

## Fonds de marché monétaire canadien AGF

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2018

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Acceptations bancaires	47,8
Bons du Trésor	41,0
Billets à ordre	5,7
Dépôts à court terme	4,8
Obligations de sociétés	1,1

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	27,0
AA	8,2
A	65,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	32,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce**	9,5
La Banque de Nouvelle-Écosse**	9,2
Banque Royale du Canada**	8,9
La Banque Toronto-Dominion**	8,2
Province de l'Alberta**	5,7
Banque de Montréal**	5,4
Province de Terre-Neuve**	4,9
Compagnie Trust CIBC Mellon**	4,8
Province de Québec**	4,0
First Bank**	3,9
Banque HSBC Canada**	2,7
Honda Canada Finance Inc.**	1,1
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>113 897 \$</b>

\*\* 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 Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2019.

<sup>MC</sup> Marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée utilisée aux termes d'une licence.

