

Fonds de marché monétaire canadien AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor	52,8
Acceptations bancaires	39,0
Billets à ordre	5,9
Dépôts à court terme	2,3

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	20,3
AA	16,2
A	63,5

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	20,3
Province de l'Ontario**	15,6
Province de Terre-Neuve-et-Labrador**	9,9
Province de l'Alberta**	9,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce**	8,7
La Banque Toronto-Dominion**	8,2
La Banque de Nouvelle-Écosse**	8,0
Banque Royale du Canada**	8,0
Banque de Montréal**	6,1
Province de la Nouvelle-Écosse**	3,0
Compagnie Trust CIBC Mellon**	2,3
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	125 203 \$

** 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 intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2022.

^{MD} Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

