

## Fonds indiciel d'obligations canadiennes 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	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations corporatives	38,8 %	Gouvernement du Canada, 2,25 %, échéant le 1er mars 2024	7,5 %
Obligations provinciales	27,5 %	Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2028	6,6 %
Obligations fédérales	26,9 %	Banque de Montréal, 3,19 %, échéant le 1er mars 2028	6,1 %
Fonds négociés en bourse	5,3 %	iShares, Canadian Universe Bond Index ETF	5,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,8 %	Gouvernement du Canada, 2,25 %, échéant le 1er juin 2029	5,1 %
Obligations municipales	0,7 %	Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, échéant le 28 juin 2024	4,0 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>	Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, échéant le 2 décembre 2024	3,9 %
		Shaw Communications Inc., 6,75 %, échéant le 9 novembre 2039	3,6 %
		Province de l'Ontario, 2,70 %, échéant le 2 juin 2029	3,1 %
		Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er novembre 2023	3,0 %
		Banque de Nouvelle-Écosse, 2,62 %, échéant le 2 décembre 2026	2,9 %
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er décembre 2051	2,7 %
		Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, échéant le 2 février 2028	2,6 %
		Enbridge Inc., 4,24 %, échéant le 27 août 2042	2,5 %
		Enbridge Pipelines Inc., 2,82 %, échéant le 12 mai 2031	2,5 %
		Province de l'Ontario, 6,50 %, échéant le 8 mars 2029	2,3 %
		Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, échéant le 24 juillet 2024	2,0 %
		Choice Properties Reit, 3,56 %, échéant le 9 septembre 2024	1,9 %
		Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2048	1,9 %
		Hydro One Inc., 5,36 %, échéant le 20 mai 2036	1,9 %
		Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2027	1,9 %
		Province de l'Ontario, 4,60 %, échéant le 2 juin 2039	1,8 %
		AltaLink LP, 3,99 %, échéant le 30 juin 2042	1,7 %
		TransCanada Pipelines Ltd., 4,55 %, échéant le 15 novembre 2041	1,7 %
		Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,8 %
		<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>79,3 %</b>
		<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>58,1 \$ M</b>

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 Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9