

# Information trimestrielle sur le portefeuille

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

Sommaire du portefeuille

Au 30 septembre 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% de la valeur liquidative
Obligations provinciales	39,4
Obligations d'État	33,9
Obligations de sociétés	24,0
Obligations municipales	2,0
Trésorerie/créances/dettes	0,4
Obligations supranationales	0,3
<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, 1,250 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	5,0
Gouvernement du Canada, 2,250 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	3,8
Province d'Ontario, non garanties, 2,900 %, 2 juin 2028	3,8
Gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	3,7
Gouvernement du Canada, non garanties, 1,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	3,6
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	3,4
Province d'Ontario, billets, non garantis, 2,050 %, 2 juin 2030	3,4
Province d'Ontario, non garanties, 2,700 %, 2 juin 2029	3,3
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 92, obligations hypothécaires, garanties, 1,750 %, 15 juin 2030	2,9
Province de Québec, billets, non garantis, 2,300 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	2,8
Province d'Ontario, non garanties, 2,600 %, 2 juin 2027	2,7
Province d'Ontario, premier rang, non garanties, 2,400 %, 2 juin 2026	2,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 88, obligations hypothécaires, garanties, 2,100 %, 15 sept. 2029	2,0
Province de Québec, non garanties, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	1,9
Province de Québec, non garanties, 2,500 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	1,8
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 77, obligations hypothécaires, garanties, 2,350 %, 15 juin 2027	1,7
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 85, obligations hypothécaires, garanties, 2,650 %, 15 déc. 2028	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 73, obligations hypothécaires, garanties, 1,900 %, 15 sept. 2026	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 67, obligations hypothécaires, garanties, 1,950 %, 15 déc. 2025	1,5
Province de Québec, non garanties, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	1,5
Province de l'Alberta, débentures, non garanties, 2,050 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	1,3
Province de Québec, billets, premier rang, non garantis, 1,900 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	1,2
Province de l'Alberta, non garanties, 2,550 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 82, obligations hypothécaires, garanties, 2,650 %, 15 mars 2028	1,0
Province de l'Alberta, non garanties, 2,200 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	1,0
<b>Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>60,3</b>
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>2 733,5 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.