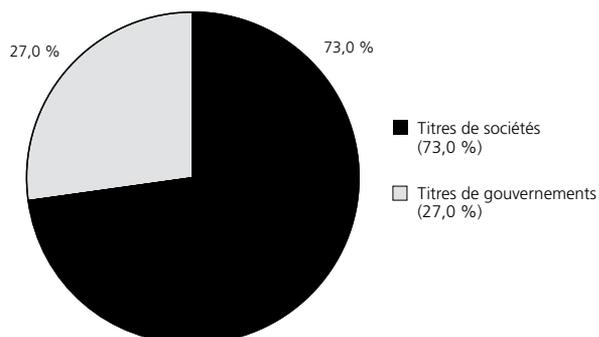


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 31 mars 2020

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 79,6 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

| | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9,5 |
| 2 Bons du Trésor du Canada, 2020-04-02 | 8,3 |
| 3 Nestlé Capital Canada, billets, 2020-04-14 | 6,4 |
| 4 Province de la Saskatchewan, billets, 2020-04-06 | 4,5 |
| 5 Province de l'Alberta, billets, 2020-04-14 | 4,5 |
| 6 Toyota Crédit Canada, 2,050 %, 2020-05-20 | 4,2 |
| 7 Banque Manuvie du Canada, billets, 2020-04-14 | 3,0 |
| 8 Bons du Trésor du Canada, 2020-04-13 | 2,8 |
| 9 Ontario Teachers' Finance Trust, billets, 2020-05-08 | 2,7 |
| 10 Bons du Trésor du Canada, 2020-04-30 | 2,6 |
| 11 OMERS Finance Trust, billets, 2020-05-26 | 2,5 |
| 12 Banque Scotia, taux variable, 2021-01-13 | 2,5 |
| 13 Hydro-Québec, billets, 2020-05-05 | 2,5 |
| 14 Banque Toronto-Dominion, 1,693 %, 2020-04-02 | 2,3 |
| 15 Honda Canada Finance, billets, 2020-04-17 | 2,3 |
| 16 Banque Royale du Canada, 1,920 %, 2020-07-17 | 2,3 |
| 17 Banque de Montréal, billets, 2020-05-14 | 2,2 |
| 18 Banque Toronto-Dominion, billets, 2020-04-09 | 2,2 |
| 19 Honda Canada Finance, billets, 2020-05-06 | 2,2 |
| 20 Bons du Trésor du Canada, 2020-04-03 | 2,1 |
| 21 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2020-12-08 | 2,1 |
| 22 Banque Scotia, billets, 2020-08-31 | 1,9 |
| 23 Banque Royale du Canada, billets, 2020-04-03 | 1,8 |
| 24 Banque Toronto-Dominion, billets, 2020-05-27 | 1,7 |
| 25 Banque Manuvie du Canada, billets, 2020-06-02 | 1,6 |
| Total | 80,7 |

* Il n'y a aucune position vendeur dans ce Fonds.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds monétaire FMOQ. Une mise à jour trimestrielle peut être consultée dans le site Internet www.fondsfmoq.com.



Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet www.fondsfmoq.com ou
- en composant le 514 868-2081 ou, sans frais, le 1 888 542-8597, ou
- en écrivant à
1900-3500, boulevard De Maisonneuve Ouest
Westmount (Québec) H3Z 3C1.