

**Fonds Jarislowsky Fraser Sélect revenu BNI**

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Répartition par secteurs	% de la valeur liquidative	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations	63,10%	Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	4,60%
Finance	13,10%	Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2028	3,20%
Énergie	6,00%	Banque Royale du Canada, 2,03 %, échéant le 15 mars 2021	2,30%
Industrie	5,10%	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,90 %, échéant le 14 septembre 2021	2,10%
Biens de consommation de base	2,50%	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, échéant le 15 juin 2027	2,00%
Technologies de l'information	2,20%	Banque de Montréal, 2,27 %, échéant le 11 juillet 2022	1,80%
Services de communication	1,80%	Gouvernement du Canada, 2,25 %, échéant le 1er février 2021	1,80%
Matériaux	1,60%	Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	1,70%
Santé	1,50%	Banque de Nouvelle-Écosse, 2,09 %, échéant le 9 septembre 2020	1,70%
Services aux collectivités	1,40%	Banque Toronto-Dominion	1,60%
Consommation discrétionnaire	1,10%	Banque de Nouvelle-Écosse	1,60%
		Enbridge Inc.	1,50%
		BP Capital Markets PLC, 3,50 %, échéant le 9 novembre 2020	1,40%
		Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, échéant le 2 février 2028	1,40%
		TransCanada Trust, Taux variable, échéant le 18 mai 2077	1,30%
		Province de l'Ontario, 2,80 %, échéant le 2 juin 2048	1,30%
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, échéant le 15 décembre 2028	1,30%
		Intact Corporation Financière, 4,70 %, échéant le 18 août 2021	1,30%
		Banque Royale du Canada	1,30%
		TransCanada Corp., 4,90 %, série 15	1,30%
		Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, échéant le 18 juillet 2023	1,30%
		Microsoft Corp.	1,20%
		Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, échéant le 14 août 2048	1,20%
		Fortis Inc., 4,10 %, série M	1,20%
		Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,60%
		<b>Total des 25 titres (%)</b>	<b>42,0%</b>

  

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)	
Obligations corporatives	31,60%
Actions canadiennes	21,10%
Obligations provinciales	15,60%
Obligations fédérales	11,40%
Actions privilégiées	8,70%
Actions américaines	3,30%
Actions internationales	3,00%
Obligations américaines	2,50%

  

<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>195,1 M\$</b>
---------------------------------------	------------------

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 parts des Fonds ne sont pas assurées 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 part 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