

Fonds FÉRIQUE Revenu court terme

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2025

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative
Province de la Colombie-Britannique, 2,56 %, échéant le 11 février 2026	3,6 %
Province de l'Ontario, 2,70 %, échéant le 19 novembre 2025	3,5 %
Reliant Trust, 2,92 %, échéant le 7 janvier 2026	3,4 %
Ridge Trust, 2,92 %, échéant le 16 janvier 2026	3,4 %
Clarity trust, 2,85 %, échéant le 9 octobre 2025	3,1 %
Fusion Trust, 2,82 %, échéant le 8 octobre 2025	3,1 %
Lakeshore Trust, 2,89 %, échéant le 9 décembre 2025	3,1 %
Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,72 %, échéant le 12 novembre 2025	3,1 %
Inter Pipeline Corridor Inc., 2,94 %, échéant le 29 octobre 2025	2,8 %
Merit Trust, 2,93 %, échéant le 21 octobre 2025	2,8 %
Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,71 %, échéant le 18 novembre 2025	2,8 %
Province de Québec, 2,63 %, échéant le 31 octobre 2025	2,8 %
Province de l'Ontario, 2,51 %, échéant le 10 décembre 2025	2,5 %
Province du Nouveau-Brunswick, 2,72 %, échéant le 6 novembre 2025	2,4 %
Bay Street, 2,87 %, échéant le 7 octobre 2025	2,2 %
King Street Fund, 2,87 %, échéant le 6 novembre 2025	2,2 %
Prime Trust, 2,89 %, échéant le 13 janvier 2026	2,2 %
Province de l'Alberta, 2,67 %, échéant le 6 octobre 2025	2,2 %
Fusion Trust, 2,88 %, échéant le 19 février 2026	2,1 %
Plaza Trust, 2,90 %, échéant le 27 février 2026	2,1 %
Banner Trust, Taux variable, échéant le 6 février 2026	2,0 %
Merit Trust, Taux variable, échéant le 30 janvier 2026	2,0 %
Prime Trust, Taux variable, échéant le 30 janvier 2026	2,0 %
Zeus Receivables Trust, Taux variable, échéant le 6 février 2026	2,0 %
Plaza Trust, 2.80%, échéant le 08 octobre 2025	1,9 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	57,0 %
Bons du Trésor	24,4 %
Obligations	18,7 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	-0,1 %

Total de la valeur liquidative **160,539,401 \$**

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.