

Fonds FÉRIQUE Revenu court terme

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2024

| Les 25 principaux titres en portefeuille | % de la valeur liquiditative |
|--|------------------------------|
| Ridge Trust, 4,55 %, échéant le 16 janvier 2025 | 3,6 % |
| Storm King Funding Canada, 4,48 %, échéant le 5 février 2025 | 3,4 % |
| Reliant Trust D/N, 4,10 %, échéant le 25 mars 2025 | 3,2 % |
| Bay Street, 4,48 %, échéant le 6 février 2025 | 3,2 % |
| Prime Trust, 4,85 %, échéant le 9 janvier 2025 | 3,2 % |
| Bay Street, 5,15 %, échéant le 6 novembre 2024 | 2,9 % |
| Province de la Colombie-Britannique, 4,29 %, échéant le 28 octobre 2024 | 2,6 % |
| Province de l'Alberta, 4,47 %, échéant le 15 octobre 2024 | 2,6 % |
| Inter Pipeline Corridor Inc., 4,41 %, échéant le 27 novembre 2024 | 2,6 % |
| Province de la Colombie-Britannique, 4,29 %, échéant le 5 décembre 2024 | 2,6 % |
| Lakeshore Trust, 4,10 %, échéant le 25 mars 2025 | 2,6 % |
| Province de l'Ontario, 4,09 %, échéant le 22 janvier 2025 | 2,6 % |
| Pure Grove Funding, 4,90 %, échéant le 5 janvier 2025 | 2,6 % |
| Zeus Receivables Trust, 4,40 %, échéant le 4 mars 2025 | 2,6 % |
| Banner Trust, Taux variable, échéant le 27 décembre 2024 | 2,5 % |
| Merit Trust, Taux variable, échéant le 2 octobre 2024 | 2,5 % |
| Prime Trust, Taux variable, échéant le 2 octobre 2024 | 2,5 % |
| Zeus Receivables Trust, Taux variable, échéant le 27 décembre 2024 | 2,5 % |
| Province du Manitoba, 4,10 %, échéant le 4 décembre 2024 | 2,4 % |
| Clarity trust, 4,79 %, échéant le 20 décembre 2024 | 2,3 % |
| Province de l'Alberta, 4,32 %, échéant le 22 octobre 2024 | 2,3 % |
| Lakeshore Trust, 5,10 %, échéant le 24 octobre 2024 | 2,0 % |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd., 4,40 %, échéant le 3 | 2,0 % |
| Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,32 %, échéant le 12 novembre 2024 | 2,0 % |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,2 % |

| Répartition de l'actif | % de la valeur liquiditative |
|---|------------------------------|
| Billets à court terme | 54,8 % |
| Bons du Trésor | 24,8 % |
| Obligations | 19,2 % |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,2 % |
| Total de la valeur liquiditative | 150 844 965 \$ |

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le fonds d'investissement. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds sont disponibles à l'adresse suivante : www.sedar.com.