

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

Fonds de marché monétaire 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
Papiers commerciaux	41,0 %
Bons du Trésor - Provinces	38,0 %
Obligations corporatives	14,5 %
Acceptations bancaires	3,3 %
Obligations municipales	2,0 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres

	% de la valeur liquidative
Province de Québec, 2,50 %, échéant le 1er octobre 2025	9,4 %
Province de l'Ontario, 2,64 %, échéant le 20 mai 2026	5,1 %
Province de l'Alberta, 2,78 %, échéant le 23 janvier 2026	4,0 %
Province de l'Alberta, 2,55 %, échéant le 18 février 2026	2,9 %
Province de l'Alberta, 2,50 %, échéant le 3 septembre 2026	2,7 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 23 décembre 2025	2,1 %
Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, échéant le 21 juillet 2026	2,1 %
Banque Nationale du Canada, Taux variable, échéant le 27 octobre 2025	1,9 %
Credit Union Central of Alberta, 2,65 %, échéant le 20 octobre 2025	1,8 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,70 %, échéant le 14 janvier 2026	1,8 %
Banque de Montréal, Taux variable, échéant le 17 octobre 2025	1,7 %
Ridge Trust, 2,88 %, échéant le 5 janvier 2026	1,7 %
Province de l'Alberta, 2,72 %, échéant le 14 janvier 2026	1,6 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Taux variable, échéant le 19 décembre 2025	1,5 %
Province de Québec, 2,46 %, échéant le 24 juillet 2026	1,5 %
Banque Toronto-Dominion, 2,75 %, échéant le 16 décembre 2025	1,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,70 %, échéant le 9 décembre 2025	1,4 %
Ville de Calgary, 2,55 %, échéant le 19 décembre 2025	1,4 %
Ville d'Ottawa, 2,53 %, échéant le 15 octobre 2025	1,4 %
PURE GROVE FUNDING C, 2,87 %, échéant le 22 octobre 2025	1,4 %
Autorité financière municipale de la Colombie-Britannique, 2,78 %, échéant le 14 janvier 2026	1,3 %
Paccar Financial Corp., 2,55 %, échéant le 16 octobre 2025	1,3 %
BCI QuadReal Realty, 2,87 %, échéant le 27 octobre 2025	1,2 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,2 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,72 %, échéant le 6 février 2026	1,2 %
Total des principaux titres (%)	55,1 %

Total de la valeur liquidative

142,4 \$ M

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 ou visitez le www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3