

## 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	62,1 %
Actions privilégiées	19,1 %
Obligations américaines	7,9 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	3,7 %
Obligations municipales	0,9 %
Obligations étrangères	0,7 %
Produits dérivés	-8,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	13,9 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	10,9 %
Bell Canada, 1,65 %, échéant le 16 août 2027	2,2 %
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,64 %, échéant le 12 juin 2027	1,9 %
Société Financière Manuvie, Taux variable, échéant le 24 février 2027	1,8 %
Parkland Fuel Corp., 5,63 %, échéant le 9 mai 2025	1,8 %
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,60 %, échéant le 2 juin 2025	1,8 %
Crédit Ford Canada Ltée., 3,28 %, échéant le 2 juillet 2021	1,7 %
Enbridge Inc., Taux variable, échéant le 12 avril 2078	1,7 %
Banque de Montréal, Taux variable, échéant le 15 décembre 2027	1,7 %
Central 1 Credit Union, 3,06 %, échéant le 14 octobre 2026	1,7 %
Cominar Real Estate Investment Trust, 4,25 %, échéant le 8 décembre 2021	1,7 %
Husky Energy Inc., 3,95 %, échéant le 15 avril 2022	1,7 %
Banque Laurentienne du Canada, Taux variable, échéant le 22 juin 2022	1,7 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 4 juin 2025	1,7 %
Canadian Western Bank, 1,57 %, échéant le 14 septembre 2023	1,5 %
Superior Plus Corp., 5,25 %, échéant le 27 février 2024	1,3 %
Coast Capital Savings Credit Union, Taux variable, échéant le 3 mai 2028	1,3 %
Keyera Corp., 6,88 %, échéant le 13 juin 2079	1,3 %
Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	1,3 %
Smart Real Estate Investment Trust, 2,99 %, échéant le 28 août 2024	1,3 %
Fonds de placement immobilier H&R, 3,37 %, échéant le 30 janvier 2024	1,3 %
Inter Pipeline Ltd., Taux variable, échéant le 26 mars 2029	1,3 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 20 septembre 2025	1,3 %
Teranet Holdings LP, 3,65 %, échéant le 18 novembre 2022	1,3 %
Air Canada, 4,75 %, échéant le 6 octobre 2023	1,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>48,5 %</b>

**Total de la valeur liquidative** **26,5 \$ 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](mailto:investissements@bnc.ca) ou visitez le [www.bninvestissements.ca](http://www.bninvestissements.ca).

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