

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	84,5
Obligations	15,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	99,4
États-Unis	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Billets à escompte sur acceptations bancaires	40,2
Billets à escompte provinciaux à court terme	26,5
Obligations de sociétés	14,4
Billets à escompte fédéraux à court terme	11,5
Dépôts à terme canadiens	4,0
Billets à escompte sur papier commercial	1,9
Obligations fédérales	0,9
Billets à escompte sur billets de dépôt	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 0,24 % 23-12-2020	5,8
La Banque Toronto-Dominion 1,82 % 21-12-2020	4,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,44 % 07-07-2020	4,4
Banque Royale 0,20 % 02-07-2020	4,0
Gouvernement du Canada 0,25 % 16-07-2020	3,9
Banque de Montréal 1,05 % 08-09-2020	3,5
Province de l'Ontario 0,34 % 12-11-2020	3,1
Banque de Montréal 0,31 % 27-08-2020	2,8
Province de l'Ontario 1,60 % 18-11-2020	2,3
Province de l'Ontario 0,80 % 20-01-2021	2,2
Province de l'Ontario 0,28 % 09-12-2020	2,2
La Banque de Nouvelle-Écosse 0,33 % 25-08-2020	2,1
Banque Nationale 0,33 % 24-08-2020	2,1
Province de l'Alberta 0,29 % 08-12-2020	2,0
Banque Nationale 0,28 % 15-07-2020	1,9
La Banque de Nouvelle-Écosse 0,33 % 27-08-2020	1,9
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 13-01-2021	1,8
Gouvernement du Canada 0,30 % 15-10-2020	1,8
La Banque Toronto-Dominion 1,90 % 20-07-2020	1,8
Province de l'Ontario 1,25 % 02-09-2020	1,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,68 % 25-02-2021	1,8
Banque de Montréal, taux variable 14-10-2020	1,7
Province de l'Ontario 0,34 % 28-10-2020	1,7
Province de l'Ontario 0,68 % 09-09-2020	1,7
Banque Royale 0,32 % 08-09-2020	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	64,4
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,1 milliard \$
---	------------------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 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.

