

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 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	58,1 %	Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, échéant le 15 mars 2031	10,9 %
Obligations provinciales	22,8 %	Province de Québec, 1,50 %, échéant le 1er septembre 2031	7,8 %
Obligations fédérales	10,2 %	Enbridge Gas Distribution Inc., 2,35 %, échéant le 15 septembre 2031	6,8 %
Obligations municipales	8,4 %	Province de l'Alberta, 1,65 %, échéant le 1er juin 2031	6,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,5 %	Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, échéant le 18 juin 2031	6,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %	Lower Mattagami Energy LP, 2,43 %, échéant le 14 mai 2031	4,9 %
Qualité du crédit	% de la valeur liquidative	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd., 2,80 %, échéant le 1er juin 2031	4,8 %
AAA	10,3 %	EPCOR Utilities Inc., 2,41 %, échéant le 30 juin 2031	4,7 %
AA	11,9 %	Bell Canada, 3,00 %, échéant le 17 mars 2031	4,5 %
A	48,8 %	Pembina Pipeline Corporation, 3,53 %, échéant le 10 décembre 2031	4,2 %
BBB	26,4 %	Electra Inc., 1,75 %, échéant le 11 février 2031	4,1 %
Non cotés	2,5 %	Videotron Ltée., 3,13 %, échéant le 15 janvier 2031	3,9 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %	TELUS Corp., 2,85 %, échéant le 13 novembre 2031	3,7 %
Total de la valeur liquidative 36,5 \$ 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