

## Fonds de marché monétaire canadien AGF

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor	58,4
Acceptations bancaires	39,0
Dépôts à court terme	2,8

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	28,8
AA	19,2
A	52,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	28,8
Province de l'Ontario**	19,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce**	8,3
Banque Royale du Canada**	7,8
Banque de Montréal**	7,8
La Banque de Nouvelle-Écosse**	7,8
La Banque Toronto-Dominion**	7,3
Province de Terre-Neuve-et-Labrador**	4,7
Province de Québec**	4,0
Compagnie Trust CIBC Mellon**	2,8
Province de l'Alberta**	1,5
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>147 617 \$</b>

\*\* 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2022.

<sup>MD</sup> Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

