

Valeur liquidative totale : 63 645 069 \$

Principaux titres		%
1	Banque HSBC Canada, billets, 4,381 %, 2024-01-15	8,6
2	Toyota Crédit Canada, billets, 5,143 %, 2024-09-03	7,6
3	Banque Nationale du Canada, taux variable, 2024-10-21	5,4
4	Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 5,017 %, 2024-03-25	5,0
5	Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 4,708 %, 2024-01-25	4,7
6	Bons du Trésor du Canada, 4,682 %, 2024-02-15	4,7
7	Banque de Montréal, billets, 4,907 %, 2024-02-29	4,7
8	Banque Toronto-Dominion, billets, 5,483 %, 2024-07-25	4,6
9	Banque Manuvie du Canada, billets, 5,241 %, 2024-04-30	4,3
10	Banque de Montréal, taux variable, 2024-09-19	4,3
11	Royal Bank of Canada, taux variable, 2024-11-15	3,9
12	OMERS Realty, série 7, 2,858 %, 2024-02-23	3,9
13	Banque Royale du Canada, billets, 4,811 %, 2024-01-31	3,9
14	Bons du Trésor de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,910 %, 2024-03-11	3,5
15	Bons du Trésor du Canada, 4,869 %, 2024-06-06	3,5
16	Ville de Montréal, billets, 4,892 %, 2024-02-29	3,1
17	Ville de Montréal, billets, 4,908 %, 2024-03-01	3,1
18	Banque Nationale du Canada, billets, 5,165 %, 2024-03-28	3,1
19	Bons du Trésor du Canada, 4,750 %, 2024-02-29	2,8
20	Banque Toronto-Dominion, billets, 4,410 %, 2024-01-16	2,7
21	Bons du Trésor de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,620 %, 2024-02-01	2,4
22	Banque Toronto-Dominion, billets, 1,313 %, 2024-01-02	1,9
23	Intact Corporation financière, billets, 3,961 %, 2024-01-11	1,6
24	Banque Scotia, billets, 4,928 %, 2024-02-29	1,6
25	Banque Scotia, billets, 5,493 %, 2024-06-04	1,5
	Total	96,4

Répartition géographique	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	82,4
Canada	17,6
Total	100,0

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	82,4
Revenu fixe	17,6
Total	100,0

Répartition sectorielle	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	82,4
Obligations de sociétés	13,7
Obligations provinciales et de sociétés d'État	3,9
Total	100,0