FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	55,3
Obligations	44,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	93,0
États-Unis	5,6
Allemagne	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	43,1
Billets à escompte sur billets de dépôt	16,9
Billets à escompte de sociétés à court terme	15,6
Billets à escompte à court terme	13,9
Dépôts à terme canadiens	8,9
Obligations municipales	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	1,7
A	24,6
Sans note	18,2

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	16,0
R1 (moyenne)	20,9
R1 (faible)	18,4

* 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 du Canada 3,20 % 02-01-2025	7,7
Banque Nationale du Canada, taux variable 24-01-2025	4,8
Banque de Montréal 2,37 % 03-02-2025, rachetables 2025	4,5
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-06-2025	3,9
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	3,1
Banque de Chine (Canada) 3,81 % 07-02-2025	3,0
Banque Nationale du Canada, taux variable 20-10-2025	3,0
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 24-03-2025	3,0
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,17 % 23-06-2025	2,9
Sumitomo Mitsui Banking 3,91 % 19-03-2025	2,8
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	2,3
bcIMC Realty Corp. 1,68 % 03-03-2025, rachetables 2025	2,3
Mizuho Bank Ltd. 3,37 % 20-02-2025	2,1
John Deere Financial Inc. 2,41 % 14-01-2025	1,8
Crédit Toyota Canada Inc. 2,11 % 26-02-2025	1,6
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	1,6
Banque de construction de Chine 4,20 % 04-03-2025	1,5
Banque Royale du Canada, taux variable 21-03-2025	1,4
Banque de Montréal, taux variable 30-07-2025	1,2
Central 1 Credit Union 3,47 % 04-03-2025	1,2
Province de l'Ontario 3,98 % 05-03-2025	1,2
Province de l'Alberta 3,20 % 02-04-2025	1,2
Province de l'Ontario 3,76 % 26-03-2025	1,2
Industrial 3,56 % 28-04-2025	1,2
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 3,61 % 25-02-2025	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **61,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **167,7 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 2024 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.