

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.