

# FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Billets à court terme	61,2
Obligations	38,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	99,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
États-Unis	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	37,8
Billets à escompte de sociétés à court terme	18,7
Billets à escompte à court terme	11,8
Dépôts à terme canadiens	10,2
Billets à escompte provinciaux à court terme	10,2
Billets à escompte sur acceptations bancaires	4,6
Billets à escompte sur billets de dépôt	3,7
Billets à escompte sur papier commercial	2,0
Obligations fédérales	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Banque Royale du Canada 4,20 % 03-01-2023	10,5
Banque Nationale du Canada, taux variable 09-02-2023	6,1
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 06-04-2023	4,5
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	4,2
Province de l'Ontario 4,16 % 18-01-2023	4,1
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 06-04-2023	3,4
Banque Royale du Canada, taux variable 16-02-2023	3,0
Banque Royale du Canada, taux variable 29-03-2023	2,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 19-04-2023	2,6
Banque HSBC Canada, taux variable 29-06-2023	2,4
Hydro Ottawa Holdings Inc. 4,45 % 16-02-2023	2,1
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2023	2,1
Province du Manitoba 4,45 % 22-03-2023	1,8
Banque HSBC Canada, taux variable 23-02-2023	1,8
Banque de Montréal, taux variable 25-04-2023	1,7
Banque de Montréal 4,46 % 27-01-2023	1,7
Banque de Chine (Canada) 4,68 % 23-01-2023	1,6
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 4,16 % 07-02-2023	1,5
Plaza Trust, taux variable 27-03-2023	1,5
Storm King Funding, taux variable 27-03-2023	1,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,38 % 03-01-2023	1,4
Banque de Chine (Canada) 4,72 % 31-01-2023	1,4
Province de Terre-Neuve 4,34 % 14-02-2023	1,4
Province de la Saskatchewan 4,40 % 23-02-2023	1,4
Province de l'Ontario 4,35 % 08-03-2023	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **67,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **233,0 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 2022 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.*