Portefeuille d'obligations institutionnel Marquis

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

Au 31 mars 2025

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 2025 au 116 142 744 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et débentures	87,4
Fonds sous-jacents	9,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8
Actions	0,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	93,9
États-Unis	3,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8
Royaume-Uni	0,4

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique, série O	9,4
Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	5,9
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	3,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250%, 15 mars 2034	3,1
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	3,0
Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	2,5
CPPIB Capital Inc., 4,750%, 2 juin 2033	1,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er déc. 2051	1,7
Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 % 19 févr. 2027	1,7
Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054	1,7
Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,6
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	1,6
Enbridge Inc., 4,210%, 22 févr. 2030	1,6
AltaGas Ltd., 4,672%, 8 janv. 2029	1,6
Province du Manitoba, 0,00%, 5 sept. 2046	1,4
Hyundai Capital Canada Inc., 4,813 %, 1er févr. 2027	1,3
Omers Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,934 %, 03 mai 2032	1,2
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er déc. 2031, obligation à rendement réel	1,1
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	1,1
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028	1,1
Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	1,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,370%, 16 janv. 2034	1,0
Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	0,9

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.
† Ceci se ré*fère* à la valeur liquidative transactionnelle.