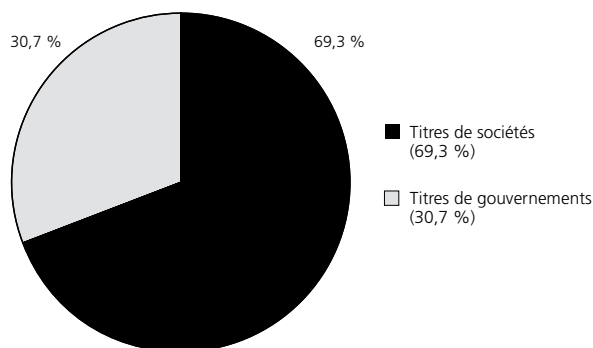


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 123,0 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Bons du Trésor de l'Ontario, 2,621 %, 2026-05-20	4,4
2 Honda Canada Finance, billets, 2,661 %, 2025-12-17	3,2
3 Banque Toronto-Dominion, taux variable, 2026-07-21	3,0
4 Province de l'Alberta, billets, 2,490 %, 2026-09-03	2,8
5 Banque Scotia, taux variable, 2026-06-23	2,7
6 Inter Pipeline (Corridor), billets, 2,557 %, 2025-10-24	2,5
7 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,650 %, 2025-10-02	2,4
8 BCI QuadReal Realty, billets, 2,505 %, 2025-10-28	2,4
9 Bons du Trésor du Québec, 2,598 %, 2026-01-23	2,4
10 Banque Manuvie du Canada, billets, 2,879 %, 2026-05-10	2,4
11 Municipal Finance Authority of British Columbia, billets, 2,737 %, 2026-01-14	2,3
12 Ville d'Ottawa, billets, 2,363 %, 2025-10-15	2,2
13 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,048 %, taux variable, 2026-03-19	2,2
14 Province de l'Alberta, billets, 2,698 %, 2026-01-23	1,9
15 Banque Manuvie du Canada, billets, 2,592 %, 2025-11-13	1,9
16 Banque Royale du Canada, taux variable, 2025-11-12	1,8
17 Credit Union Central of Alberta, billets, 2,533 %, 2025-10-20	1,8
18 Storm King Funding, billets, 2,854 %, 2026-01-13	1,8
19 Banque Toronto-Dominion, billets, 2,693 %, 2025-12-16	1,8
20 Province de Québec, billets, 0,000 %, 2025-10-01	1,7
21 Banque de Montréal, taux variable, 2026-09-17	1,5
22 Ville d'Ottawa, billets, 0,000 %, 2025-10-01	1,4
23 Inter Pipeline (Corridor), billets, 2,606 %, 2025-11-28	1,4
24 Prime Trust, billets, 2,791 %, 2025-11-12	1,4
25 Province de la Colombie-Britannique, billets, 2,689 %, 2026-02-06	1,3
Total	54,6

* 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.