

## Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

### Portefeuille privé d'obligations américaines 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.

<b>Répartition par actif</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>	<b>Principaux titres</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations américaines	77,5 %	Gouvernement des États-Unis, 4,38 %, échéant le 31 juillet 2026	12,0 %
Obligations étrangères	12,3 %	Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 août 2029	11,7 %
Titres adossés à des actifs	5,7 %	Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 15 novembre 2032	7,8 %
Obligations corporatives canadiennes	2,9 %	Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, échéant le 15 février 2052	7,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,6 %	Gouvernement des États-Unis, 1,13 %, échéant le 15 février 2031	3,2 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>	Gouvernement des États-Unis, 4,63 %, échéant le 15 février 2055	2,9 %
		ELECTRICIDAD COM FED, 6,45 %, échéant le 24 janvier 2035	1,8 %
		Gouvernement des États-Unis, 2,00 %, échéant le 15 février 2050	1,8 %
		Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 4 mai 2032	1,8 %
		JPMorgan Chase & Co., Taux variable, échéant le 24 février 2026	1,7 %
		Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,6 %
		Gouvernement des États-Unis, 4,50 %, échéant le 15 novembre 2033	1,6 %
		ViacomCBS Inc., 4,95 %, échéant le 15 janvier 2031	1,6 %
		Chile Electricity Lux Mpc II Sarl, 5,67 %, échéant le 20 octobre 2035	1,5 %
		Columbia Pipeline Group Inc., 5,44 %, échéant le 15 février 2035	1,5 %
		Gouvernement des États-Unis, 1,63 %, échéant le 15 novembre 2050	1,5 %
		Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 31 mars 2029	1,5 %
		Kentucky Power Cost Recovery LLC, 5,30 %, échéant le 1er septembre 2047	1,5 %
		Liberty Utilities Co., 5,87 %, échéant le 31 janvier 2034	1,5 %
		Goldman Sachs Group Inc./The, Taux variable, échéant le 15 mars 2028	1,4 %
		Gouvernement des États-Unis, 3,75 %, échéant le 30 juin 2030	1,4 %
		Ford Motor Co., 3,25 %, échéant le 12 février 2032	1,3 %
		Intel Corp., 5,20 %, échéant le 10 février 2033	1,3 %
		Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4,75 %, échéant le 9 mars 2037	1,2 %
		Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 30 novembre 2031	1,2 %
		<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>73,5 %</b>
		<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>105,0 \$ M</b>

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés.

Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu 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 le Fonds de marché monétaire BNI pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds de marché monétaire BNI vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3