

Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus 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	55,8 %
Obligations provinciales	37,3 %
Obligations municipales	2,8 %
Obligations fédérales	2,3 %
Obligations américaines	0,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario, 4,10 %, échéant le 4 mars 2033	5,7 %
Province de Québec, 3,60 %, échéant le 1er septembre 2033	4,2 %
Province de l'Ontario, 2,65 %, échéant le 2 décembre 2050	3,8 %
Province de Québec, 3,10 %, échéant le 1er décembre 2051	2,5 %
Province de l'Ontario, 4,15 %, échéant le 2 juin 2034	2,4 %
Province de l'Ontario, 1,35 %, échéant le 8 septembre 2026	1,5 %
Hydro-Québec, 2,00 %, échéant le 1er septembre 2028	1,4 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,55 %, échéant le 15 septembre 2032	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,2 %
Province de Québec, 1,50 %, échéant le 1er septembre 2031	1,2 %
Reseau de Transport Metropolitain, 4,40 %, échéant le 4 juin 2029	1,2 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, échéant le 8 mars 2027	1,2 %
Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 4 juillet 2035	1,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,75 %, échéant le 7 mars 2025	1,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, échéant le 7 octobre 2027	1,0 %
Société Financière Manuvie, 7,12 %, échéant le 19 juin 2082	1,0 %
Banque Nationale du Canada, Taux variable, échéant le 16 novembre 2082	1,0 %
Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, échéant le 18 juin 2034	1,0 %
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 24 novembre 2080	1,0 %
Toronto-Dominion Bank/The, Taux variable, échéant le 31 octobre 2027	1,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,15 %, échéant le 15 juin 2033	0,9 %
Energir LP, 3,04 %, échéant le 9 février 2032	0,9 %
Metro Inc., 3,39 %, échéant le 6 décembre 2027	0,9 %
Province de Québec, 2,85 %, échéant le 1er décembre 2053	0,9 %
Rogers Communications Inc., Taux variable, échéant le 17 décembre 2081	0,9 %
Total des principaux titres (%)	40,1 %

Total de la valeur liquidative
321,1 \$ 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