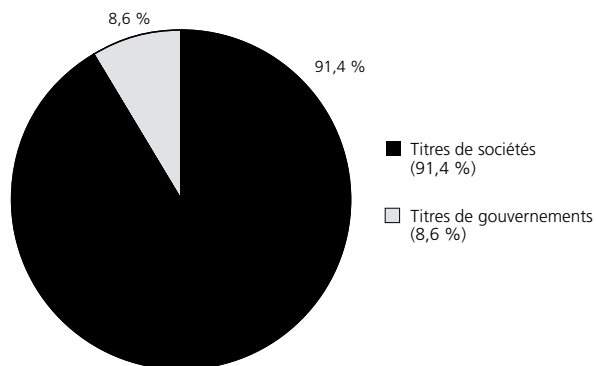


# FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2017

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 37,7 millions \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)\*

	% de la valeur liquidative
1 Banque Royale du Canada, 2,260 %, 2018-03-12	8,1
2 Banque HSBC Canada, billets, 2017-10-10	6,8
3 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,220 %, 2018-03-07	6,7
4 PACCAR Financial, billets, 2017-10-26	5,1
5 Central 1 Credit Union, billets, 2017-10-16	5,0
6 Banque Manuvie du Canada, billets, 2017-11-01	4,7
7 Province de la Nouvelle-Écosse, billets, 2017-10-16	4,2
8 PACCAR Financial, billets, 2017-10-31	3,9
9 Bons du Trésor du Nouveau-Brunswick, 2017-10-31	3,9
10 Société de transport de Montréal, billets, 2017-10-16	3,8
11 Honda Canada Finance, billets, 2017-11-01	3,7
12 Banque Toronto-Dominion, billets, 2017-11-16	3,3
13 Banque Scotia, 2,242 %, 2018-03-22	2,9
14 Banque Toronto-Dominion, billets, 2018-01-09	2,8
15 Banque Scotia, 2,370 %, 2018-01-11	2,5
16 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2018-06-01	2,5
17 Banque Scotia, taux variable, 2017-10-11	2,5
18 Banque Manuvie du Canada, billets, 2017-11-06	2,5
19 Central 1 Credit Union, billets, 2017-11-06	2,5
20 Bons du Trésor du Manitoba, 2017-11-29	2,4
21 Bons du Trésor du Québec, 2017-11-03	2,3
22 Banque de Montréal, billets, 2017-11-15	2,1
23 Banque de Montréal, 2,240 %, 2017-12-11	2,0
24 Honda Canada Finances, billets, 2017-10-05	1,9
25 Banque HSBC Canada, billets, 2017-10-30	1,7
<b>Total</b>	<b>89,8</b>

\* 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.fondsfoq.com](http://www.fondsfoq.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.fondsfoq.com](http://www.fondsfoq.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.