

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	69,2
Obligations	30,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	95,9
Allemagne	3,4
États-Unis	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Billets à escompte sur papier commercial	31,7
Obligations de sociétés	29,4
Billets à escompte provinciaux à court terme	20,9
Billets à escompte sur acceptations bancaires	10,0
Dépôts à terme canadiens	3,2
Billets à escompte fédéraux à court terme	1,9
Billets à escompte sur billets de dépôt	1,5
Obligations provinciales	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 22-03-2019	6,9
Province de l'Ontario 1,47 % 29-08-2018	6,7
Province de l'Alberta 1,49 % 13-09-2018	4,4
La Banque Toronto-Dominion 1,52 % 16-07-2018	4,2
Banque Royale du Canada, taux variable 30-11-2018	3,9
Province de Québec 1,42 % 17-08-2018	3,7
Banque Royale du Canada 1,20 % 03-07-2018	3,2
Banque Nationale du Canada, taux variable 11-06-2019	3,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 17-01-2019	2,8
Ontario Teachers' Finance Trust 1,71 % 08-11-2018	2,4
Banque de Montréal, taux variable 30-03-2020	2,4
Banque de Montréal 1,51 % 23-07-2018	2,3
Safe Trust 1,56 % 27-07-2018	2,0
Banque Royale du Canada 1,65 % 31-08-2018	2,0
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,58 % 17-07-2018	2,0
BMW Canada Inc., taux variable 14-06-2019	1,9
Sound Trust 1,58 % 13-07-2018	1,9
Zeus Receivables Trust 1,58 % 26-07-2018	1,9
Bay Street Funding Trust 1,71 % 17-09-2018	1,9
Central 1 Credit Union, taux variable 05-02-2021	1,9
Gouvernement du Canada 1,24 % 23-08-2018	1,9
Sure Trust 1,58 % 13-07-2018	1,9
Merit Trust 1,58 % 05-07-2018	1,9
Storm King Funding, taux variable 19-09-2018	1,7
Province de l'Ontario 1,36 % 04-07-2018	1,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	70,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	672,0 millions \$
---	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

