

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
Acceptations bancaires	47,2 %
Bons du Trésor - Provinces	14,5 %
Papiers commerciaux	14,3 %
Bons du Trésor - Canada	10,4 %
Obligations corporatives	5,5 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,9 %
Obligations municipales	3,3 %
Obligations provinciales	0,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario, 2,93 %, échéant le 19 octobre 2022	5,9 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 3,00 %, échéant le 11 octobre 2022	5,6 %
Banque Toronto-Dominion, 2,96 %, échéant le 3 octobre 2022	5,6 %
Banque de Montréal, 3,37 %, échéant le 21 novembre 2022	5,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,10 %, échéant le 17 octobre 2022	5,1 %
Fédération des caisses Desjardins, 3,30 %, échéant le 3 novembre 2022	5,1 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,9 %
Banque Toronto-Dominion, 3,05 %, échéant le 14 octobre 2022	2,8 %
Ville de Calgary, 3,36 %, échéant le 6 octobre 2022	2,5 %
Autorité financière municipale de la Colombie Britannique, 3,33 %, échéant le 19 octobre 2022	2,5 %
Nestlé SA, 3,42 %, échéant le 1er novembre 2022	2,5 %
Banque Nationale du Canada, 3,21 %, échéant le 24 octobre 2022	2,4 %
Altalink LP, 3,57 %, échéant le 31 octobre 2022	2,3 %
BCI QuadReal Realty, 3,21 %, échéant le 14 octobre 2022	2,3 %
Credit Union Central of Saskatchewan, 3,50 %, échéant le 4 octobre 2022	2,3 %
Énergir Inc., 3,13 %, échéant le 11 octobre 2022	2,3 %
Société Financière Manuvie, 3,42 %, échéant le 18 octobre 2022	2,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 3,40 %, échéant le 9 novembre 2022	2,3 %
Credit Union Central of Alberta, 3,56 %, échéant le 7 octobre 2022	2,1 %
Central 1 Credit Union, 2,70 %, échéant le 7 octobre 2022	2,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,49 %, échéant le 28 octobre 2022	1,9 %
Gouvernement du Canada, 2,98 %, échéant le 24 novembre 2022	1,9 %
Ville de Laval, 2,75 %, échéant le 24 octobre 2022	1,8 %
Honda Canada Finance Inc., 3,44 %, échéant le 15 novembre 2022	1,8 %
Inter Pipeline Corridor Inc., 3,69 %, échéant le 14 octobre 2022	1,7 %
Total des principaux titres (%)	76,3 %

Total de la valeur liquidative
47,7 \$ 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 ou visitez le www.bninvestissements.ca.

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