

Sommaire du portefeuille de placements

| <u>PAR TYPE D'ACTIF</u> | <u>% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE</u> | <u>LES 25 PRINCIPALES POSITIONS</u> | <u>% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE</u> |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Compte d'épargne à intérêt élevé | 99,6 | Compte d'épargne à intérêt élevé de la Banque Équitable | 99,6 |
| Trésorerie | 0,5 | Trésorerie | 0,5 |
| Autres | (0,1) | | 100,1 |
| | | Valeur liquidative totale (000 \$) | 151 165 |

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis la date que vous avez acheté des titres du fonds. L'aperçu du portefeuille est disponible chaque trimestre, 60 jours après la fin du trimestre, sauf au 31 mars, la date de clôture de l'exercice du Fonds, où elle est disponible 90 jours après.