Au 31 octobre 2026

# Fonds de marché monétaire BNI

Série F
Catégorie : Marché monétaire canadien

## Objectif de placement

Procurer une protection maximale du capital investi tout en offrant un taux de rendement concurrentiel à court terme. Ce fonds investit principalement son actif net dans des titres de créance du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et municipaux canadiens et dans des titres de créance de sociétés. Les placements dans des titres d'émetteurs étrangers libellés en dollars canadiens ne devraient pas dépasser environ 15 % de l'actif net du fonds.

## Détails du fonds

**Horizon de placement**

| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | Au moins cinq ans |
|---|---|---|---|

**Volatilité du fonds**

| Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Investissement minimal :** | 1 000 $ |
| **Investissement subséquent :** | 50 $ |
| **Investissement systématique :** | 25 $ |
| **Fréquence de distribution :** | Mensuelle |
| **Actifs sous gestion (M$) :** | 166,7 $ |
| **Prix par part :** | 10,00 $ |
| **Date de création :** | 24 décembre 2013 |
| **Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :** | 11 868 $ |
| **Indice de référence :** | |
| Bons T-91 FTSE Canada | |
| **Frais de gestion :** | 0,50 % |
| **RFG :** | 0,66 % |
| **Gestionnaire de portefeuille :** | |
| Banque Nationale Investissements inc | |
| **Sous-gestionnaire :** | |
| Corporation Fiera Capital | |

## Codes de fonds disponibles :

| | |
|---|---|
| **Série Conseillers** | |
| Frais de souscription initiaux | NBC415 |
| Frais de souscription reportés | NBC515 |
| Frais de souscription réduits | NBC615 |
| **Série F** | NBC715 |
| **Série O** | NBC315 |

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



| | |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 98,06 % |
| Obligations can prov | 1,16 % |
| Oblig corp can - Qualité sup | 0,78 % |

| | |
|---|---|
| **Rendement à l'échéance brut (%)†** | 2,65 |

## Principaux titres

| | % |
|---|---|
| Bank of Montreal 3.08% 27-Jul-2027 | 3,31 |
| Bank of Montreal 2.60% 08-Mar-2027 | 2,96 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 2.77% 30-Mar-2027 | 2,96 |
| National Bank of Canada 2.39% 25-Nov-2026 | 2,70 |
| Toronto Hydro Corp. 2.56% 04-Nov-2026 | 2,61 |
| Nestlé SA 2.42% 17-Nov-2026 | 2,60 |
| Scotiabank 2.70% 30-Oct-2026 | 2,42 |
| Scotiabank 2.54% 01-Mar-2027 | 2,37 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.05% 27-Jul-2027 | 2,05 |
| City of Ottawa 2.53% 14-Jan-2027 | 2,05 |
| **Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :** | **26,03** |
| **Nombre total de titres détenus :** | **114** |

## Rendements par année civile (%)

| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54 | 2,34 | 4,25 | 4,31 | 1,46 | 0,15 | 0,45 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 0,47 | 0,94 | 1,87 | 2,96 | 2,78 | 1,73 | 1,43 |

†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l'obligation si elle est détenue jusqu'à l'échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux et n'inclut pas l'impact des couvertures de change.

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Au 31 octobre 2026

# Fonds de marché monétaire BNI

Série F
Catégorie : Marché monétaire canadien

## Divulgation légale

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 les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. 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 pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

©2026. Banque Nationale Investissements Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses ne peuvent être reproduites ou distribuées. Généré et implanté par Fundata Canada Inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.