

## Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes

### Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2023

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquiditative
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er juin 2033	8,6 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er mars 2028	6,3 %
Gouvernement du Canada, 1,75 %, échéant le 1er décembre 2053	2,6 %
Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2025	2,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,4 %
Province de l'Ontario, 2,40 %, échéant le 2 juin 2026	2,0 %
Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	1,9 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er juin 2030	1,9 %
Province de l'Ontario, 1,85 %, échéant le 1er février 2027	1,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, échéant le 15 décembre 2026	1,7 %
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er septembre 2028	1,7 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 décembre 2046	1,6 %
Province de l'Ontario, 3,75 %, échéant le 2 décembre 2053	1,5 %
Province de l'Ontario, 2,65 %, échéant le 5 février 2025	1,5 %
Gouvernement du Canada, rendement réel, 4,25 %, échéant le 1er décembre 2026	1,5 %
Province de l'Ontario, 1,90 %, échéant le 2 décembre 2051	1,4 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, échéant le 15 juin 2027	1,4 %
Gouvernement du Canada, 1,00 %, échéant le 1er juin 2027	1,4 %
Banque Toronto-Dominion, 1,94 %, échéant le 13 mars 2025	1,3 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2028	1,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, échéant le 15 mars 2031	1,1 %
Province de Québec, 5,00 %, échéant le 1er décembre 2038	1,1 %
Banque de Montréal, 2,28 %, échéant le 29 juillet 2024	1,1 %
Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	0,9 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC, 4,25 %, échéant le 15 janvier 2029	0,9 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquiditative
Obligations fédérales canadiennes	34,6 %
Obligations provinciales canadiennes	29,5 %
Obligations de sociétés canadiennes	28,0 %
Hypothèques et titres adossés	3,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,4 %
Obligations municipales canadiennes	1,2 %
Obligations étrangères	0,4 %
<b>Total de la valeur liquiditative</b>	<b>628 629 640 \$</b>

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](http://www.sedar.com).