

Fonds de revenu 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	35,1 %
Obligations fédérales	30,2 %
Obligations provinciales	23,5 %
Obligations municipales	7,2 %
Obligations américaines	2,3 %
Titres adossés à des actifs	0,3 %
Obligations étrangères	0,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er juin 2031	11,1 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er juin 2033	4,1 %
Gouvernement du Canada, 2,50 %, échéant le 1er décembre 2032	2,5 %
Province de l'Ontario, 2,15 %, échéant le 2 juin 2031	2,2 %
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er septembre 2028	2,0 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er décembre 2031	1,8 %
Royal Office LP Finance, 5,21 %, échéant le 12 novembre 2032	1,5 %
Gouvernement du Canada, 0,25 %, échéant le 1er mars 2026	1,2 %
Province de l'Ontario, 2,25 %, échéant le 2 décembre 2031	1,2 %
Province de l'Ontario, 3,75 %, échéant le 2 juin 2032	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1 %
Gouvernement du Canada, 1,75 %, échéant le 1er décembre 2053	1,1 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2032	1,1 %
Province de l'Ontario, 3,50 %, échéant le 2 juin 2043	1,1 %
Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	1,1 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,90 %, échéant le 15 mars 2031	1,0 %
Province de l'Ontario, 2,05 %, échéant le 2 juin 2030	1,0 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 décembre 2046	1,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,55 %, échéant le 15 septembre 2032	0,9 %
Province de l'Ontario, 5,60 %, échéant le 2 juin 2035	0,9 %
Province de Terre-Neuve, 5,60 %, échéant le 17 octobre 2033	0,8 %
Province de Québec, 4,25 %, échéant le 1er décembre 2043	0,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,65 %, échéant le 15 juin 2033	0,7 %
Ville de Toronto, 3,25 %, échéant le 24 juin 2046	0,7 %
TransCanada Pipelines Ltd., 8,05 %, échéant le 17 février 2039	0,7 %
Total des principaux titres (%)	42,8 %

Total de la valeur liquidative
64,4 \$ 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. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9