

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
Papiers commerciaux	46,9 %
Acceptations bancaires	19,6 %
Obligations corporatives	12,7 %
Bons du Trésor - Provinces	12,6 %
Obligations municipales	6,2 %
Bons du Trésor - Canada	0,2 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Fédération des caisses Desjardins, 4,69 %, échéant le 2 octobre 2024	6,5 %
Province de l'Ontario, 4,40 %, échéant le 18 décembre 2024	2,7 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 5,00 %, échéant le 29 novembre 2024	2,7 %
BCI QuadReal Realty, 4,29 %, échéant le 24 octobre 2024	2,5 %
Banque HSBC Canada, 3,40 %, échéant le 24 mars 2025	2,4 %
Province de la Colombie-Britannique, 3,50 %, échéant le 22 septembre 2025	2,4 %
Banque de Montréal, 4,66 %, échéant le 11 octobre 2024	2,3 %
Ville de Laval, 2,90 %, échéant le 7 juin 2025	2,1 %
Ville de Montréal, 3,90 %, échéant le 23 mai 2025	2,0 %
Autorité financière municipale de la Colombie Britannique, 4,68 %, échéant le 2 octobre 2024	2,0 %
Fédération des caisses Desjardins, 4,28 %, échéant le 19 novembre 2024	1,9 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,8 %
Ville de Calgary, 4,50 %, échéant le 29 octobre 2024	1,8 %
Credit Union Central of Saskatchewan, 4,36 %, échéant le 1er octobre 2024	1,8 %
Banque Royale du Canada, 4,27 %, échéant le 2 décembre 2024	1,8 %
Société Financière Manuvie, 5,00 %, échéant le 16 avril 2025	1,7 %
Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, échéant le 12 février 2025	1,7 %
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 15 novembre 2024	1,7 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Taux variable, échéant le 24 décembre 2024	1,7 %
Credit Union Central of Alberta, 4,27 %, échéant le 16 décembre 2024	1,6 %
Province de la Colombie-Britannique, 3,81 %, échéant le 10 juin 2025	1,6 %
Ridge Trust, 5,00 %, échéant le 2 octobre 2024	1,5 %
Central 1 Credit Union, 4,40 %, échéant le 19 novembre 2024	1,4 %
Ville de Québec, 4,70 %, échéant le 4 juillet 2025	1,4 %
SAFE Trust, 5,17 %, échéant le 18 octobre 2024	1,4 %
Total des principaux titres (%)	52,4 %

Total de la valeur liquidative **72,0 \$ 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