

Fonds FÉRIQUE REVENU COURT TERME

Aperçu du portefeuille



Au 31 mars 2010

Les 25 principaux titres en portefeuille

	% de la valeur liquidative
Province de Québec, BT, 2010-04-16	12,4 %
Province de l'Ontario, BT, 2010-06-02	5,8 %
Merit Trust, BAP, 2010-09-02	5,8 %
Summit Trust, BAP, 2010-04-21	5,2 %
Inter Pipeline, BAP, 2010-06-14	4,4 %
Caisse Centrale Desjardins du Québec, BDP, 2010-08-10	4,2 %
Diversified Trust, BAP, 2010-04-21	4,0 %
Toyota Crédit Canada Inc., BAP, 2010-06-15	3,5 %
Suncor Energy Inc., BAP, 2010-07-20	3,5 %
Prime Trust, BAP, 2010-04-22	3,5 %
Prime Trust, PCE, 2010-08-04	3,5 %
Province de l'Ontario, BT, 2010-06-09	2,3 %
Reliant Trust, BAP, 2010-04-23	2,3 %
Telus Corp., BAP, 2010-08-04	2,3 %
Darwin Trust, BAP, 2010-04-07	2,3 %
Darwin Trust, BAP, 2010-07-15	2,3 %
Reliant Trust, BAP, 2010-04-15	2,3 %
YPG Holdings, BAP, 2010-05-31	2,3 %
Banque Nationale du Canada, 0,53 %, 2011-03-08	2,1 %
Banque de la Nouvelle-Écosse, BDP, 2010-06-17	2,0 %
GE Capital Fund, BAP, 2010-04-01	2,0 %
Encaisse et autres	1,9 %
Telus Corp., BAP, 2010-05-31	1,7 %
Province de l'Ontario, BT, 2010-06-30	1,7 %
Darwin Trust, BAP, 2010-05-19	1,7 %

Répartition par échéance

	% de la valeur liquidative
ENTRE 0 ET 30 JOURS	37,4 %
ENTRE 31 ET 60 JOURS	7,6 %
ENTRE 61 ET 90 JOURS	24,0 %
ENTRE 91 ET 120 JOURS	8,8 %
ENTRE 121 ET 150 JOURS	11,3 %
PLUS DE 150 JOURS	10,9 %

100,00 %

Répartition par actif

	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	61,5 %
Bons du Trésor provinciaux	14,1 %
Bons du Trésor du Canada	8,1 %
Obligations et débetures	7,1 %
Papiers commerciaux	4,6 %
Obligations à taux flottant	2,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif	1,9 %

100,00 %

Valeur liquidative totale

86 444 142 \$

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.