

**Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré 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

Actions canadiennes	36,2 %
Actions américaines	19,4 %
Obligations corporatives	15,3 %
Obligations provinciales	10,6 %
Actions internationales	6,3 %
Obligations fédérales	5,1 %
Obligations américaines	3,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,0 %
Obligations étrangères	1,3 %
Obligations municipales	0,8 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Répartition sectorielle** % de la valeur liquidative

Obligations	35,8 %
Industrie	12,9 %
Finance	11,3 %
Technologies de l'information	10,9 %
Consommation discrétionnaire	7,3 %
Biens de consommation de base	6,9 %
Santé	5,0 %
Matériaux	3,0 %
Services de communication	2,5 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,0 %
Énergie	1,4 %
Immobilier	1,0 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Principaux titres** % de la valeur liquidative

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,9 %
Alphabet Inc., catégorie A	2,5 %
Microsoft Corp.	2,5 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	2,2 %
Amazon.com Inc.	2,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,0 %
Banque de Nouvelle-Écosse	2,0 %
MasterCard Inc., catégorie A	1,7 %
UnitedHealth Group Inc.	1,7 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA, CAAÉ	1,6 %
Thomson Reuters Corp.	1,6 %
CCL Industries Inc., catégorie B	1,5 %
Intact Corporation Financière	1,5 %
Interactive Brokers Group Inc, catégorie A	1,5 %
Restaurant Brands International Inc.	1,5 %
Groupe WSP Global Inc.	1,5 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	1,4 %
CGI Group Inc., catégorie A	1,4 %
Enbridge Inc.	1,4 %
Abbott Laboratories	1,2 %
Boston Scientific Corp.	1,2 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er décembre 2051	1,2 %
Stantec Inc.	1,2 %
PepsiCo Inc.	1,1 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	1,1 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>41,4 %</b>

**Total de la valeur liquidative** 111,5 \$ 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 Meltda, 5e étage

Montréal (Québec)

H3B 4S9