

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

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	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations corporatives canadiennes	84,4 %	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,9 %
Obligations fédérales	3,7 %	Banque de Montréal, 4,54 %, échéant le 18 décembre 2028	2,7 %
Obligations américaines	3,3 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, Taux variable, échéant le 10 décembre 2028	2,0 %
Obligations étrangères	2,6 %	Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 10 décembre 2028	1,9 %
Obligations provinciales	1,9 %	Chip Mortgage Trust, 3,97 %, échéant le 1er septembre 2050	1,6 %
Obligations municipales	1,1 %	Oracle Corp., 5,20 %, échéant le 26 septembre 2035	1,6 %
Titres adossés à des actifs	0,1 %	Banque de Montréal, 4,71 %, échéant le 7 décembre 2027	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,9 %	Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2055	1,3 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %	Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 3 janvier 2026	1,3 %
Qualité du crédit	% de la valeur liquidative	Air Canada, 4,63 %, échéant le 15 août 2029	1,2 %
AAA	6,9 %	Banque de Montréal, Taux variable, échéant le 27 octobre 2025	1,1 %
AA	8,2 %	George Weston Ltd., 4,19 %, échéant le 5 septembre 2029	1,1 %
A	23,7 %	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, échéant le 17 février 2028	1,1 %
BBB	57,5 %	Bell Canada, 5,25 %, échéant le 14 août 2055	1,0 %
BB	2,9 %	Fortis Inc., 4,43 %, échéant le 31 mai 2029	1,0 %
B	0,8 %	Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 27 juin 2031	1,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %	Groupe WSP Global Inc., 5,55 %, échéant le 22 novembre 2030	1,0 %
<hr/>			
Electricité de France SA, 5,99 %, échéant le 23 mai 2030			
Enbridge Inc., 6,10 %, échéant le 9 novembre 2032			
OMERS Finance Trust Realty Corporation, 4,96 %, échéant le 10 février 2031			
Rogers Communications Inc., 5,70 %, échéant le 21 septembre 2028			
Capital Power Corp., 5,38 %, échéant le 25 janvier 2027			
Crédit Ford Canada Ltée., 4,82 %, échéant le 11 septembre 2028			
Banque Nationale du Canada, 5,02 %, échéant le 1er février 2029			
Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68 %, échéant le 1er février 2029			
Total des principaux titres (%)			
1 254,0 \$ M			

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 ou visitez le www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3