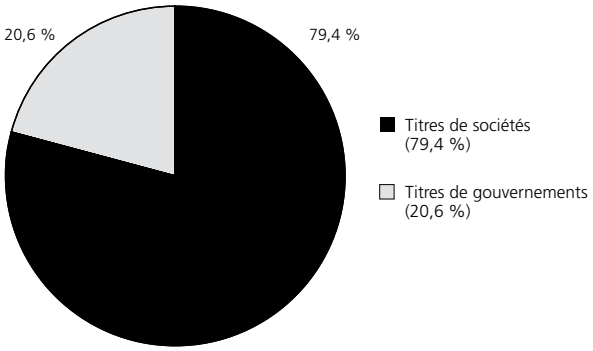
FONDS **MONÉTAIRE** FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : **92,6 millions $**

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

		% de la valeur liquidative
1	Nestlé Capital Canada, billets, 2,367 %, 2026-11-17	4,7
2	Bons du Trésor du Québec, 2,351 %, 2026-12-11	3,4
3	Hyundai Capital Canada, billets, 2,377 %, 2026-10-26	3,3
4	Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 2,754 %, 2027-03-30	3,1
5	Bons du Trésor de l'Ontario, 2,624 %, 2027-07-07	3,1
6	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2027-03-19	2,9
7	Banque de Montréal, billets, 2,580 %, 2027-03-08	2,9
8	Credit Union Central of Saskatchewan, billets, 2,057 %, 2026-10-06	2,8
9	Banque Scotia, taux variable, 2027-09-10	2,7
10	Banque Scotia, billets, 2,476 %, 2027-03-01	2,6
11	Storm King Funding, billets, 2,586 %, 2027-02-09	2,3
12	Banque Royale du Canada, taux variable, 2026-11-12	2,1
13	Banque Manuvie du Canada, billets, 2,513 %, 2026-11-10	2,1
14	Toyota Crédit Canada, billets, 2,160 %, 2026-10-07	2,0
15	Banque de Montréal, taux variable, 2027-09-16	1,9
16	Banque Royale du Canada, billets, 2,436 %, 2026-11-10	1,9
17	Bons du Trésor du Québec, 2,338 %, 2026-12-23	1,8
18	Ridge Trust, billets, 2,580 %, 2027-02-02	1,8
19	Inter Pipeline (Corridor), billets, 2,370 %, 2026-10-21	1,6
20	Bons du Trésor du Québec, 2,385 %, 2026-12-04	1,6
21	Province de la Saskatchewan, billets, 2,414 %, 2027-02-09	1,6
22	Municipal Finance Authority of British Columbia, billets, 2,693 %, 2027-03-24	1,5
23	Ville d'Ottawa, billets, 2,267 %, 2026-10-22	1,4
24	Plaza Trust, billets, 2,429 %, 2026-10-20	1,4
25	Banner Trust, billets, 2,460 %, 2026-11-27	1,4
	Total	**57,9**

* 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

FONDS **FMOQ**
SOCIÉTÉ DE GÉRANCE

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.**