BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Information trimestrielle sur le portefeuille

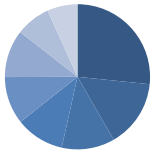
Aperçu du portefeuille au 31 mars 2019

Portefeuille Conservateur BNI

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Répartition par secteurs	% de la valeur liquidative
Obligations	55,90%
Finance	8,40%
Industrie	4,70%
Technologies de l'information	4,40%
Consommation discrétionnaire	3,60%
Énergie	3,40%
Biens de consommation de base	3,10%
Santé	2,80%
Titres adossés à des actifs	2,70%
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,20%
Services de communication	1,80%
Matériaux	1,40%
Services aux collectivités	1,20%
Fonds transigés en bourse	1,00%

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)



Obligations corporatives	22,10%
Actions américaines	12,50%
Obligations étrangères	9,80%
Actions canadiennes	9,00%
Actions internationales	8,80%
Obligations provinciales	8,80%
Obligations américaines	6,40%
Obligations fédérales	5,60%

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations BNI, série O	25,20%
Fonds d'obligations corporatives BNI, série O	13,00%
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI, série O	8,10%
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI, série O US	7,80%
Fonds d'actions mondiales BNI, série O	7,80%
Fonds d'actions privilégiées BNI, série O	5,50%
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI, série O	4,40%
Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	4,30%
Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI, série O	4,00%
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	2,60%
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI, série O	2,50%
Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	2,30%
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	2,20%
Fonds d'actions canadiennes BNI, série O	2,20%
Fonds indiciel d'actions américaines BNI, série O	2,20%
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	2,20%
Fonds de petite capitalisation BNI, série O	2,10%
iShares, Core MSCI Emerging Markets ETF	0,90%
Fonds indiciel d'actions internationales BNI, série O	0,50%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,20%
Total des 20 titres (%)	**100,0%**

Total de la valeur liquidative **1 393,8 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.bnc.ca/investissements.

Banque Nationale Investissements inc.
1155, rue Meltcafe, 5e étage
Montréal (Québec)
H3B 4S9