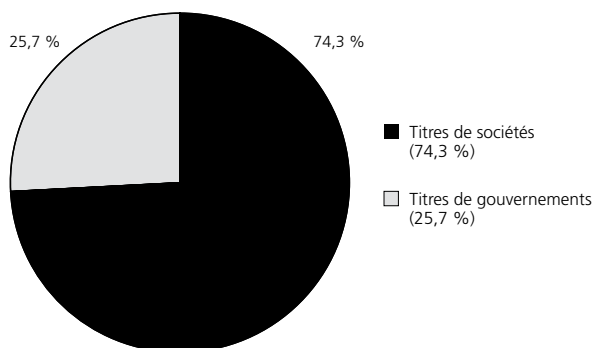


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 31 mars 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 112,8 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Bons du Trésor du Québec, 2,395 %, 2026-09-18	4,3
2 Bons du Trésor de l'Ontario, 2,371 %, 2026-06-24	3,8
3 Banque Toronto-Dominion, taux variable, 2026-07-21	3,3
4 Banque Scotia, taux variable, 2026-06-23	2,9
5 Banque Manuvie du Canada, billets, 2,780 %, 2026-05-10	2,7
6 Credit Union Central of Saskatchewan, billets, 1,990 %, 2026-04-07	2,5
7 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2027-03-19	2,4
8 Credit Union Central of Saskatchewan, billets, 2,064 %, 2026-04-09	2,2
9 Province de l'Alberta, billets, 2,451 %, 2026-09-03	2,2
10 Banque de Montréal, billets, 2,362 %, 2026-09-08	2,2
11 Credit Union Central of Alberta, billets, 2,081 %, 2026-04-08	1,9
12 Storm King Funding, billets, 2,463 %, 2026-07-14	1,9
13 Inter Pipeline (Corridor), billets, 2,354 %, 2026-05-01	1,8
14 Inter Pipeline (Corridor), billets, 2,290 %, 2026-04-23	1,8
15 Banque Royale du Canada, taux variable, 2026-11-12	1,8
16 Banque de Montréal, taux variable, 2026-09-17	1,7
17 Ville de Calgary, billets, 2,399 %, 2026-06-22	1,6
18 Credit Union Central of Atlantic, billets, 2,366 %, 2026-06-18	1,6
19 Bons du Trésor du Québec, 2,315 %, 2026-10-23	1,5
20 Municipal Finance Authority of British Columbia, billets, 2,307 %, 2026-07-15	1,5
21 Banque de Montréal, billets, 2,322 %, 2026-08-04	1,4
22 Ville d'Ottawa, billets, 2,192 %, 2026-04-23	1,4
23 Ontario Teachers' Finance Trust, billets, 2,224 %, 2026-04-23	1,3
24 Province du Manitoba, sans coupon, 2026-09-05	1,3
25 Financière CDP, billets, 2,383 %, 2026-07-21	1,3
Total	52,3

* 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.

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.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.