

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes		Province de l'Ontario	14,1 %
- Obligations provinciales garanties	32,4 %	Ontario Teachers' Finance Trust	9,4 %
- Obligations de sociétés	62,3 %	Saputo inc.	9,1 %
Obligations de sociétés américaines	4,3 %	Société en commandite Holding FPI Granite	9,1 %
Obligations de sociétés britanniques	0,5 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	9,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5 %	Bell Canada	8,9 %
		OMERS Finance Trust	8,9 %
		Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	8,4 %
		Banque Royale du Canada	7,1 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce	6,9 %
		Wells Fargo & Company	4,2 %
		North West Redwater Partnership/NWR Financing Company Limited	2,3 %
		Financière General Motors du Canada Limitée	0,8 %
		Hyundai Capital Canada Inc.	0,7 %
		Heathrow Funding Limited	0,5 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	99,5 %
		Valeur liquidative totale	27 633 467 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	94,7 %
Royaume-Uni	0,5 %
États-Unis	4,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5 %

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir sans frais une mise à jour trimestrielle du portefeuille, par téléphone au 1-866-383-6546 ou à l'adresse www.guardiancapital.com/investmentsolutions/documents/. Si le Fonds a investi dans d'autres fonds d'investissement, l'aperçu du portefeuille, le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds d'investissement sous-jacent sont disponibles sur le site Web désigné de l'autre fonds ou sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Guardian, Guardian Capital et le logo de Guardian sont des marques de commerce de Guardian Capital Group Limited, enregistrées au Canada et utilisées sous licence.