

Fonds de revenu à taux variable 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	71,2 %
Actions privilégiées	12,8 %
Obligations américaines	8,9 %
Produits dérivés	2,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,7 %
Obligations fédérales	1,2 %
Titres adossés à des actifs	1,1 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5 %
Obligations étrangères	0,1 %
Obligations municipales	0,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	4,7 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 26 mai 2030	2,0 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, échéant le 3 février 2025	1,8 %
Bell Canada, 1,65 %, échéant le 16 août 2027	1,7 %
Banque Toronto-Dominion, 3,22 %, échéant le 25 juillet 2029	1,5 %
Rogers Communications Inc., 3,65 %, échéant le 31 mars 2027	1,4 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 16 mars 2028	1,3 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Taux variable, échéant le 21 juillet 2030	1,2 %
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 23 décembre 2029	1,2 %
Bank of Montreal, 2,37 %, échéant le 3 février 2025	1,1 %
J. P. Morgan Chase & Co., Taux variable, échéant le 5 mars 2028	1,1 %
TELUS Corp., 3,75 %, échéant le 10 mars 2026	1,1 %
Wells Fargo & Co., 2,98 %, échéant le 19 mai 2026	1,1 %
Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	1,1 %
AltaGas Ltd., 4,40 %, échéant le 15 mars 2024	1,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce, 2,95 %, échéant le 19 juin 2029	1,0 %
Fédération des caisses Desjardins, 1,09 %, échéant le 21 janvier 2026	1,0 %
TransCanada Pipelines Ltd., 3,80 %, échéant le 5 avril 2027	1,0 %
Wells Fargo & Co., Taux variable, échéant le 28 avril 2025	1,0 %
Pembina Pipeline Corporation, 2,99 %, échéant le 22 janvier 2024	0,9 %
Société Financière Manuvie, 3,05 %, échéant le 20 août 2029	0,8 %
Financière Sun Life Inc., 2,58 %, échéant le 10 mai 2032	0,8 %
Fonds de placement immobilier H&R, 3,37 %, échéant le 30 janvier 2024	0,7 %
Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, échéant le 16 décembre 2026	0,7 %
Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 21 novembre 2033	0,7 %
Total des principaux titres (%)	31,9 %

Total de la valeur liquidative 155,0 \$ 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