

## Fonds d'obligations corporatives 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	88,3 %
Obligations américaines	5,6 %
Obligations provinciales	1,8 %
Obligations fédérales	1,1 %
Obligations municipales	0,8 %
Titres adossés à des actifs	0,7 %
Obligations étrangères	0,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Qualité du crédit	% de la valeur liquidative
AAA	2,7 %
AA	4,9 %
A	37,3 %
BBB	51,3 %
BB	3,7 %
non cotés	0,1 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Banque Toronto-Dominion, 5,38 %, échéant le 21 octobre 2027	1,9 %
Banque de Montréal, 4,71 %, échéant le 7 décembre 2027	1,3 %
Banque de Montréal, 4,31 %, échéant le 1er juin 2027	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
Banque Royale du Canada, 2,14 %, échéant le 3 novembre 2031	1,2 %
Banque Royale du Canada, 5,23 %, échéant le 24 juin 2030	1,2 %
Canadian Utilities Ltd., 4,54 %, échéant le 24 octobre 2041	1,1 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er décembre 2030	1,1 %
Banque de Montréal, 4,54 %, échéant le 18 décembre 2028	1,0 %
Fédération des caisses Desjardins, 5,47 %, échéant le 17 novembre 2028	1,0 %
Toronto-Dominion Bank/The, 4,68 %, échéant le 8 janvier 2029	1,0 %
Bank of Nova Scotia/The, 1,85 %, échéant le 2 novembre 2026	0,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, échéant le 7 octobre 2027	0,9 %
Santé Montréal collectif SEC, 6,72 %, échéant le 30 septembre 2049	0,9 %
Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 21 novembre 2033	0,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,96 %, échéant le 21 avril 2031	0,8 %
Manulife Finance (Delaware) LP, Taux variable, échéant le 15 décembre 2036	0,8 %
Banque Nationale du Canada, 5,22 %, échéant le 14 juin 2028	0,8 %
Banque Nationale du Canada, Taux variable, échéant le 18 mars 2027	0,8 %
Rogers Communications Inc., Taux variable, échéant le 17 décembre 2081	0,8 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 16 mars 2028	0,7 %
Enbridge Inc., 4,57 %, échéant le 11 mars 2044	0,7 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 26 mai 2030	0,7 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, échéant le 30 juin 2044	0,7 %
Wells Fargo & Co., 3,87 %, échéant le 21 mai 2025	0,7 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>24,3 %</b>

**Total de la valeur liquidative**
**1 109,5 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3