

Fonds d'épargne-placement à intérêt élevé AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 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 30 juin 2023 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Dépôts bancaires	100,0
Espèces et quasi-espèces	(0,0)
Autre actif net (passif)	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
A	100,0

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Compte au comptant de la Banque Nationale du Canada	50,0
Compte au comptant de la CIBC	27,7
Compte au comptant de la Banque Scotia	19,5
Compte au comptant de BMO	2,8
Espèces et quasi-espèces	(0,0)

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2023 était d'environ 84 054 000 \$.

** Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2023.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacent sont disponibles sur le site 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.