

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Billets à court terme	72,7
Obligations	27,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	97,1
Allemagne	2,4
États-Unis	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Billets à escompte provinciaux à court terme	37,0
Obligations de sociétés	27,2
Billets à escompte sur papier commercial	16,0
Billets à escompte de sociétés à court terme	10,5
Billets à escompte sur acceptations bancaires	7,2
Dépôts à terme canadiens	1,2
Billets à escompte sur billets de dépôt	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Province de Québec 1,86 % 03-01-2019	9,2
Province de l'Alberta 1,91 % 12-03-2019	5,5
Banque Royale du Canada, taux variable 01-08-2019	4,6
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-08-2019	4,1
Province de l'Ontario 1,91 % 06-03-2019	3,3
Province du Nouveau-Brunswick 1,84 % 31-01-2019	3,2
Province de Terre-Neuve 1,91 % 24-01-2019	3,2
Province de Terre-Neuve 1,92 % 05-03-2019	3,2
Banque de Montréal 2,13 % 08-01-2019	2,7
Banque HSBC Canada, taux variable 10-07-2019	2,4
Banque Nationale du Canada, taux variable 11-06-2019	2,2
Province de Terre-Neuve 1,93 % 12-03-2019	2,2
Ontario Power Generation 2,19 % 10-01-2019	2,0
Sound Trust 2,20 % 13-03-2019	2,0
Sure Trust 2,20 % 13-03-2019	2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 17-01-2019	2,0
Banque Royale du Canada 2,23 % 31-01-2019	1,9
Banque Nationale du Canada 2,21 % 24-01-2019	1,9
Province de Terre-Neuve 1,82 % 24-01-2019	1,8
Merit Trust 2,11 % 10-01-2019	1,8
Storm King Funding, taux variable 18-03-2019	1,7
Banque de Montréal, taux variable 30-03-2020	1,7
Safe Trust 2,10 % 10-01-2019	1,7
Province de Terre-Neuve 1,93 % 05-03-2019	1,6
Enbridge Inc. 2,41 % 25-01-2019	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	69,5
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	947,5 millions \$
---	--------------------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

