

## Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2025

## Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le fonds. Le tableau des principaux titres présente les 25 principaux titres du Fonds. Dans le cas d'un fonds comportant moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

Répartition par actif	% de la valeur liquidative
Obligations corporatives	26,3 %
Obligations provinciales	24,1 %
Actions canadiennes	21,0 %
Obligations fédérales	16,3 %
Actions internationales	3,1 %
Obligations étrangères	2,4 %
Actions américaines	2,3 %
Obligations municipales	1,6 %
Obligations américaines	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif	net 1,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %
Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	34,9 %
Industrie	15,6 %
Énergie	15,5 %
Santé	8,7 %
Biens de consommation de base	8,0 %
Consommation discrétionnaire	7,2 %
Technologies de l'information	3,8 %
Services de communication	2,9 %
Matériaux	2,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif	net 0,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liqu	idative
Province de l'Ontario, 2,80 %, échéant le 2 juin 2048		3,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,55 %, échéant le	15 décembre 2026	2,4 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er mars	2027	2,4 %
Province de l'Ontario, 3,75 %, échéant le 2 décembre 20	053	2,2 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er septe	embre 2029	1,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'acti	fnet	1,6 %
Province de Québec, 5,00 %, échéant le 1er décembre :	2041	1,5 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,25 %, échéant le	15 juin 2026	1,4 %
Banque Royale du Canada, 4,61 %, échéant le 26 juillet	2027	1,4 %
TC Energy Corp.		1,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, é 2027	chéant le 29 juin	1,3 %
Province de l'Alberta, 4,15 %, échéant le 1er juin 2033		1,3 %
Abbott Laboratories		1,2 %
Banque de Montréal, 4,31 %, échéant le 1er juin 2027		1,2 %
Brookfield Corp.		1,2 %
Banque Royale du Canada		1,2 %
Toyota Crédit Canada Inc., 4,52 %, échéant le 19 mars 2	2027	1,2 %
Banque de Montréal		1,1 %
Enbridge Inc.		1,1 %
Banque Toronto-Dominion		1,1 %
Unilever PLC, CAAÉ		1,1 %
UnitedHealth Group Inc.		1,1 %
AXA, CAAÉ		1,0 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er déce	mbre 2051	1,0 %
National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, écho	éant le 22 juin 2029	1,0 %
Total des principaux titres (%)		36,2 %

Total de la valeur liquidative

116,1 \$ M

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.

Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.