

## Fonds d'épargne-placement à intérêt élevé AGF

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

La Fonds d'épargne-placement à intérêt élevé AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'épargne-placement à intérêt élevé (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d'actif et jusqu'à 25 des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-jacent au 31 décembre 2023 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Dépôts bancaires	99,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)
Autres actifs (passifs) nets	0,7

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
A	99,3

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Compte au comptant Banque nationale du Canada	49,3
Compte au comptant CIBC	25,4
Compte au comptant Banque Scotia	24,9
Compte au comptant BMO	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2023 était d'environ 160 849 000 \$.

\*\* Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's et/ou de Dominion Bond Rating Service. Dans les cas où plus d'une note a été obtenue pour un même titre, la note la plus faible a été utilisée.

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds sous-jacent. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2024.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

MD / MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.