

**Fonds diversifié Prudent Banque Nationale**

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

Obligations corporatives	35,6 %
Obligations provinciales	13,8 %
Fonds transigés en bourse	10,2 %
Actions américaines	8,8 %
Actions privilégiées	8,7 %
Obligations fédérales	5,8 %
Actions canadiennes	5,2 %
Actions internationales	5,0 %
Obligations américaines	2,4 %
Obligations municipales	1,7 %
Titres adossés à des actifs	0,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %
Obligations étrangères	0,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,5 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Répartition sectorielle** % de la valeur liquidative

Obligations	59,7 %
Fonds transigés en bourse	10,2 %
Finance	8,3 %
Technologies de l'information	4,1 %
Industrie	3,4 %
Consommation discrétionnaire	2,2 %
Énergie	2,1 %
Biens de consommation de base	2,1 %
Santé	1,8 %
Services de communication	1,5 %
Services aux collectivités	1,1 %
Matériaux	0,8 %
Titres adossés à des actifs	0,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %
Immobilier	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,5 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Principaux titres** % de la valeur liquidative

Fonds d'actions mondiales BNI, série O	12,6 %
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	8,8 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	8,6 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	2,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, échéant le 15 décembre 2028	2,0 %
NBI Canadian Family Business ETF	1,7 %
Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, échéant le 18 juillet 2023	1,6 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, échéant le 15 juin 2027	1,3 %
AltaGas Ltd., 4,40 %, échéant le 15 mars 2024	1,3 %
BCIMC Realty Corp., 3,00 %, échéant le 31 mars 2027	1,2 %
Province de Québec, 5,00 %, échéant le 1er décembre 2038	1,2 %
Province de Nouveau-Brunswick, 2,60 %, échéant le 14 août 2026	1,2 %
Province de l'Ontario, 4,70 %, échéant le 2 juin 2037	1,1 %
Province de l'Alberta, 2,90 %, échéant le 20 septembre 2029	1,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Société Financière Manuvie, 3,05 %, échéant le 20 août 2029	1,0 %
Banque de Montréal, 2,27 %, échéant le 11 juillet 2022	0,8 %
Province de l'Ontario, 5,60 %, échéant le 2 juin 2035	0,8 %
Reliance LP, 4,08 %, échéant le 2 août 2021	0,7 %
Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2027	0,7 %
Canadian Western Bank, 2,74 %, échéant le 16 juin 2022	0,7 %
Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	0,7 %
Canadian Utilities Ltd., 4,54 %, échéant le 24 octobre 2041	0,7 %
Province de Terre-Neuve, 5,60 %, échéant le 17 octobre 2033	0,7 %
Hydro One Inc., 4,00 %, échéant le 22 décembre 2051	0,7 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>55,1 %</b>

**Total de la valeur liquidative 51,0 \$ 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 Melville, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9