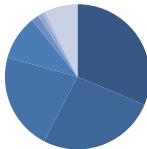


Portefeuille privé d'obligations canadiennes diversifié BNI

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

Répartition par échéance	% de la valeur liquidative	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Moins d'un an	7,90%	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	7,30%
De 1 an à 5 ans	43,10%	Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	4,00%
De 5 ans à 10 ans	21,60%	Province de l'Ontario, 3,15 %, échéant le 2 juin 2022	2,90%
Plus de 10 ans	27,40%	Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er juin 2022	2,50%
		Province de l'Ontario, 5,60 %, échéant le 2 juin 2035	2,50%
		Fiducie du Canada pour l'habitation, Taux variable, échéant le 15 juin 2019	2,10%
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er septembre 2023	2,10%
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2028	2,10%
		Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2048	1,40%
		Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 6 décembre 2019	1,30%
		Province de l'Ontario, 2,80 %, échéant le 2 juin 2048	1,30%
		Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er mars 2020	1,20%
		Gouvernement du Canada, 2,50 %, échéant le 1er juin 2024	1,10%
		Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2049	1,10%
		Gouvernement du Canada, 4,00 %, échéant le 1er juin 2041	1,10%
		Province de Québec, 3,50 %, échéant le 1er décembre 2048	1,10%
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,55 %, échéant le 15 décembre 2023	1,10%
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,40 %, échéant le 15 décembre 2022	1,00%
		Ville de Longueuil, 2,50 %, échéant le 19 juillet 2021	0,90%
		Gouvernement du Canada, 0,75 %, échéant le 1er septembre 2020	0,90%
		Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 décembre 2046	0,90%
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, échéant le 15 décembre 2028	0,80%
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, échéant le 15 décembre 2025	0,80%
		Province de Québec, 2,75 %, échéant le 1er septembre 2027	0,80%
		Province de l'Alberta, 2,90 %, échéant le 1er décembre 2028	0,70%
		Total des 25 titres (%)	43,0%
		Total de la valeur liquidative	195,3 M\$

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Obligations corporatives canadiennes 31,30% ■ Obligations provinciales 26,30% ■ Obligations fédérales 21,70% ■ Obligations municipales 9,90% ■ Obligations américaines 1,70% ■ Titres adossés à des créances hypothécaires 1,10% ■ Titres adossés à des actifs 0,70% ■ Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net 7,30%

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.

Veillez 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