

Fonds de marché monétaire canadien AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor	61,0
Acceptations bancaires	35,1
Dépôts à court terme	3,1
Papier commercial	1,5
Autre actif net (passif)	(0,7)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	5,1
AA	32,1
A	63,5

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Province de l'Ontario**	38,0
Province de Québec**	19,5
La Banque de Nouvelle-Écosse**	7,9
La Banque Toronto-Dominion**	7,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce**	7,6
Banque de Montréal**	7,0
Gouvernement du Canada**	5,0
Banque Royale du Canada**	5,0
Compagnie Trust CIBC Mellon**	3,1
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	126 655 \$

** 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.

** 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2023.

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.