

Fonds FÉRIQUE Revenu court terme

Aperçus de portefeuille au 31 mars 2023

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative
Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,65 %, échéant le 23 mai 2023	4,6 %
Province de Québec, 4,62 %, échéant le 12 mai 2023	3,9 %
Province de Québec, 4,54 %, échéant le 9 juin 2023	3,8 %
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 4,62 %, échéant le 18 mai 2023	3,4 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,3 %
Inter Pipeline Corridor Inc., 5,03 %, échéant le 21 juin 2023	2,7 %
Merit Trust, 5,22 %, échéant le 4 mai 2023	2,7 %
Canadian Master Trust, 5,31 %, échéant le 8 juin 2023	2,7 %
Lakeshore Trust, 5,23 %, échéant le 14 juin 2023	2,3 %
Pure Grove Funding C, 5,17 %, échéant le 27 juin 2023	2,3 %
Storm King Funding Canada, 5,15 %, échéant le 11 avril 2023	2,3 %
Plaza Trust, 5,40 %, échéant le 18 mai 2023	2,3 %
Zeus Receivables Trust, 5,10 %, échéant le 12 juin 2023	2,3 %
Storm King Funding Canada, 5,20 %, échéant le 20 juin 2023	2,3 %
Canadian Master Trust, 5,18 %, échéant le 5 juillet 2023	2,3 %
Banner Trust, Taux variable, échéant le 5 février 2024	2,1 %
Bay Street, 5,20 %, échéant le 12 avril 2023	2,0 %
King Street Fund, 5,20 %, échéant le 12 avril 2023	2,0 %
Central 1 Credit Union, 4,71 %, échéant le 2 mai 2023	1,9 %
Bay Street, 5,32 %, échéant le 24 mai 2023	1,9 %
Prime Trust, 5,32 %, échéant le 31 mai 2023	1,9 %
Reliant Trust, 5,08 %, échéant le 2 juin 2023	1,9 %
Bay Street, 5,43 %, échéant le 13 juin 2023	1,9 %
King Street Fund, 5,43 %, échéant le 13 juin 2023	1,9 %
Reliant Trust, 5,30 %, échéant le 15 juin 2023	1,9 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquidative
Billet Court Terme	66,9 %
Bons du Trésor	15,8 %
Obligations	14,0 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,3 %
	100,0 %

Total de la valeur liquidative

128 796 662 \$

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.