

Fonds de marché monétaire canadien AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor	65,1
Acceptations bancaires	24,9
Dépôts à court terme	9,0
Obligations de sociétés	1,7
Autres actifs (passifs) nets	(0,7)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	25,9
AA	24,6
A	50,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	25,9
Province de l'Ontario**	22,3
Province de Québec**	16,9
Compagnie Trust CIBC Mellon**	9,0
Banque de Montréal**	7,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce**	7,2
La Banque de Nouvelle-Écosse**	4,1
La Banque Toronto-Dominion**	3,9
Banque Royale du Canada**	3,8
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	108 650 \$

** 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2024.

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.