

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations	95,8
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	95,8
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations de sociétés	37,3
Obligations provinciales	35,7
Obligations fédérales	22,8
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

Les 25 principales positions

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	3,5
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	3,1
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	2,9
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-09-2023	2,8
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025	2,5
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2022	2,4
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	2,3
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	2,3
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	2,0
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-03-2024	2,0
Province de l'Ontario 4,70 % 02-06-2037	1,8
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	1,7
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	1,5
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-06-2024	1,5
Banque de Montréal 2,85 % 06-03-2024	1,4
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,90 % 15-06-2024	1,4
Banque Royale du Canada 3,30 % 26-09-2023	1,3
La Banque Toronto-Dominion 1,68 % 08-06-2021	1,3
La Banque Toronto-Dominion 2,85 % 08-03-2024	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	1,2
Province du Nouveau-Brunswick 1,80 % 14-08-2025	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,50 % 15-12-2021	1,2
Banque Royale du Canada 2,03 % 15-03-2021	1,1
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	48,4
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	19,1 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 2020 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.