

Portefeuille de revenu fixe canadien Harmony

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2018

DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES HARMONY

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	87,8
États-Unis	9,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Corée du Sud	0,4
Royaume-Uni	0,3
Suisse	0,2
Luxembourg	0,2
Île de Jersey	0,2
Chine	0,1
Israël	0,1
Contrats de change à terme	(0,1)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	32,2
Obligations provinciales	17,4
FNB – Titres à revenu fixe canadiens	15,7
Obligations d'État	13,5
Titres adossés à des créances	7,4
Titres garantis par un gouvernement	5,3
FNB – Titres à revenu fixe américains	4,1
Obligations supranationales	2,0
Obligations à rendement élevé	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Soins de santé	0,2
Contrats de change à terme	(0,1)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	72,1
Actions canadiennes	15,7
Titres à revenu fixe américains	5,5
Actions américaines	4,2
Titres à revenu fixe internationaux	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Actions internationales	0,1
Contrats de change à terme	(0,1)

Portefeuille de revenu fixe canadien Harmony (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2018

DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES HARMONY

Portefeuille par notation de crédit ^{††}	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	29,6
AA	5,9
A	24,7
BBB	14,5
BB	2,4
B	1,0
CCC	0,2
Aucune cote	1,4

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	10,6
Province de l'Ontario**	8,1
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	7,9
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	7,8
Province de Québec**	5,0
Fiducie canadienne pour l'habitation no 1**	4,4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	4,1
Merrill Lynch Financial Assets Inc.**	2,2
Bons du Trésor américain**	2,0
Province de l'Alberta**	1,7
La Banque de Nouvelle-Écosse**	1,7
Canadian Mortgage Pools**	1,7
La Banque Toronto-Dominion**	1,5
Banque Royale du Canada**	1,5
Institutional Mortgage Securities Canada Inc.**	1,4
Province du Manitoba**	1,3
Pembina Pipeline Corporation**	1,3
Enbridge Inc.**	1,2
TransCanada Trust**	1,1
Manulife Finance (Delaware) Limited Partnership**	0,9
Banque de Montréal**	0,9
Labrador-Island Link Funding Trust**	0,9
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**	0,9
Banque Canadienne de l'Ouest**	0,8
Financière Sun Life inc.**	0,8
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	126 397 \$

^{††} Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's, de Moody's, de Dominion Bond Rating Service ou de Fitch Ratings. 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 Portefeuille. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2019.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les FNB sont disponibles sur le site www.sedar.com ou, le cas échéant, sur www.sec.gov/edgar.shtml.

^{MD} Marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée utilisée aux termes d'une licence.