

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 |
|---|----------------------------|
| Obligations corporatives | 27,5 % |
| bons du Trésor | 20,6 % |
| Acceptations bancaires | 19,1 % |
| Obligations provinciales | 12,3 % |
| Obligations municipales | 5,7 % |
| Billets à court terme | 1,6 % |
| Papiers commerciaux | 0,6 % |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 12,6 % |
| Total des principaux titres (%) | 100,0 % |

| Principaux titres | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 12,6 % |
| Ontario Hydro Residual Strip, échéant le 15 octobre 2021 | 8,5 % |
| Province de l'Ontario, échéant le 2 décembre 2021 | 7,2 % |
| Hydro-Québec, échéant le 15 août 2021 | 5,1 % |
| First Banks Inc., 0,21 %, échéant le 15 avril 2021 | 4,9 % |
| Banque de Nouvelle-Écosse, 0,18 %, échéant le 11 juin 2021 | 4,3 % |
| Financement agricole Canada, 4,60 %, échéant le 1er juin 2021 | 4,3 % |
| Hydro-Ontario, échéant le 6 août 2021 | 3,4 % |
| Banque Toronto-Dominion, 1,68 %, échéant le 8 juin 2021 | 3,4 % |
| Ville de Toronto, 6,80 %, échéant le 26 juillet 2021 | 2,7 % |
| Banque de Nouvelle-Écosse, 0,16 %, échéant le 1er avril 2021 | 2,7 % |
| Autorité financière municipale de la Colombie Britannique, 1,65 %, échéant le 19 avril 2021 | 2,6 % |
| Énergir Inc., 0,20 %, échéant le 20 avril 2021 | 2,6 % |
| Banque Toronto-Dominion, 0,18 %, échéant le 26 avril 2021 | 2,5 % |
| Credit Union Central of Alberta, 0,24 %, échéant le 13 avril 2021 | 2,3 % |
| Banque Nationale du Canada, 0,20 %, échéant le 20 avril 2021 | 2,2 % |
| OMERS Finance Trust Realty Corporation, 2,97 %, échéant le 5 avril 2021 | 2,1 % |
| Banque Royale du Canada, 0,18 %, échéant le 21 avril 2021 | 2,1 % |
| Banque Toronto-Dominion, 0,18 %, échéant le 4 mai 2021 | 2,1 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, échéant le 12 juillet 2021 | 1,9 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,18 %, échéant le 9 avril 2021 | 1,8 % |
| Fédération des caisses Desjardins, 0,18 %, échéant le 10 mai 2021 | 1,8 % |
| Banque Royale du Canada, 0,19 %, échéant le 26 mai 2021 | 1,8 % |
| Banque Royale du Canada, 0,18 %, échéant le 10 mai 2021 | 1,7 % |
| BCIMC Realty Corp., 2,10 %, échéant le 3 juin 2021 | 1,6 % |
| Total des principaux titres (%) | 88,2 % |

Total de la valeur liquidative
58,4 \$ 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 ou visitez le www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9