

## 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	88,5 %
Obligations américaines	6,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,0 %
Obligations provinciales	0,9 %
Titres adossés à des actifs	0,8 %
Obligations fédérales	0,8 %
Obligations municipales	0,7 %
Obligations étrangères	0,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

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

AAA	1,4 %
AA	4,2 %
A	40,2 %
BBB	50,8 %
BB	3,1 %
non cotés	0,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

**Principaux titres** % de la valeur liquidative

Bank of Montreal, 1,55 %, échéant le 28 mai 2026	1,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,75 %, échéant le 7 mars 2025	1,4 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, échéant le 3 février 2025	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,0 %
Bank of Montreal, 2,37 %, échéant le 3 février 2025	0,9 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 26 mai 2030	0,9 %
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 23 décembre 2029	0,9 %
Wells Fargo & Co., Taux variable, échéant le 28 avril 2025	0,9 %
Bank of Nova Scotia/The, 1,85 %, échéant le 2 novembre 2026	0,8 %
Bank of Nova Scotia/The, 1,95 %, échéant le 10 janvier 2025	0,8 %
Enbridge Inc., 3,20 %, échéant le 8 juin 2027	0,8 %
Fédération des caisses Desjardins, 4,41 %, échéant le 19 mai 2027	0,8 %
Fonds de placement immobilier H&R, 3,37 %, échéant le 30 janvier 2024	0,8 %
Banque Royale du Canada, 2,14 %, échéant le 3 novembre 2031	0,8 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 3 juillet 2024	0,8 %
Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 21 novembre 2033	0,8 %
Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, échéant le 2 décembre 2024	0,8 %
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,60 %, échéant le 2 juin 2025	0,7 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, échéant le 7 janvier 2027	0,7 %
Rogers Communications Inc., 5,00 %, échéant le 17 décembre 2081	0,7 %
Banque Royale du Canada, 2,33 %, échéant le 28 janvier 2027	0,7 %
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 25 juillet 2029	0,7 %
Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, échéant le 16 décembre 2026	0,6 %
Banque Laurentienne du Canada, 1,15 %, échéant le 3 juin 2024	0,6 %
TransCanada Pipelines Ltd., 4,34 %, échéant le 15 octobre 2049	0,6 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>21,1 %</b>

**Total de la valeur liquidative** 1 214,7 \$ 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. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9