

## 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	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Papiers commerciaux	36,6 %	Fédération des caisses Desjardins, 5,10 %, échéant le 21 mai 2024	5,1 %
Acceptations bancaires	27,2 %	Province de l'Alberta, 4,99 %, échéant le 20 juin 2024	4,0 %
Bons du Trésor - Provinces	20,4 %	Fédération des caisses Desjardins, 5,05 %, échéant le 4 juin 2024	3,4 %
Obligations corporatives	13,5 %	Financière CDP Inc., 5,09 %, échéant le 10 juin 2024	3,4 %
Obligations municipales	1,2 %	Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 15 mai 2024	2,4 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,1 %	Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 24 juin 2024	2,4 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>	Province de l'Ontario, 5,05 %, échéant le 12 juin 2024	2,2 %
		Ville de Calgary, 5,14 %, échéant le 2 mai 2024	2,0 %
		SAFE TRUST, 5,28 %, échéant le 23 avril 2024	2,0 %
		Banque de Nouvelle-Écosse, 5,03 %, échéant le 30 mai 2024	2,0 %
		Bay Street, 5,25 %, échéant le 6 mai 2024	1,9 %
		Financière CDP Inc., 5,10 %, échéant le 3 juin 2024	1,9 %
		Province de l'Alberta, 5,00 %, échéant le 16 septembre 2024	1,9 %
		King Street Fund, 5,38 %, échéant le 20 juin 2024	1,8 %
		Banque Toronto-Dominion, 5,04 %, échéant le 28 juin 2024	1,8 %
		Banque de Montréal, 4,91 %, échéant le 2 mai 2024	1,7 %
		Canadian Master Trust, 5,28 %, échéant le 22 avril 2024	1,7 %
		Ridge Trust, 5,28 %, échéant le 23 avril 2024	1,7 %
		Sound Trust, 5,28 %, échéant le 23 avril 2024	1,7 %
		Autorité financière municipale de la Colombie Britannique, 5,00 %, échéant le 24 avril 2024	1,6 %
		Inter Pipeline Corridor Inc., 5,33 %, échéant le 22 avril 2024	1,5 %
		Province de la Colombie-Britannique, 5,00 %, échéant le 15 août 2024	1,5 %
		Toronto-Dominion Bank/The, Taux variable, échéant le 18 avril 2024	1,4 %
		Zeus Receivables Trust, 5,20 %, échéant le 9 mai 2024	1,4 %
		Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,1 %
		<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>53,5 %</b>
		<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>51,8 \$ M</b>

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