

Au 31 octobre 2018

Fonds BNI	Séries	Code	Revenu total	Gain en capital	Distribution par part		Distribution totale en % du prix unitaire
					Total	Prix unitaire par part	
Fonds de court terme et de revenu							
Fonds de revenu BNI	Conseillers	196	0,008 \$	– \$	0,008 \$	8,34 \$	0,09%
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	Conseillers	405/505/605	– \$	– \$	– \$	9,40 \$	–
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	F5	5705	– \$	– \$	– \$	8,74 \$	–
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	F	705	– \$	– \$	– \$	9,46 \$	–
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI	T5	5405/5505/5605	– \$	– \$	– \$	8,55 \$	–
Fonds de dividendes BNI	Conseillers	426/526/626	0,050 \$	– \$	0,050 \$	15,50 \$	0,32%
Fonds de dividendes BNI	Conseillers	6326	0,036 \$	– \$	0,036 \$	9,86 \$	0,36%
Fonds de dividendes BNI	F	726	0,034 \$	– \$	0,034 \$	8,53 \$	0,40%
Fonds d'actions privilégiées BNI	Conseillers	410/510/610	0,016 \$	– \$	0,016 \$	8,98 \$	0,18%
Fonds d'actions privilégiées BNI	F	710	0,019 \$	– \$	0,019 \$	9,08 \$	0,21%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	R/T	827/427/527/627	– \$	– \$	– \$	8,16 \$	–
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	T US	5434/5534/5634	– \$	– \$	– \$	9,40 \$	–
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	FT	727	– \$	– \$	– \$	8,86 \$	–
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	FT US	731	– \$	– \$	– \$	9,49 \$	–
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	F	725	– \$	– \$	– \$	9,61 \$	–
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI	Conseillers	425/525/625	– \$	– \$	– \$	9,57 \$	–
Fonds de revenu à taux variable BNI	Conseillers	429/529/629	0,063 \$	– \$	0,063 \$	9,86 \$	0,64%
Fonds de revenu à taux variable BNI	FT	5729	0,040 \$	– \$	0,040 \$	9,96 \$	0,40%
Fonds de revenu à taux variable BNI	F	729	0,014 \$	– \$	0,014 \$	9,95 \$	0,14%
Fonds de revenu à taux variable BNI	T	5429/5529/5629	0,054 \$	– \$	0,054 \$	9,70 \$	0,56%
Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI	Conseillers	445/545/645	0,010 \$	– \$	0,010 \$	10,04 \$	0,10%
Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI	F5	5745	0,017 \$	– \$	0,017 \$	9,41 \$	0,18%
Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI	F	745	0,016 \$	– \$	0,016 \$	10,07 \$	0,16%
Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI	T5	5445/5545/5645	0,009 \$	– \$	0,009 \$	9,06 \$	0,10%
Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI	H	5145/5245/5345	0,010 \$	– \$	0,010 \$	10,09 \$	0,10%
Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI	FH	5045	0,016 \$	– \$	0,016 \$	10,12 \$	0,16%
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI	Conseillers	480/580/680	0,029 \$	– \$	0,029 \$	9,83 \$	0,29%
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI	F	780	0,033 \$	– \$	0,033 \$	10,16 \$	0,32%
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	Conseillers	413/513/613	0,017 \$	– \$	0,017 \$	7,26 \$	0,24%
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	F5	5713	0,080 \$	– \$	0,080 \$	8,27 \$	0,97%
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	F	713	0,024 \$	– \$	0,024 \$	8,91 \$	0,27%
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	T5	5413/5513/5613	0,022 \$	– \$	0,022 \$	8,65 \$	0,26%
Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI	Conseillers	416/516/616	0,006 \$	– \$	0,006 \$	10,69 \$	0,05%
Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI	F	716	0,008 \$	– \$	0,008 \$	9,94 \$	0,08%
Fonds d'obligations mondiales BNI	Conseillers	422/522/622	0,007 \$	– \$	0,007 \$	8,46 \$	0,09%
Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale	Conseillers	837	– \$	– \$	– \$	21,20 \$	–

