

Portefeuille de marché monétaire Harmony

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2018

DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES HARMONY

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Acceptations bancaires	46,6
Bons du Trésor	43,2
Dépôts à court terme	5,5
Billets à ordre	5,3
Obligations de sociétés	1,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Placements à court terme	100,6
Titres à revenu fixe canadiens	1,0

Portefeuille par notation de crédit ^{††}	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	29,4
AA	8,4
A	63,8

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	34,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce**	9,3
La Banque de Nouvelle-Écosse**	9,2
Banque Royale du Canada**	8,4
La Banque Toronto-Dominion**	8,4
Compagnie Trust CIBC Mellon**	5,5
Province de l'Alberta**	5,3
Banque de Montréal**	5,1
Province de Terre-Neuve**	5,1
Province de Québec**	3,8
First Bank**	3,7
Banque HSBC Canada**	2,5
Honda Canada Finance Inc.**	1,0
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	2 404 \$

†† 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.

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