

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	62,0 %
Titres à revenu fixe	37,8 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	62,0 %
Canada	36,7 %
États-Unis	1,1 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	28,8 %
Billets à escompte à court terme	20,3 %
Décote sur billet de dépôt au porteur	12,7 %
Billets à escompte sur papiers commerciaux	11,9 %
Dépôts à terme canadiens	8,7 %
Obligations provinciales	5,1 %
Billets à escompte provinciaux à court terme	4,8 %
Adossées à des créances mobilières	3,9 %
Billets à escompte sur papiers commerciaux	3,3 %
Dollar canadien	0,3 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	62,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 08-04-2013	4,5 %
Banque de Montréal, taux variable 01-02-2012	3,3 %
Province d'Alberta, taux variable 15-06-2013	3,2 %
Banque Royale du Canada, taux variable 21-01-2014	3,0 %
Canadian Credit Card Trust 4,513 % 24-04-2012	2,6 %
NAV CANADA, taux variable 29-04-2013	2,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,00 % 10-09-2012	2,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 21-12-2012	2,3 %
Banque de Montréal, taux variable 10-12-2012	2,1 %
Cards II Trust 1,275 % 15-05-2012	2,0 %
Master Credit Card Trust 5,297 % 21-08-2012	1,9 %
Alberta Capital Finance Authority, taux variable 26-04-2013	1,9 %
Banque Royale du Canada, taux variable 15-04-2014	1,4 %
Daimler Canada Finance Inc., taux variable 15-10-2012	1,3 %
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 26-04-2013	1,2 %
Caisse Centrale Desjardins, taux variable 11-02-2014	1,2 %
Metropolitan Life Global Funding I, taux variable 17-06-2014	1,1 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8 %
---	---------------

Valeur liquidative totale du Fonds	106,8 millions \$
---	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2011 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf au 31 mars, la date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.