Au 31 octobre 2018

Fonds BNI	Séries	Code	Revenu total	Gain en capital	Distribution par part		Distribution totale en % du prix unitaire
					Total	Prix unitaire par part	
Fonds d'obligations BNI	Conseillers	440/540/640	0,007 \$	– \$	0,007 \$	11,35 \$	0,06%
Fonds d'obligations BNI	Conseillers	6840	0,007 \$	– \$	0,007 \$	9,51 \$	0,08%
Fonds d'obligations BNI	F	740	0,009 \$	– \$	0,009 \$	10,10 \$	0,09%
Fonds d'obligations corporatives BNI	Conseillers	449/549/649	0,008 \$	– \$	0,008 \$	10,32 \$	0,08%
Fonds d'obligations corporatives BNI	F	749	0,013 \$	– \$	0,013 \$	10,42 \$	0,12%
Fonds d'actions canadiennes							
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	Conseillers	487/587/687	– \$	– \$	– \$	49,67 \$	–
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	Conseillers	6887	– \$	– \$	– \$	10,36 \$	–
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI	F	787	– \$	– \$	– \$	13,23 \$	–
Fonds indiciel canadien BNI	Conseillers	814	0,637 \$	– \$	0,637 \$	25,65 \$	2,48%
Fonds d'actions canadiennes BNI	Conseillers	412/512/612	0,054 \$	0,147 \$	0,201 \$	11,23 \$	1,79%
Fonds d'actions canadiennes BNI	F	712	0,169 \$	0,100 \$	0,269 \$	11,60 \$	2,32%
Fonds d'actions canadiennes BNI	F	6712	0,228 \$	0,140 \$	0,368 \$	10,21 \$	3,60%
Fonds d'actions canadiennes BNI	Conseillers	6412/6512/6612	0,083 \$	0,128 \$	0,210 \$	10,05 \$	2,09%
Fonds de petite capitalisation BNI	Conseillers	441/541/641	– \$	– \$	– \$	46,06 \$	–
Fonds de petite capitalisation BNI	F	741	– \$	– \$	– \$	11,97 \$	–
Fonds croissance Québec BNI	Conseillers	460/560/660	– \$	– \$	– \$	67,22 \$	–
Fonds croissance Québec BNI	F	760	– \$	– \$	– \$	16,51 \$	–
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	Conseillers	485/585/685	– \$	– \$	– \$	25,07 \$	–
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	F5	5785	– \$	– \$	– \$	9,59 \$	–
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	F	785	– \$	– \$	– \$	18,40 \$	–
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	T5	5485/5585/5685	– \$	– \$	– \$	8,71 \$	–
Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI	Conseillers	496/596/696	0,101 \$	0,162 \$	0,263 \$	10,74 \$	2,45%
Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI	F	796	0,164 \$	0,369 \$	0,533 \$	10,90 \$	4,89%
Fonds d'actions mondiales							
Fonds d'actions américaines BNI	Conseillers	443/543/643	– \$	– \$	– \$	31,62 \$	–
Fonds d'actions américaines BNI	F5	5743	– \$	– \$	– \$	16,11 \$	–
Fonds d'actions américaines BNI	F	743	– \$	– \$	– \$	20,79 \$	–
Fonds d'actions américaines BNI	T5	5443/5543/5643	– \$	– \$	– \$	15,11 \$	–
Fonds indiciel américain neutre en devises US\$ BNI	Conseillers	856	0,345 \$	– \$	0,345 \$	10,39 \$	3,32%
Fonds indiciel international neutre en devises US\$ BNI	Conseillers	877	– \$	– \$	– \$	9,20 \$	–
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	Conseillers	3499/3599/3699	– \$	0,206 \$	0,206 \$	10,39 \$	1,99%
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	F5	5799	0,001 \$	0,156 \$	0,157 \$	9,93 \$	1,58%
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	F	3799	0,000 \$	0,178 \$	0,179 \$	10,46 \$	1,71%
Fonds de dividendes américains BNI	Conseillers US	430/630/530	– \$	– \$	– \$	10,20 \$	–
Fonds de dividendes américains BNI	F US	730	– \$	– \$	– \$	10,86 \$	–
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI	T5	5499/5599/5699	0,002 \$	0,200 \$	0,202 \$	9,58 \$	2,11%
Fonds de dividendes américains BNI	Conseillers	428/528/628	– \$	– \$	– \$	13,43 \$	–
Fonds de dividendes américains BNI	F	728	– \$	– \$	– \$	14,29 \$	–
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	Conseillers	490/590/690	– \$	0,675 \$	0,675 \$	13,40 \$	5,03%
Fonds d'actions américaines SmartData BNI	F5	5790	0,004 \$	0,569 \$	0,573 \$	10,09 \$	5,68%

