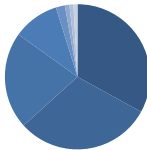


Fonds de revenu BNI

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

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)



Obligations corporatives canadiennes	33,00%
Obligations provinciales	30,30%
Obligations fédérales	21,60%
Obligations municipales	10,30%
Obligations américaines	2,00%
Titres adossés à des actifs	1,00%
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,90%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,90%

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er juin 2022	4,10%
Fiducie du Canada pour l'habitation, Taux variable, échéant le 15 juin 2019	3,20%
Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2027	3,10%
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	2,70%
Province de l'Ontario, 5,60 %, échéant le 2 juin 2035	2,60%
Province de l'Ontario, 4,70 %, échéant le 2 juin 2037	2,00%
Province de Québec, 5,00 %, échéant le 1er décembre 2038	1,70%
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, échéant le 15 mars 2022	1,70%
Gouvernement du Canada, 0,75 %, échéant le 1er septembre 2021	1,40%
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, échéant le 15 juin 2022	1,40%
Province de Québec, 4,25 %, échéant le 1er décembre 2043	1,40%
Province de l'Ontario, 4,20 %, échéant le 2 juin 2020	1,30%
Gouvernement du Canada, 5,00 %, échéant le 1er juin 2037	1,30%
Royal Office LP Finance, 5,21 %, échéant le 12 novembre 2032	1,30%
Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	1,10%
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, échéant le 15 juin 2027	1,10%
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2048	1,10%
Banque Toronto-Dominion, 2,85 %, échéant le 8 mars 2024	1,00%
Banque de Montréal, 1,61 %, échéant le 28 octobre 2021	0,90%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,90%
Province de Québec, 3,50 %, échéant le 1er décembre 2048	0,80%
Province de l'Ontario, 2,40 %, échéant le 2 juin 2026	0,80%
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 6 décembre 2019	0,80%
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 8 décembre 2025	0,80%
Banque de Montréal, 2,27 %, échéant le 11 juillet 2022	0,70%

Total des 25 titres (%) 39,2%

Total de la valeur liquidative 111,8 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, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941.

Vous pouvez également écrire à l'adresse investissements@bnc.ca ou visitez le www.bnc.ca/investissements.

Banque Nationale Investissements inc.

1155, rue Melville, 5e étage

Montréal (Québec)

H3B 4S9