

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	89,6
Obligations	10,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,8
États-Unis	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Billets à escompte provinciaux à court terme	55,9
Billets à escompte sur billets de dépôt	13,6
Billets à escompte de sociétés à court terme	9,3
Dépôts à terme canadiens	8,8
Obligations de sociétés	8,7
Billets à escompte sur papier commercial	2,0
Obligations municipales	1,7
Obligations provinciales	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	1,7
A	5,8
Sans note	3,0

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	13,9
R1 (moyenne)	35,7
R1 (faible)	40,0

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%	Date	%
Province de la Nouvelle-Écosse	3,56	13-02-2025	22,2
Province de Terre-Neuve	3,25	13-01-2025	14,0
Banque Royale du Canada	3,20	02-01-2025	8,8
Province de Terre-Neuve	3,94	07-01-2025	7,0
Province de Terre-Neuve	4,00	02-01-2025	5,0
Énergir inc.	3,29	08-01-2025	3,0
Mizuho Bank Ltd.	3,46	14-01-2025	3,0
BNP Paribas (succursale du Canada)	3,23	27-06-2025	2,8
Banque Nationale du Canada, taux variable		24-01-2025	2,7
MUFG Capital Finance 1 Ltd.	3,43	14-01-2025	2,4
Alectra Inc.	3,31	09-01-2025	2,1
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	3,74	23-01-2025	1,8
Ville de Toronto	2,45	06-02-2025	1,7
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable		24-03-2025	1,3
Reliant Trust	3,81	12-02-2025	1,3
Province de Terre-Neuve	3,21	03-03-2025	1,3
Banque de Chine (Canada)	3,81	07-02-2025	1,2
Banque Royale du Canada	3,37	29-09-2025	1,2
Pipelines Enbridge Inc.	3,36	02-01-2025	1,0
Province de Terre-Neuve	3,35	02-01-2025	1,0
Province de Québec	3,51	17-01-2025	1,0
Province de Terre-Neuve	3,32	02-01-2025	0,8
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	3,22	20-06-2025	0,8
Province de la Colombie-Britannique	3,95	17-01-2025	0,7
SAFE Trust	4,80	15-01-2025	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **88,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **29,9 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 2024 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.