

# FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE PARCOURS CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

<u>Répartition du portefeuille</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Billets à court terme	70,6
Obligations	25,2
Trésorerie	4,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

<u>Répartition régionale</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Canada	97,6
États-Unis	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

<u>Répartition sectorielle</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Dépôts à terme canadiens	34,5
Obligations de sociétés	21,3
Billets à escompte provinciaux à court terme	14,7
Billets à escompte sur billets de dépôt	10,2
Billets à escompte de sociétés à court terme	8,5
Dépôts à terme canadiens	4,1
Obligations fédérales	3,9
Billets à escompte sur papier commercial	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

### Les 25 principales positions

<u>Émetteur</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Banque Royale 0,20 % 02-07-2021	34,4
Province de l'Ontario 0,17 % 18-08-2021	12,3
Banque de Montréal 1,61 % 28-10-2021	5,3
Trésorerie	4,1
Fortified Trust 1,67 % 23-07-2021	4,0
La Banque de Nouvelle-Écosse 0,22 % 19-08-2021	2,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,25 % 14-12-2021	2,9
BCI QuadReal Realty 0,23 % 20-07-2021	2,7
SURE Trust 0,22 % 19-07-2021	2,7
Province de la Colombie-Britannique 0,20 % 12-08-2021	2,5
John Deere Financial Inc. 2,99 % 14-01-2022	2,3
La Banque Toronto-Dominion 2,621 % 22-12-2021	2,3
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2022	2,1
Banque Royale du Canada 1,58 % 13-09-2021	2,1
Gamme de fonds Manuvie 0,29 % 10-11-2021	1,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,25 % 04-12-2021	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2022	1,5
Inter Pipeline Fund 0,41 % 19-07-2021	1,5
Inter Pipeline Fund 0,41 % 05-07-2021	1,4
Financière Sun Life inc. 4,57 % 23-08-2021	1,2
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,09 % 17-01-2022	0,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,90 % 14-09-2021	0,8
Banque Royale du Canada 2,00 % 21-03-2022	0,8
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 0,21 % 05-07-2021	0,8
Vancouver City Savings 0,20 % 16-08-2021	0,8

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **95,4**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **2,4 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.*