

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 | 7,1 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 1,1 % |
| Obligations municipales | 0,8 % |
| Obligations provinciales | 0,8 % |
| Titres adossés à des actifs | 0,7 % |
| Obligations fédérales | 0,6 % |
| Obligations étrangères | 0,3 % |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,3 % |
| Total des principaux titres (%) | 100,0 % |

| Qualité du crédit | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| AAA | 1,3 % |
| AA | 4,3 % |
| A | 39,1 % |
| BBB | 51,4 % |
| BB | 3,6 % |
| non cotés | 0,3 % |
| Total des principaux titres (%) | 100,0 % |

| Principaux titres | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Bank of Montreal, 2,37 %, échéant le 3 février 2025 | 1,5 % |
| Canadian Utilities Ltd., 4,54 %, échéant le 24 octobre 2041 | 1,3 % |
| Banque Royale du Canada, 1,59 %, échéant le 4 mai 2026 | 1,2 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 1,1 % |
| Banque de Montréal, 2,28 %, échéant le 29 juillet 2024 | 1,0 % |
| Bank of Nova Scotia/The, 1,85 %, échéant le 2 novembre 2026 | 0,9 % |
| Fédération des caisses Desjardins, 4,41 %, échéant le 19 mai 2027 | 0,9 % |
| Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 26 mai 2030 | 0,9 % |
| Banque Royale du Canada, 2,14 %, échéant le 3 novembre 2031 | 0,9 % |
| Bank of Nova Scotia/The, 1,95 %, échéant le 10 janvier 2025 | 0,8 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, échéant le 29 juin 2027 | 0,8 % |
| Santé Montréal collectif SEC, 6,72 %, échéant le 30 septembre 2049 | 0,8 % |
| Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 3 juillet 2024 | 0,8 % |
| Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 21 novembre 2033 | 0,8 % |
| Banque Toronto-Dominion, 3,22 %, échéant le 25 juillet 2029 | 0,8 % |
| Banque de Montréal, 2,88 %, échéant le 17 septembre 2029 | 0,7 % |
| Bell Canada, 4,45 %, échéant le 27 février 2047 | 0,7 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,96 %, échéant le 21 avril 2031 | 0,7 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,75 %, échéant le 7 mars 2025 | 0,7 % |
| Enbridge Inc., 3,95 %, échéant le 19 novembre 2024 | 0,7 % |
| Rogers Communications Inc., 5,00 %, échéant le 17 décembre 2081 | 0,7 % |
| Banque Royale du Canada, 1,94 %, échéant le 1er mai 2025 | 0,7 % |
| Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 25 juillet 2029 | 0,7 % |
| SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, échéant le 30 juin 2044 | 0,7 % |
| Wells Fargo & Co., Taux variable, échéant le 28 avril 2025 | 0,7 % |
| Total des principaux titres (%) | 21,5 % |

Total de la valeur liquidative **1 167,6 \$ 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