

# Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

## 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.

<b>Répartition par actif</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>	<b>Principaux titres</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations corporatives canadiennes	81,2 %	Rogers Communications Inc., 3,65 %, échéant le 31 mars 2027	1,7 %
Actions privilégiées	10,6 %	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,6 %
Obligations américaines	4,8 %	Crombie Real Estate Investment Trust, 3,68 %, échéant le 26 août 2026	1,6 %
Titres adossés à des actifs	1,7 %	Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 16 mars 2028	1,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %	Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68 %, échéant le 1er février 2029	1,4 %
Produits dérivés	-6,6 %	Smart Real Estate Investment Trust, 3,44 %, échéant le 28 août 2026	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	8,2 %	Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 10 mai 2032	1,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>	IGM Financial Inc., 3,44 %, échéant le 26 janvier 2027	1,2 %
		TransCanada Pipelines Ltd., 3,80 %, échéant le 5 avril 2027	1,2 %
		Bell Canada, 3,80 %, échéant le 21 août 2028	1,1 %
		iA Financial Corp Inc., 3,07 %, échéant le 24 septembre 2031	1,1 %
		Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, échéant le 7 janvier 2027	1,1 %
		Wells Fargo & Co., 2,98 %, échéant le 19 mai 2026	1,1 %
		Banque de Montréal, 4,71 %, échéant le 7 décembre 2027	0,9 %
		Banque de Montréal, 7,06 %, échéant le 31 décembre 2099	0,9 %
		iA Financial Corp Inc., échéant le 13 juin 2035	0,9 %
		Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, échéant le 16 décembre 2026	0,9 %
		Société Financière Manuvie, Taux variable, échéant le 10 mars 2028	0,9 %
		Banque Nationale du Canada, Taux variable, échéant le 17 janvier 2026	0,9 %
		Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 21 novembre 2033	0,9 %
		Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 1er février 2035	0,9 %
		Banque de Montréal, 4,42 %, échéant le 17 juillet 2029	0,8 %
		Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 23 février 2026	0,8 %
		Rogers Communications Inc., Taux variable, échéant le 17 décembre 2081	0,8 %
		Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 12 décembre 2025	0,8 %
		<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>27,6 %</b>
		<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>145,6 \$ M</b>

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés.

Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu 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 le Fonds de marché monétaire BNI pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds de marché monétaire BNI vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. 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