

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	86,6 %
Obligations américaines	6,3 %
Obligations fédérales	1,5 %
Obligations municipales	1,5 %
Obligations provinciales	1,4 %
Titres adossés à des actifs	1,3 %
Obligations étrangères	0,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit	% de la valeur liquidative
AAA	2,6 %
AA	6,1 %
A	37,7 %
BBB	49,5 %
BB	3,6 %
non cotés	0,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Canadian Utilities Ltd., 4,54 %, échéant le 24 octobre 2041	1,5 %
Banque de Montréal, 2,28 %, échéant le 29 juillet 2024	1,5 %
Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2027	1,3 %
Banque Royale du Canada, 2,35 %, échéant le 2 juillet 2024	1,3 %
Banque de Montréal, Taux variable, échéant le 1er juin 2027	1,0 %
Santé Montréal collectif SEC, 6,72 %, échéant le 30 septembre 2049	0,9 %
Banque de Montréal, 2,85 %, échéant le 6 mars 2024	0,9 %
Banque Toronto-Dominion, 2,85 %, échéant le 8 mars 2024	0,9 %
Gouvernement du Canada, 0,25 %, échéant le 1er mars 2026	0,9 %
Banque Toronto-Dominion, 3,22 %, échéant le 25 juillet 2029	0,8 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 3 juillet 2024	0,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,8 %
Banque Royale du Canada, 2,33 %, échéant le 28 janvier 2027	0,8 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, échéant le 30 juin 2044	0,7 %
Enbridge Inc., 4,57 %, échéant le 11 mars 2044	0,7 %
Bell Canada, 4,45 %, échéant le 27 février 2047	0,7 %
Banque de Montréal, 2,88 %, échéant le 17 septembre 2029	0,7 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Taux variable, échéant le 4 avril 2023	0,7 %
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 25 juillet 2029	0,7 %
TELUS Corp., 2,35 %, échéant le 28 mars 2022	0,7 %
Enbridge Inc., 3,95 %, échéant le 19 novembre 2024	0,7 %
TransCanada Pipelines Ltd., 4,55 %, échéant le 15 novembre 2041	0,7 %
Fédération des caisses Desjardins, 2,42 %, échéant le 4 octobre 2024	0,7 %
TELUS Corp., 4,70 %, échéant le 6 mars 2048	0,6 %
Canadian Western Bank, 1,57 %, échéant le 14 septembre 2023	0,6 %
Total des principaux titres (%)	21,6 %

Total de la valeur liquidative 1 263,7 \$ 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