

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 mars 2026

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes		Province de l'Ontario	19,9 %
- Obligations provinciales garanties	38,9 %	Ontario Teachers' Finance Trust	9,5 %
- Obligations de sociétés	56,5 %	Bell Canada	9,5 %
Obligations de sociétés américaines	3,8 %	OMERS Finance Trust	9,5 %
Obligations de sociétés britanniques	0,4 %	Saputo inc.	9,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4 %	Société en commandite Holding FPI Granite	8,7 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse	7,8 %
		Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	7,2 %
		Banque Royale du Canada	6,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce	5,4 %
		Wells Fargo & Company	3,8 %
		North West Redwater Partnership/NWR Financing Company Limited	2,1 %
		Heathrow Funding Limited	0,4 %
		Hyundai Capital Canada Inc.	0,2 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	99,6 %
		Valeur liquidative totale	33 211 295 \$

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.