

# Information trimestrielle sur le portefeuille

## Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court terme

Sommaire du portefeuille

Au 30 septembre 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% de la valeur liquidative
Obligations d'État	44,2
Obligations de sociétés	31,4
Obligations provinciales	21,2
Obligations supranationales	1,4
Obligations municipales	1,1
Trésorerie/créances/dettes	0,5
Titres adossés à des créances mobilières	0,2
<b>Répartition totale du portefeuille</b>	<b>100,0</b>

25 PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE	% de la valeur liquidative
<b>Émetteur</b>	
Gouvernement du Canada, 2,250 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	3,3
Gouvernement du Canada, non garanties, 1,000 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2022	3,0
Province d'Ontario, non garanties, 2,600 %, 2 juin 2025	2,6
Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1 <sup>er</sup> mars 2023	2,6
Gouvernement du Canada, 0,500 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025	2,5
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 48, obligations hypothécaires, garanties, 2,400 %, 15 déc. 2022	2,3
Gouvernement du Canada, non garanties, 0,500 %, 1 <sup>er</sup> mars 2022	2,2
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 58, obligations hypothécaires, garanties, 2,900 %, 15 juin 2024	2,1
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 83, obligations hypothécaires, garanties, 2,350 %, 15 juin 2023	1,7
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2023	1,7
Province d'Ontario, non garanties, 2,850 %, 2 juin 2023	1,7
Gouvernement du Canada, 1,250 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	1,6
Gouvernement du Canada, 2,250 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 78, obligations hypothécaires, garanties, 1,750 %, 15 juin 2022	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 52, obligations hypothécaires, garanties, 2,350 %, 15 sept. 2023	1,5
Gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2024	1,5
Gouvernement du Canada, 1,250 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2021	1,5
Gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2022	1,4
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 86, obligations hypothécaires, garanties, 2,550 %, 15 déc. 2023	1,4
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> juin 2022	1,3
Province d'Ontario, billets, non garantis, 1,750 %, 8 sept. 2025	1,3
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 93, obligations hypothécaires, garanties, 0,950 %, 15 juin 2025	1,1
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 45, obligations hypothécaires, garanties, 2,650 %, 15 mars 2022	1,1
Province d'Ontario, non garanties, 3,500 %, 2 juin 2024	1,1
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	1,1
<b>Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>44,8</b>
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>2 474,3 M\$</b>

*Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Portefeuille. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.*

BMO Banque privée fait partie de BMO Gestion de patrimoine et est un nom sous lequel les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements sont offerts par BMO Gestion privée de placements inc., une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque de Montréal, et les services de planification et de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO, une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal.

BMO Gestion de patrimoine est le nom sous lequel la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées offrent des produits et des services de gestion de patrimoine.

Les marques de commerce déposées de BMO (le médaillon contenant le M souligné) et de BMO Banque privée, ainsi que la marque de commerce de BMO Gestion de patrimoine appartiennent à la Banque de Montréal, utilisées sous licence.