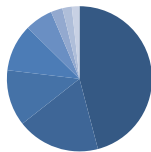


Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI

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	45,90%
Obligations provinciales	18,50%
Obligations municipales	12,50%
Obligations fédérales	10,50%
Titres adossés à des créances hypothécaires	6,20%
Titres adossés à des actifs	2,60%
Obligations américaines	2,10%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,70%

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario, 2,85 %, échéant le 2 juin 2023	10,90%
Province de l'Ontario, 3,15 %, échéant le 2 juin 2022	6,30%
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, échéant le 17 avril 2023	6,10%
First National Financial Corp., 1,85 %, échéant le 1er août 2019	5,30%
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,40 %, échéant le 15 décembre 2022	3,80%
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 24 juin 2020	3,70%
Banque Royale du Canada, 3,31 %, échéant le 20 janvier 2026	2,50%
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,55 %, échéant le 15 décembre 2023	2,30%
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 24 juin 2020	2,30%
Ville de Côte Saint-Luc, 1,75 %, échéant le 1er juin 2021	2,00%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,00%
Ville De Normandin, 1,75 %, échéant le 1er juin 2021	1,90%
Gouvernement du Canada, 1,00 %, échéant le 1er septembre 2022	1,80%
Pembina Pipeline Corporation, 4,89 %, échéant le 29 mars 2021	1,80%
BRP Finance ULC, 5,14 %, échéant le 13 octobre 2020	1,80%
AltaGas Ltd., 3,72 %, échéant le 28 septembre 2021	1,80%
Banque Toronto-Dominion, 1,99 %, échéant le 23 mars 2022	1,70%
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er mars 2022	1,60%
Wells Fargo & Co., 2,09 %, échéant le 25 avril 2022	1,60%
Banque de Montréal, 1,61 %, échéant le 28 octobre 2021	1,50%
Banque HSBC Canada, 2,45 %, échéant le 29 janvier 2021	1,40%
Citigroup Inc., 3,39 %, échéant le 18 novembre 2021	1,40%
Municipalité de Saint-Louis, 1,75 %, échéant le 1er juin 2021	1,40%
Province de l'Ontario, 1,95 %, échéant le 27 janvier 2023	1,30%
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd., 2,10 %, échéant le 23 févri	1,20%

Total des 25 titres (%)	69,4%
Total de la valeur liquidative	87,6 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.

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