

# FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	54,4
Billets à court terme	46,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	97,7
États-Unis	2,5
Allemagne	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	35,9
Obligations fédérales	14,1
Billets à escompte provinciaux à court terme	12,5
Billets à escompte sur billets de dépôt	11,7
Billets à escompte de sociétés à court terme	8,9
Dépôts à terme canadiens	7,6
Billets à escompte sur papier commercial	4,4
Obligations provinciales	4,4
Billets à escompte à court terme	0,9
Billets à escompte sur acceptations bancaires	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

### Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Banque Royale 0,20 % 02-07-2021	7,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2022	5,6
La Banque Toronto-Dominion 2,621 % 22-12-2021	5,0
Banque de Montréal 1,61 % 28-10-2021	4,6
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,08 % 15-09-2021	4,4
Banque Royale du Canada 1,65 % 15-07-2021	3,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,24 % 12-07-2021	3,1
Province de l'Ontario 0,18 % 29-12-2021	3,0
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2022	2,9
La Banque Toronto-Dominion 1,99 % 23-03-2022	2,8
John Deere Financial Inc. 2,99 % 14-01-2022	2,5
Province de Terre-Neuve 0,18 % 29-07-2021	2,5
Province de Québec, taux variable 19-04-2022	2,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,64 % 12-07-2021	2,2
Fédération des caisses 0,28 % 22-07-2021	2,2
OPB Finance Trust 1,88 % 24-02-2022	2,1
Banque Royale du Canada 1,58 % 13-09-2021	2,1
Province de l'Alberta 0,27 % 23-07-2021	1,8
Province de l'Ontario 0,15 % 04-08-2021	1,8
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,09 % 17-01-2022	1,7
Plaza Trust 0,25 % 13-07-2021	1,7
Banque Royale du Canada 2,00 % 21-03-2022	1,4
Financière Sun Life inc. 4,57 % 23-08-2021	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse 0,26 % 16-11-2021	1,3
Province de Terre-Neuve 0,18 % 13-07-2021	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **71,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **222,9 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 2021 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.