

Fonds FÉRIQUE Revenu court terme

Aperçu de portefeuille au 31 mars 2024

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquiditative
Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 5,06 %, échéant le 21 mai 2024	4,5 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,1 %
Province de la Colombie-Britannique, 5,00 %, échéant le 20 juin 2024	3,9 %
Reliant Trust, 5,20 %, échéant le 26 septembre 2024	3,8 %
Canadian Master Trust, 5,65 %, échéant le 4 avril 2024	3,5 %
Storm King Funding Canada, 5,45 %, échéant le 7 août 2024	3,4 %
Province de la Colombie-Britannique, 5,05 %, échéant le 19 août 2024	3,2 %
Bay Street, 5,42 %, échéant le 7 août 2024	2,9 %
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 5,00 %, échéant le 20 juin 2024	2,9 %
Province de l'Ontario, 5,03 %, échéant le 31 juillet 2024	2,9 %
Storm King Funding Canada, 5,20 %, échéant le 24 septembre 2024	2,9 %
King Street Fund, 5,45 %, échéant le 10 avril 2024	2,6 %
Inter Pipeline Corridor Inc., 5,31 %, échéant le 28 mai 2024	2,6 %
Clarity trust, 5,15 %, échéant le 20 juin 2024	2,6 %
Inter Pipeline Corridor Inc., 5,29 %, échéant le 19 juin 2024	2,6 %
Banner Trust, 5,25 %, échéant le 2 avril 2024	2,4 %
Merit Trust, 5,32 %, échéant le 2 avril 2024	2,4 %
Prime Trust, 5,12 %, échéant le 2 avril 2024	2,4 %
Zeus Receivables Trust, 5,25 %, échéant le 2 avril 2024	2,4 %
Clarity trust, 5,60 %, échéant le 8 avril 2024	2,2 %
Prime Trust, 5,66 %, échéant le 9 avril 2024	2,2 %
Bay Street, 5,45 %, échéant le 5 avril 2024	1,9 %
Canadian Master Trust, 5,56 %, échéant le 6 juin 2024	1,9 %
Lakeshore Trust, 5,14 %, échéant le 27 juin 2024	1,9 %
Zeus Receivables Trust, 5,62 %, échéant le 8 mai 2024	1,9 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquiditative
Billets à court terme	68,9 %
Bons du Trésor	18,6 %
Obligations	8,4 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,1 %
Total de la valeur liquiditative	153 379 495

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.