

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	79,4
Obligations	20,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	98,0
États-Unis	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Billets à escompte sur acceptations bancaires	28,2
Obligations de sociétés	19,4
Billets à escompte provinciaux à court terme	18,4
Billets à escompte de sociétés à court terme	8,4
Billets à escompte sur papier commercial	7,1
Billets à escompte sur billets de dépôt	7,0
Dépôts à terme canadiens	5,2
Billets à escompte fédéraux à court terme	5,1
Obligations fédérales	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

### Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada, 0,20 %, 04-01-2021	5,2
Province de l'Ontario 0,20 % 24-02-2021	3,6
Banque Royale du Canada 1,65 % 15-07-2021	3,2
La Banque Toronto-Dominion 0,21 % 31-03-2021	3,1
Banque de Montréal 1,61 % 28-10-2021	2,9
Gouvernement du Canada, 0,17 %, 07-10-2021	2,8
Banque de Montréal 3,40 % 23-04-2021	2,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,30 %, 06-04-2021	2,7
Banque de Montréal, 0,25 %, 19-02-2021	2,5
Province de l'Ontario 0,80 % 20-01-2021	2,4
Gouvernement du Canada, 0,13 %, 29-04-2021	2,3
Province de l'Ontario 0,21 % 03-02-2021	2,1
Banque Royale du Canada, 0,24 %, 11-01-2021	2,1
La Banque de Nouvelle-Écosse 0,25 % 15-01-2021	2,1
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 13-01-2021	2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,68 % 25-02-2021	2,0
Province de l'Alberta 0,27 % 23-07-2021	2,0
La Banque Toronto-Dominion 0,25 % 15-01-2021	2,0
Wells Fargo Canada Corp. 3,04 % 29-01-2021	1,8
Province de Québec 0,20 % 19-02-2021	1,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,28 %, 20-05-2021	1,8
Province de la Nouvelle-Écosse 0,28 % 16-02-2021	1,7
La Banque de Nouvelle-Écosse 0,32 % 22-02-2021	1,6
Banque Nationale 0,24 % 26-01-2021	1,6
Central 1 Credit Union, taux variable 05-02-2021	1,5

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>59,5</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>1,0 milliard \$</b>
---	------------------------

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

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

