

Fonds de revenu d'actions privilégiées 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 sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	54,8 %
Énergie	18,6 %
Services aux collectivités	13,8 %
Services de communication	5,8 %
Immobilier	4,2 %
Obligations	1,5 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Biens de consommation de base	0,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Enbridge Inc., 4,96 %, série L	2,8 %
Brookfield Asset Management Inc., 3,01 %, série 24	2,1 %
Brookfield Asset Management Inc., 3,47 %, série 26	2,0 %
Corporation Financière Power, 2,31 %, série P	1,9 %
Brookfield Asset Management Inc., 2,73 %, série 28-A	1,8 %
Brookfield Renewable Power Inc., 3,36 %, série 1	1,6 %
TC Energy Corp., 4,25 %, série 9	1,6 %
Banque de Montréal, 3,90 %, série 29	1,5 %
Brookfield Properties Corp., 3,78 %, catégorie AAA, série N	1,5 %
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	1,5 %
Brookfield Renewable Power Inc., 4,40 %, série	1,3 %
Enbridge Inc., 3,42 %, série B	1,3 %
Corporation Financière Power	1,3 %
Brookfield Properties Corp., 4,16 %, catégorie AAA, série R	1,2 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	1,2 %
Fortis Inc., 4,10 %, série M	1,2 %
Corporation Financière Power, 4,95 %, série K	1,2 %
Financière Sun Life Inc., 4,50 %, série 5	1,2 %
Banque Toronto-Dominion, 3,80 %, série 3	1,2 %
Canadian Utilities Ltd., 4,60 %, série 1	1,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Enbridge Inc., 4,89 %, série J	1,1 %
Brookfield Asset Management Inc., 4,50 %, série 40	1,0 %
Corporation Financière Power, 4,20 %, série T	1,0 %
TC Energy Corp., 3,60 %, série 2	1,0 %
Total des principaux titres (%)	35,7 %

Total de la valeur liquidative **760,5 \$ 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 ou visitez le www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9