Au 31 octobre 2018

Fonds BNI	Séries	Code	Revenu total	Gain en capital	Distribution par part		Distribution totale en % du prix unitaire
					Total	Prix unitaire par part	
Fonds d'actions américaines <i>SmartData</i> BNI	F	790	0,044 \$	0,812 \$	0,856 \$	14,19 \$	6,03%
Fonds d'actions américaines <i>SmartData</i> BNI	T5	5490/5590/5690	– \$	0,545 \$	0,545 \$	9,60 \$	5,67%
Fonds d'actions internationales <i>SmartData</i> BNI	Conseillers	491/591/691	0,052 \$	0,514 \$	0,565 \$	8,30 \$	6,81%
Fonds d'actions internationales <i>SmartData</i> BNI	F5	5791	0,085 \$	0,355 \$	0,440 \$	8,38 \$	5,25%
Fonds d'actions internationales <i>SmartData</i> BNI	F	791	0,154 \$	0,619 \$	0,773 \$	8,84 \$	8,75%
Fonds d'actions internationales <i>SmartData</i> BNI	T5	5491/5591/5691	0,045 \$	0,608 \$	0,653 \$	8,02 \$	8,15%
Fonds indiciel international BNI	Conseillers	839	– \$	– \$	– \$	11,79 \$	–
Fonds indiciel américain BNI	Conseillers	846	0,130 \$	0,050 \$	0,180 \$	8,25 \$	2,18%
Fonds indiciel américain BNI	Conseillers US	847	0,098 \$	0,038 \$	0,136 \$	6,26 \$	2,18%
Fonds d'actions mondiales BNI	Conseillers	467/567/667	– \$	– \$	– \$	15,13 \$	–
Fonds d'actions mondiales BNI	F5	5767	– \$	– \$	– \$	13,52 \$	–
Fonds d'actions mondiales BNI	F	767	– \$	– \$	– \$	17,76 \$	–
Fonds d'actions mondiales BNI	T5	5467/5567/5667	– \$	– \$	– \$	12,65 \$	–
Fonds d'actions mondiales BNI	Conseillers	6467/6567/6667	– \$	– \$	– \$	10,61 \$	–
Fonds d'actions mondiales BNI	F	6767	– \$	– \$	– \$	10,83 \$	–
Fonds d'actions mondiales BNI	Conseillers	6467/6567/6667	– \$	– \$	– \$	10,61 \$	–
Fonds Westwood de marchés émergents BNI	Conseillers	469/569/669	– \$	0,129 \$	0,129 \$	20,53 \$	0,63%
Fonds Westwood de marchés émergents BNI	Conseillers US	472/572/672	– \$	0,098 \$	0,098 \$	15,59 \$	0,63%
Fonds Westwood de marchés émergents BNI	F	769	0,171 \$	0,082 \$	0,253 \$	12,42 \$	2,04%
Fonds Westwood de marchés émergents BNI	F US	772	0,130 \$	0,062 \$	0,192 \$	9,44 \$	2,04%
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI	Conseillers	482/582/682	– \$	0,624 \$	0,624 \$	12,40 \$	5,03%
Fonds d'actions mondiales <i>SmartBeta</i> BNI	Conseillers	498/598/698	0,122 \$	0,424 \$	0,546 \$	10,53 \$	5,18%
Fonds d'actions mondiales <i>SmartBeta</i> BNI	F	798	0,309 \$	0,793 \$	1,102 \$	10,50 \$	10,50%
Fonds spécialisés							
Fonds ressources BNI	Conseillers	444/544/644	– \$	– \$	– \$	28,61 \$	–
Fonds ressources BNI	F	744	– \$	– \$	– \$	8,77 \$	–
Fonds de métaux précieux BNI	Conseillers	457/557/657	– \$	– \$	– \$	10,06 \$	–
Fonds de science et technologie BNI	Conseillers	479/579/679	– \$	– \$	– \$	26,98 \$	–
Jarislowsky Fraser							
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI	Conseillers	3600	0,009 \$	– \$	0,009 \$	9,85 \$	0,09%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI	F/E	3700/3900	0,013 \$	– \$	0,013 \$	10,56 \$	0,12%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	Conseillers	3601	0,012 \$	0,307 \$	0,320 \$	13,61 \$	2,35%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	F5	5701	0,008 \$	0,183 \$	0,191 \$	9,56 \$	2,00%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	F/E	3701/3901	0,034 \$	0,305 \$	0,339 \$	13,88 \$	2,44%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI	T5	5401//5601	0,003 \$	0,204 \$	0,207 \$	9,03 \$	2,30%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d'actions canadiennes BNI	Conseillers	3602	0,084 \$	– \$	0,084 \$	15,37 \$	0,54%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d'actions canadiennes BNI	F5	5702	0,010 \$	– \$	0,010 \$	9,54 \$	0,10%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d'actions canadiennes BNI	F/E	3702/3902	0,269 \$	– \$	0,269 \$	15,91 \$	1,69%
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d'actions canadiennes BNI	T5	5402//5602	0,005 \$	– \$	0,005 \$	9,09 \$	0,05%

Nous avons proraté les estimations de revenu calculées en date du 31 octobre 2018 pour obtenir une estimation de la distribution de fin d'année.

Certains éléments trop volatils, tels que les gains ou pertes qui pourraient se créer suite à la fermeture de contrats de change ont été exclus de l'estimé.

Ce document est fourni à titre informatif seulement. Les estimés de distributions peuvent changer rapidement et de façon importante, selon les transactions des gestionnaires de portefeuilles faites d'ici la fin de l'année.

Les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces renseignements et données vous sont fournis à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude, la qualité et le caractère complet de ces renseignements et de ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des parts mentionnées aux présentes et ne devraient pas être considérées comme une recommandation.

Les Fonds BNI (les «Fonds») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les Portefeuilles privés BNI (les «Portefeuilles») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada et sont distribués par l'entremise de Financière Banque Nationale, une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Les Fonds Jarislowsky Fraser BNI (ci-après les «Fonds JF») sont gérés par Banque Nationale Investissements Inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Jarislowsky, Fraser Limitée est le gestionnaire de portefeuille des Fonds JF. Un placement dans un fonds d'investissement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Portefeuilles, des Fonds et des Fonds JF avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles, des Fonds et des Fonds JF ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Portefeuilles, les Fonds et les Fonds JF ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Financière Banque Nationale est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

© 2018 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite de Banque Nationale Investissements inc.