

Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel 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.

Qualité du crédit % de la valeur liquidative

AAA	12,5 %
AA	4,1 %
A	11,9 %
BBB	28,8 %
BB	20,3 %
B	9,8 %
CCC et moins	2,7 %
non cotés	9,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition par échéance % de la valeur liquidative

Moins d'un an	0,8 %
De 1 an à 5 ans	82,1 %
De 5 ans à 10 ans	9,0 %
Plus de 10 ans	8,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	37,4 %
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose II	26,4 %
Fonds de revenu stratégique Manuvie, série I	10,0 %
Fonds de revenu stratégique plus RP, catégorie O	10,0 %
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	7,4 %
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	6,7 %
Fonds de revenu à taux variable BNI, série O	2,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
Portefeuille privé d'actions privilégiées can BNI	0,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Total de la valeur liquidative 2 051,9 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671, Montréal (Québec) H3C 1A3