

## Fonds de dividendes 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 privilégiées	45,2 %
Actions canadiennes	19,3 %
Actions américaines	6,6 %
Obligations corporatives	5,9 %
Obligations américaines	5,5 %
Obligations provinciales	4,3 %
Obligations fédérales	2,4 %
Obligations étrangères	1,6 %
Actions internationales	1,4 %
Obligations municipales	1,2 %
Titres adossés à des actifs	0,1 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	6,4 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	32,5 %
Obligations	20,8 %
Énergie	12,5 %
Services aux collectivités	6,9 %
Services de communication	5,8 %
Industrie	4,6 %
Biens de consommation de base	2,7 %
Technologies de l'information	2,1 %
Immobilier	1,8 %
Consommation discrétionnaire	1,4 %
Santé	1,3 %
Matériaux	1,0 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Titres adossés à des actifs	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	6,4 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI, série O	15,8 %
Fonds d'obligations BNI, série O	13,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	5,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,40 %, série 45	1,6 %
Banque Toronto-Dominion	1,4 %
Banque Royale du Canada	1,3 %
Banque de Montréal	1,3 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	1,1 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	1,1 %
BCE Inc., 3,11 %, série AF	1,1 %
Banque Nationale du Canada	1,0 %
Financière Sun Life Inc., 4,80 %, série 2	0,9 %
Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7	0,8 %
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada	0,8 %
TELUS Corp.	0,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43	0,8 %
Metro Inc.	0,8 %
Pembina Pipeline Corporation	0,8 %
Compagnie de Chemin de Fer Canadien Pacifique	0,8 %
Keyera Corp., 6,88 %, échéant le 13 juin 2079	0,7 %
Canadian Utilities Ltd., catégorie A	0,7 %
Quebecor Inc., catégorie B	0,7 %
TC Energy Corp.	0,7 %
Financière Sun Life Inc., 4,75 %, série 1	0,7 %
Groupe TMX Ltée.	0,7 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>55,5 %</b>

**Total de la valeur liquidative 99,2 \$ 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](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