

Fonds de marché monétaire canadien AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor	66,3
Acceptations bancaires	24,8
Obligations de sociétés	5,7
Dépôts à court terme	2,2
Billets à ordre	1,5
Autres actifs (passifs) nets	(0,5)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	21,1
AA	36,7
A	42,7

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Province de l'Ontario**	22,9
Gouvernement du Canada**	21,1
Province de Québec**	15,0
La Banque Toronto-Dominion**	7,4
Province de l'Alberta**	7,3
Banque de Montréal**	7,0
Banque Royale du Canada**	7,0
La Banque de Nouvelle-Écosse**	6,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce**	3,7
Compagnie Trust CIBC Mellon**	2,2
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	120 296 \$

** 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.

** Instruments de créance

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

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.