

## Fonds FÉRIQUE Revenu court terme

### Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2023

| Les 25 principaux titres en portefeuille                                 | % de la valeur liquiditative |
|--|------------------------------|
| Province du Nouveau-Brunswick, 5,17 %, échéant le 16 novembre 2023       | 3,6 %                        |
| Province du Nouveau-Brunswick, 5,11 %, échéant le 2 novembre 2023        | 2,9 %                        |
| Province de la Colombie-Britannique, 5,12 %, échéant le 23 novembre 2023 | 2,9 %                        |
| Storm King Funding Canada, 5,60 %, échéant le 5 février 2024             | 2,8 %                        |
| Reliant Trust D/N, 5,60 %, échéant le 26 février 2024                    | 2,8 %                        |
| Lakeshore Trust, 5,25 %, échéant le 12 octobre 2023                      | 2,6 %                        |
| Storm King Funding Canada, 5,30 %, échéant le 18 octobre 2023            | 2,6 %                        |
| Province de Terre-Neuve et Labrador, 5,19 %, échéant le 20 novembre 2023 | 2,6 %                        |
| Canadian Master Trust, 5,20 %, échéant le 6 octobre 2023                 | 2,3 %                        |
| Inter Pipeline Corridor Inc., 5,48 %, échéant le 25 octobre 2023         | 2,3 %                        |
| Glacier Credit Card Trust, 5,22 %, échéant le 16 novembre 2023           | 2,3 %                        |
| Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 5,19 %, échéant le 28 novembre 2023 | 2,3 %                        |
| King Street Fund, 5,45 %, échéant le 12 décembre 2023                    | 2,3 %                        |
| Plaza Trust, 5,52 %, échéant le 20 décembre 2023                         | 2,3 %                        |
| Inter Pipeline Corridor Inc., 5,46 %, échéant le 20 décembre 2023        | 2,3 %                        |
| Merit Trust, 5,62 %, échéant le 21 mars 2024                             | 2,3 %                        |
| Fusion Trust, 5,60 %, échéant le 15 février 2024                         | 2,1 %                        |
| Clarity trust, 5,00 %, échéant le 3 octobre 2023                         | 2,0 %                        |
| Prime Trust, 5,10 %, échéant le 28 novembre 2023                         | 2,0 %                        |
| Banque Scotia, 5,28 %, échéant le 28 décembre 2023                       | 2,0 %                        |
| Banque Royale du Canada, 5,26 %, échéant le 16 octobre 2023              | 1,9 %                        |
| Reliant Trust, 5,52 %, échéant le 21 décembre 2023                       | 1,8 %                        |
| Central 1 Credit Union, 5,29 %, échéant le 24 octobre 2023               | 1,7 %                        |
| Plaza Trust, 4,42 %, échéant le 2 novembre 2023                          | 1,7 %                        |
| Ridge Trust, 5,45 %, échéant le 22 novembre 2023                         | 1,7 %                        |

| Répartition de l'actif                    | % de la valeur liquiditative |
|---|------------------------------|
| Billets à court terme                     | 69,9 %                       |
| Bons du Trésor                            | 15,3 %                       |
| Obligations                               | 13,6 %                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,2 %                        |
| <b>Total de la valeur liquiditative</b>   | <b>171 986 788 \$</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).