

Fonds de revenu à taux variable 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	74,1 %
Actions privilégiées	13,1 %
Obligations américaines	6,8 %
Titres adossés à des actifs	1,3 %
Obligations étrangères	0,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Obligations municipales	0,2 %
Produits dérivés	-11,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	15,7 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,9 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 26 mai 2030	2,1 %
Rogers Communications Inc., 3,65 %, échéant le 31 mars 2027	2,0 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 16 mars 2028	1,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Taux variable, échéant le 21 juillet 2030	1,7 %
TransCanada Pipelines Ltd., 3,80 %, échéant le 5 avril 2027	1,4 %
Wells Fargo & Co., 2,98 %, échéant le 19 mai 2026	1,4 %
Banque de Montréal, 7,06 %, échéant le 31 décembre 2099	1,2 %
Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 10 mai 2032	1,2 %
Banque de Montréal, 4,71 %, échéant le 7 décembre 2027	1,1 %
Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, échéant le 16 décembre 2026	1,1 %
Financière Sun Life Inc., Taux variable, échéant le 21 novembre 2033	1,1 %
Banque de Montréal, 4,42 %, échéant le 17 juillet 2029	1,0 %
Rogers Communications Inc., Taux variable, échéant le 17 décembre 2081	1,0 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 15 septembre 2027	0,9 %
Banque de Montréal, 4,31 %, échéant le 1er juin 2027	0,9 %
Fédération des caisses Desjardins, 4,41 %, échéant le 19 mai 2027	0,9 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BF	0,9 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,64 %, échéant le 21 avril 2025	0,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43	0,8 %
Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 23 février 2025	0,8 %
Goldman Sachs Group Inc./The, 2,60 %, échéant le 30 novembre 2027	0,8 %
Morgan Stanley, Taux variable, échéant le 4 août 2027	0,8 %
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 26 janvier 2032	0,8 %
Toronto-Dominion Bank/The, 7,23 %, échéant le 1er juin 2027	0,8 %
Total des principaux titres (%)	31,3 %

Total de la valeur liquidative
113,1 \$ 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