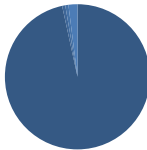


Fonds d'actions privilégiées BNI

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 |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Finance | 54,40% | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,40 %, série 45 | 2,40% |
| Énergie | 22,70% | Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 2,00% |
| Services aux collectivités | 10,40% | Banque Nationale du Canada, 5,40 %, série 36 | 1,80% |
| Services de communication | 5,80% | Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD | 1,70% |
| Immobilier | 2,60% | Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7 | 1,60% |
| Obligations | 1,30% | Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, série 14 | 1,50% |
| Biens de consommation de base | 0,80% | Banque de Nouvelle-Écosse, 2,59 %, série 33 | 1,50% |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 2,00% | Financière Sun Life Inc., 4,75 %, série 1 | 1,30% |
| | | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43 | 1,30% |
| | | Fortis Inc., 4,10 %, série M | 1,20% |
| | | Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, série H | 1,20% |
| | | TransCanada Corp., 4,00 %, série 7 | 1,20% |
| | | Enbridge Inc., 4,00 %, série 3 | 1,20% |
| | | Enbridge Inc., 4,40 %, série 11 | 1,10% |
| | | Banque Nationale du Canada, 4,45 %, série 38 | 1,10% |
| | | Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, série 9 | 1,10% |
| | | Banque Toronto-Dominion, 3,75 %, série 5 | 1,10% |
| | | Banque de Nouvelle-Écosse, 4,85 %, série 38 | 1,10% |
| | | TransCanada Corp., 3,17 %, série 2 | 1,00% |
| | | Banque Toronto-Dominion, 3,80 %, série 3 | 1,00% |
| | | Brookfield Renewable Power Inc., 4,40 %, série | 1,00% |
| | | Pembina Pipeline Corporation, 4,50 %, série 7 | 0,90% |
| | | BCE Inc., 3,61 %, série AA | 0,90% |
| | | Banque de Montréal, 4,85 %, catégorie B, série 38 | 0,90% |
| | | Enbridge Inc., 4,69 %, série F | 0,80% |
| | | Total des 25 titres (%) | 31,9% |
| | | Total de la valeur liquidative | 412,0 M\$ |

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)


| | |
|---|--------|
| ■ Actions privilégiées | 96,60% |
| ■ Obligations corporatives | 0,70% |
| ■ Obligations étrangères | 0,70% |
| ■ Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 2,00% |

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