

Fonds d'obligations 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	39,3 %
Obligations provinciales	32,1 %
Obligations fédérales	22,4 %
Obligations américaines	1,8 %
Obligations municipales	1,6 %
Titres adossés à des actifs	0,3 %
Obligations étrangères	0,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 3,00 %, échéant le 1er juin 2034	3,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,50 %, échéant le 15 décembre 2034	2,0 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er juin 2031	1,8 %
Province de l'Ontario, 3,45 %, échéant le 2 juin 2045	1,7 %
Province de l'Ontario, 4,70 %, échéant le 2 juin 2037	1,7 %
Province de l'Ontario, 4,15 %, échéant le 2 juin 2034	1,5 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er septembre 2025	1,4 %
Gouvernement du Canada, 3,00 %, échéant le 1er novembre 2024	1,2 %
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er décembre 2033	1,2 %
Province de Québec, 3,50 %, échéant le 1er décembre 2045	1,2 %
Province de Québec, 3,50 %, échéant le 1er décembre 2048	1,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, échéant le 15 décembre 2026	1,1 %
Province de l'Ontario, 1,05 %, échéant le 8 septembre 2027	1,1 %
Province de l'Ontario, 2,15 %, échéant le 2 juin 2031	1,1 %
Province de l'Ontario, 3,50 %, échéant le 2 juin 2043	1,1 %
Province de l'Ontario, 3,65 %, échéant le 2 juin 2033	1,1 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2055	0,9 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er septembre 2029	0,9 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, échéant le 1er août 2026	0,9 %
Province de l'Ontario, 4,60 %, échéant le 2 décembre 2055	0,9 %
Province de Québec, 2,75 %, échéant le 1er septembre 2028	0,9 %
Province de Québec, 5,00 %, échéant le 1er décembre 2041	0,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,60 %, échéant le 15 décembre 2027	0,8 %
Province de Québec, 4,45 %, échéant le 1er septembre 2034	0,8 %
Total des principaux titres (%)	32,7 %

Total de la valeur liquidative 1 473,4 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671, Montréal (Québec) H3C 1A3