

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	64,8
Obligations	37,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	95,8
États-Unis	3,3
Allemagne	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	36,0
Billets à escompte de sociétés à court terme	25,9
Billets à escompte à court terme	16,9
Billets à escompte sur billets de dépôt	13,0
Dépôts à terme canadiens	9,0
Obligations municipales	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	2,0
A	21,3
Sans note	13,7

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	20,3
R1 (moyenne)	21,5
R1 (faible)	23,0

* 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	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale 2,65 % 02-07-2025	8,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 19-03-2026	4,3
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	3,7
Banque de Chine (Canada) 3,21 % 08-08-2025	2,8
Banque Nationale du Canada, taux variable 20-10-2025	2,7
Banque de construction de Chine 3,10 % 03-12-2025	2,3
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	2,2
Banque de Montréal, taux variable 22-01-2026	2,2
Banque Nationale du Canada, taux variable 24-07-2025	2,1
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	2,0
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	1,9
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 09-02-2026	1,9
Hyundai Capital Canada 2,85 % 28-07-2025	1,8
Banque Royale du Canada, taux variable 17-03-2026	1,7
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 23-06-2026	1,6
Mizuho Bank Ltd. 2,84 % 22-07-2025	1,6
Province de la Colombie-Britannique 2,70 % 22-08-2025	1,6
Daimler Truck Finance Canada 2,85 % 07-07-2025	1,5
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 2,84 % 18-07-2025	1,4
Credit Union Central Alberta Ltd. 2,78 % 17-07-2025	1,2
Province de Terre-Neuve 2,78 % 21-07-2025	1,2
Sumitomo Mitsui Banking 2,86 % 18-08-2025	1,2
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	1,1
Industrial 3,21 % 31-07-2025	1,1
Province de l'Ontario 2,74 % 16-07-2025	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	55,0
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 187,8 millions \$

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2025 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.