

Portefeuille privé de revenu fixe canadien 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 provinciales	34,9 %
Obligations corporatives canadiennes	34,0 %
Obligations fédérales	25,4 %
Obligations américaines	1,5 %
Obligations municipales	1,0 %
Obligations étrangères	0,7 %
Titres adossés à des actifs	0,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Qualité du crédit	% de la valeur liquidative
AAA	31,9 %
AA	20,8 %
A	31,0 %
BBB	16,1 %
non cotés	0,2 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 3,00 %, échéant le 1er juin 2034	3,6 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,50 %, échéant le 15 décembre 2034	3,1 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er juin 2031	2,5 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er septembre 2025	1,9 %
Province de l'Ontario, 3,45 %, échéant le 2 juin 2045	1,8 %
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er décembre 2033	1,8 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	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	1,7 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, échéant le 15 décembre 2026	1,5 %
Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	1,5 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er septembre 2029	1,4 %
Province de l'Ontario, 3,50 %, échéant le 2 juin 2043	1,4 %
Province de Québec, 3,50 %, échéant le 1er décembre 2045	1,4 %
Province de Québec, 4,45 %, échéant le 1er septembre 2034	1,3 %
Province de Québec, 2,50 %, échéant le 1er septembre 2026	1,2 %
Banque de Montréal, 4,71 %, échéant le 7 décembre 2027	1,2 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, échéant le 1er août 2026	1,1 %
Province de Québec, 5,00 %, échéant le 1er décembre 2041	1,1 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2049	1,1 %
Province de l'Alberta, 2,05 %, échéant le 1er juin 2030	1,0 %
Province de Québec, 2,85 %, échéant le 1er décembre 2053	0,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,60 %, échéant le 15 décembre 2027	0,9 %
Province de l'Ontario, 4,60 %, échéant le 2 décembre 2055	0,9 %
Banque de Montréal, 4,42 %, échéant le 17 juillet 2029	0,8 %
Total des principaux titres (%)	38,7 %

Total de la valeur liquidative 1 706,5 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671, Montréal (Québec) H3C 1A3