

## Portefeuille privé d'obligations corporatives 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 par actif** % de la valeur liquidative

Obligations corporatives canadiennes	86,0 %
Obligations américaines	5,8 %
Obligations fédérales	2,4 %
Obligations provinciales	2,3 %
Titres adossés à des actifs	1,4 %
Obligations municipales	0,7 %
Obligations étrangères	0,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Qualité du crédit** % de la valeur liquidative

AAA	4,8 %
AA	4,3 %
A	36,4 %
BBB	50,6 %
BB	3,9 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Principaux titres** % de la valeur liquidative

Toronto-Dominion Bank/The, 4,68 %, échéant le 8 janvier 2029	1,9 %
Banque de Montréal, 4,31 %, échéant le 1er juin 2027	1,5 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er décembre 2030	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Cenovus Energy Inc., 3,50 %, échéant le 7 février 2028	1,1 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 26 mai 2030	1,1 %
Banque Nationale du Canada, 5,22 %, échéant le 14 juin 2028	1,1 %
Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, échéant le 1er juin 2027	1,1 %
Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, échéant le 8 mars 2028	1,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Taux variable, échéant le 21 juillet 2030	0,9 %
General Motors Financial of Canada Ltd., 5,20 %, échéant le 9 février 2028	0,9 %
Santé Montréal collectif SEC, 6,72 %, échéant le 30 septembre 2049	0,9 %
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 26 janvier 2032	0,9 %
Bank of Nova Scotia/The, 2,95 %, échéant le 8 mars 2027	0,8 %
Enmax Corp., 3,88 %, échéant le 18 octobre 2029	0,8 %
Fédération des caisses Desjardins, 5,47 %, échéant le 17 novembre 2028	0,8 %
Manulife Finance (Delaware) LP, Taux variable, échéant le 15 décembre 2036	0,8 %
Rogers Communications Inc., Taux variable, échéant le 17 décembre 2081	0,8 %
Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 10 mai 2032	0,8 %
Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 21 novembre 2033	0,8 %
Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	0,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, échéant le 7 janvier 2027	0,7 %
iA Financial Corp Inc., 3,07 %, échéant le 24 septembre 2031	0,7 %
Banque Nationale du Canada, Taux variable, échéant le 18 mars 2027	0,7 %
Rogers Communications Inc., 6,11 %, échéant le 25 août 2040	0,7 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>24,0 %</b>

**Total de la valeur liquidative**
**441,8 \$ 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](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