

**Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu 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

Obligations provinciales	26,5 %
Obligations corporatives	24,1 %
Actions canadiennes	21,9 %
Obligations fédérales	13,5 %
Obligations américaines	3,3 %
Actions internationales	2,8 %
Actions américaines	2,8 %
Obligations étrangères	2,6 %
Obligations municipales	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Répartition sectorielle** % de la valeur liquidative

Obligations provinciales	26,4 %
Obligations corporatives	24,1 %
Obligations fédérales	13,5 %
Finance	8,7 %
Énergie	4,0 %
Industrie	3,9 %
Obligations américaines	3,3 %
Biens de consommation de base	2,9 %
Obligations étrangères	2,6 %
Consommation discrétionnaire	2,0 %
Santé	2,0 %
Technologies de l'information	2,0 %
Obligations municipales	1,3 %
Matériaux	1,2 %
Services de communication	0,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Principaux titres** % de la valeur liquidative

Province de l'Ontario, 2,80 %, échéant le 2 juin 2048	3,4 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,55 %, échéant le 15 décembre 2026	2,4 %
Province de l'Ontario, 3,75 %, échéant le 2 décembre 2053	2,3 %
Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	1,7 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	1,5 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er mars 2025	1,4 %
Province de Québec, 5,00 %, échéant le 1er décembre 2041	1,4 %
TC Energy Corp.	1,4 %
Brookfield Corp.	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
Province de l'Alberta, 4,15 %, échéant le 1er juin 2033	1,2 %
Banque Royale du Canada	1,2 %
Unilever PLC, CAAÉ	1,2 %
Heathrow Funding Ltd., 3,66 %, échéant le 13 janvier 2031	1,1 %
Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, échéant le 14 août 2048	1,1 %
Banque de Nouvelle-Écosse	1,1 %
Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, échéant le 9 septembre 2025	1,1 %
UnitedHealth Group Inc.	1,1 %
Banque de Montréal	1,0 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,0 %
Enbridge Inc.	1,0 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er décembre 2051	1,0 %
Société Financière Manuvie	1,0 %
Banque Nationale du Canada, 1,53 %, échéant le 15 juin 2026	1,0 %
Pembina Pipeline Corporation	1,0 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>34,0 %</b>

**Total de la valeur liquidative** 124,8 \$ 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, téléphonez au 1 866 603-3601. 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671, Montréal (Québec) H3C 1A3