

Valeur liquidative totale : 58 027 127 \$

Principaux titres %

1	Bons du Trésor du Canada, 4,465 %, 2023-10-26	17,5
2	Banque Toronto-Dominion, billets, 4,892 %, 2023-08-08	9,8
3	Intact Corporation financière, billets, 4,731 %, 2023-07-20	6,5
4	Bons du Trésor de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,083 %, 2023-07-11	6,0
5	Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 4,685 %, 2023-08-23	6,0
6	Banque Scotia, billets, 5,305 %, 2023-12-15	5,9
7	Bons du Trésor de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,823 %, 2023-08-22	5,1
8	Banque de Montréal, billets, 4,863 %, 2023-08-15	4,3
9	Banque Nationale du Canada, billets, 4,865 %, 2023-08-16	4,3
10	Banque Royale du Canada, billets, 4,940 %, 2023-08-16	4,3
11	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,970 %, 2023-07-11	3,9
12	Alectra, billets, 4,351 %, 2023-07-10	3,4
13	Banque de Montréal, billets, 4,903 %, 2023-08-31	3,3
14	Banque Royale du Canada, billets, 4,863 %, 2023-07-31	2,9
15	Banque Royale du Canada, billets, 3,815 %, 2023-07-05	2,4
16	Banque de Montréal, billets, 4,895 %, 2023-08-28	2,4
17	Banque Nationale du Canada, billets, 4,397 %, 2023-07-17	2,4
18	Toyota Crédit Canada, billets, 4,983 %, 2023-08-29	2,1
19	Bons du Trésor du Nouveau-Brunswick, 4,346 %, 2023-07-27	1,7
20	Banque Nationale du Canada, billets, 4,787 %, 2023-08-04	1,7
21	Banque Scotia, billets, 4,387 %, 2023-09-18	1,7
22	Banque Scotia, billets, 5,349 %, 2023-12-04	1,7
23	Banque Nationale du Canada, billets, 4,585 %, 2023-07-28	1,2
24	Trésorerie et équivalents de trésorerie	-0,5
	Total	100,0

Répartition géographique %

Trésorerie et équivalents de trésorerie	96,1
Autres pays	3,9
Total	100,0

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Portefeuille.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative %

Trésorerie et équivalents de trésorerie	96,1
Revenu fixe	3,9
Total	100,0

Répartition sectorielle %

Trésorerie et équivalents de trésorerie	96,1
Obligations de sociétés	3,9
Total	100,0