terme** ») (chacun, le « **Fonds** »).

Le **Fonds d'obligations à court terme** sera dissous le 28 novembre 2025 (la « **Date de dissolution du Fonds d'obligations à court terme** ») et votre investissement sera converti en espèces. Si vous ne rachetez pas vos parts avant la Date de dissolution du Fonds d'obligations à court terme, vous recevrez un produit égal à votre quote-part de tous les biens et actifs du Fonds attribuables à la catégorie applicable du Fonds que vous détenez, qui devrait correspondre à la valeur liquidative par part de la catégorie à la Date de dissolution du Fonds d'obligations à court terme multipliée par le nombre de parts détenues que vous détenez.

La dissolution du **Fonds à versement fixe** se fera en deux étapes. À la première étape, tous les porteurs de parts qui n'atteindront pas le seuil de client autorisé en date du 28 novembre 2025 verront leurs parts rachetées à leur valeur liquidative (la « **Date de rachat du Fonds à versement fixe** »). À l'heure actuelle, vous n'atteignez pas le seuil de client autorisé. À la deuxième étape, tous les porteurs de parts qui répondent au seuil de client autorisé verront leurs parts annulées au plus tard le 31 mars 2026 pour leur valeur liquidative. Le « **seuil de client autorisé** » correspond aux parts ayant une valeur liquidative totale de 5 millions de dollars (25 millions de dollars pour les personnes autres que des particuliers), sauf si vous nous avez démontré que vous êtes admissible à titre de « **client autorisé** » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières par d'autres moyens.

Comme le Fonds se prépare à être dissous, il se peut qu'il ne soit plus entièrement investi conformément à ses objectifs de placement énoncés dans le prospectus simplifié.

**PROCHAINES ÉTAPES – Nous vous encourageons fortement à communiquer avec votre conseiller financier avant le 28 novembre 2025 pour prendre des dispositions en vue de faire racheter votre placement dans le Fonds et de réinvestir le produit ailleurs. Nous nous abstiendrons de suspendre les paiements de rachat pour donner plein effet au présent avis.** Nous renoncerons aux frais d'opérations à court terme et aux frais de rachat imputés relativement aux rachats de parts du Fonds avant la Date de dissolution du Fonds d'obligations à court terme et la Date de rachat du Fonds à versement fixe, s'il y a lieu. **Si vous ne travaillez plus avec un conseiller financier, veuillez communiquer avec nous ci-dessous pour confirmer la façon dont vous recevez le produit en espèces après la dissolution du Fonds.**

### RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Services aux porteurs de parts

Services aux clients et traitement des transactions:

155, rue Wellington Ouest, 3<sup>e</sup> étage

Toronto, ON M5V 3L3

Tél : 1 866 462-9946

Fax : 1 866 716-2977

### Corporation Fiera Capital

1981, avenue McGill College, bureau 1500

Montréal, Québec H3A 0 h 5

Tél : 1 866 323-5598 (sans frais)

[retailmarkets@fieracapital.com](mailto:retailmarkets@fieracapital.com)

Nous encourageons tous les porteurs de parts à consulter un conseiller financier professionnel pour comprendre les incidences financières et fiscales liées au rachat de leurs parts et à la dissolution du Fonds, et pour discuter de leurs options de placement.

Cordialement,

Par :

Nom : Sarah Aves

Titre : Cheffe de la clientèle institutionnelle, Canada

**Corporation Fiera Capital, à titre de gestionnaire du Fonds**

**c.c. Fiducie RBC Services aux investisseurs**