FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique

As at 31 mars 2026

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Des mises à jour sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.dynamic.ca dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour les données au 30 juin, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles 90 jours après cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 31 mars 2026 au 344 322 499 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative
Obligations et débentures	97,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5
Autres éléments d'actif (de passif) nets	1,4

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative
Canada	66,2
États-Unis	30,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er déc. 2030	12,4
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,807 %, 15 nov. 2028	7,2
Banque Royale du Canada, 3,626 %, 10 déc. 2028	5,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,910 %, 30 juin 2029	5,0
Gouvernement du Canada, 2,50 % 1er déc. 2032	5,0
Wells Fargo & Company, 5,083%, 26 avr. 2028	4,3
Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avr. 2029	3,4
Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	3,1
Sunoco LP, 3,875 %, 16 juin 2026	3,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,650%, 10 déc. 2028	2,8
Cenovus Energy Inc., 3,500%, 7 févr. 2028	2,3
Citigroup Inc., 5,070%, 29 avr. 2028	2,2
Freddie Mac Stacr Remic Trust, 5,704 %, 25 févr. 2044, série 2024-DNA1, cat. A1	2,2
Freddie Mac Stacr Remic Trust, 5,604 %, 25 août 2044, série 2024-HQA2, cat. A1	2,0
Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6,374 %, 25 janv. 2042, série 2022-DNA1, cat. M1	1,9
Ventas Canada Finance Limited, 5,100 %, 5 mars 2029, série J	1,8
AltaGas Ltd., 3,025 %, 10 nov. 2027	1,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5
Alimentation Couche-Tard Inc., 4,603 %, 25 janv. 2029	1,5
Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,819 %, 11 sept. 2028	1,4
Gibson Energy Inc., 3,60 %, 17 sept. 2029	1,4
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,013 %, 28 févr. 2029	1,4
Banque Nationale du Canada, 3,522 %, 17 juill. 2029	1,4
Bruce Power L.P., 4,010 %, 21 juin 2029	1,3
Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,792 %, 12 sept. 2029	1,3

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.

Dynamique[MD] est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2026. Tous droits réservés.