

Fonds de marché monétaire canadien AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor	80,2
Acceptations bancaires	13,1
Dépôts à court terme	4,7
Obligations de sociétés	2,3
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	19,2
AA	61,0
A	20,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Province de l'Ontario**	35,4
Province de Québec**	25,6
Gouvernement du Canada**	19,2
Banque de Montréal**	5,0
Compagnie Trust CIBC Mellon**	4,7
La Banque de Nouvelle-Écosse**	4,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce**	3,7
La Banque Toronto-Dominion**	2,3
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	104 656 \$

** Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's et/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 2025.

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.