

Fonds de marché monétaire 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
Acceptations bancaires	50,8 %
Papiers commerciaux	16,0 %
Obligations corporatives	13,2 %
Bons du Trésor - Provinces	8,3 %
Bons du Trésor - Canada	1,7 %
Obligations municipales	1,5 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	8,5 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie et autres éléments d'actif net	8,5 %
Caisse Centrale Desjardins du Québec, 5,23 %, échéant le 23 octobre 2023	5,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,23 %, échéant le 24 octobre 2023	5,5 %
Fédération des caisses Desjardins, 5,23 %, échéant le 3 novembre 2023	4,0 %
Province de la Nouvelle-Écosse, 5,13 %, échéant le 28 novembre 2023	3,7 %
Banque Royale du Canada, 5,18 %, échéant le 17 octobre 2023	3,3 %
Banque de Montréal, 5,14 %, échéant le 11 octobre 2023	3,2 %
Province de l'Ontario, 5,11 %, échéant le 22 novembre 2023	3,0 %
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 24 novembre 2023	2,7 %
Société Financière Manuvie, 5,14 %, échéant le 5 octobre 2023	2,6 %
Toronto Hydro Corp., 5,12 %, échéant le 5 octobre 2023	2,5 %
Banque Toronto-Dominion, 5,22 %, échéant le 24 novembre 2023	2,5 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 5,23 %, échéant le 20 octobre 2023	2,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,24 %, échéant le 22 novembre 2023	2,1 %
Banque de Montréal, 5,17 %, échéant le 31 octobre 2023	2,0 %
Ville de Calgary, 5,29 %, échéant le 1er novembre 2023	2,0 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 5,18 %, échéant le 19 octobre 2023	2,0 %
Banque Toronto-Dominion, 5,17 %, échéant le 5 octobre 2023	2,0 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 5,20 %, échéant le 30 octobre 2023	1,9 %
Banque de Montréal, 4,85 %, échéant le 2 mai 2024	1,8 %
Banque Royale du Canada, 4,86 %, échéant le 2 mai 2024	1,8 %
Banque Toronto-Dominion, 5,16 %, échéant le 30 octobre 2023	1,8 %
Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, échéant le 31 octobre 2023	1,8 %
Gouvernement du Canada, 4,52 %, échéant le 26 octobre 2023	1,7 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 28 décembre 2023	1,7 %
Total des principaux titres (%)	72,0 %

Total de la valeur liquidative **39,5 \$ 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