

**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	28,0 %
Actions canadiennes	20,8 %
Obligations provinciales	17,0 %
Obligations fédérales	14,3 %
Obligations américaines	6,4 %
Actions américaines	3,8 %
Actions internationales	3,1 %
Obligations étrangères	2,2 %
Obligations municipales	1,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations corporatives	28,1 %
Obligations provinciales	17,0 %
Obligations fédérales	14,3 %
Finance	6,4 %
Obligations américaines	6,4 %
Industrie	5,8 %
Biens de consommation de base	3,7 %
Technologies de l'information	2,8 %
Énergie	2,5 %
Obligations étrangères	2,2 %
Santé	2,1 %
Consommation discrétionnaire	2,0 %
Matériaux	2,0 %
Obligations municipales	1,1 %
Services de communication	0,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	3,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,3 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er décembre 2051	2,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, échéant le 15 juin 2030	1,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, échéant le 15 septembre 2023	1,9 %
Province de l'Ontario, 2,80 %, échéant le 2 juin 2048	1,9 %
Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	1,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,40 %, échéant le 15 mars 2031	1,7 %
Walt Disney Co./The, 3,06 %, échéant le 30 mars 2027	1,7 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, échéant le 15 décembre 2025	1,6 %
Suncor Énergie Inc., 3,10 %, échéant le 24 mai 2029	1,6 %
Banque de Nouvelle-Écosse	1,4 %
Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, échéant le 18 juillet 2023	1,4 %
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada	1,3 %
Enbridge Inc.	1,3 %
Microsoft Corp.	1,3 %
Province de l'Ontario, 4,70 %, échéant le 2 juin 2037	1,3 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	1,2 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 décembre 2046	1,2 %
Banque Royale du Canada, 3,30 %, échéant le 26 septembre 2023	1,2 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, échéant le 1er mai 2023	1,2 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, échéant le 11 juillet 2023	1,1 %
Gouvernement du Canada, 0,25 %, échéant le 1er août 2023	1,1 %
National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, échéant le 22 juin 2029	1,1 %
Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, échéant le 14 août 2048	1,1 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>40,6 %</b>

**Total de la valeur liquidative** **202,0 \$ 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. Pour obtenir une copie à jour de l'information trimestrielle, téléphonez au 1 866 603-3601. Vous pouvez également écrire à l'adresse [investissements@bnc.ca](mailto:investissements@bnc.ca) ou visitez le [www.bninvestissements.ca](http://www.bninvestissements.ca).

Banque Nationale Investissements inc. 1155, rue Meltcafé, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9