

Information trimestrielle sur le portefeuille | 30 septembre 2025

# FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard

## Aperçu du portefeuille

### Répartition sectorielle

Au 30 septembre 2025

|  | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Titres à court terme                   | 67,6 %                     |
| Titres gouvernementaux                 | 31,9                       |
| Autres actifs et passifs (montant net) | 0,5                        |
|  | <b>100,0</b>               |

### 25 principaux titres

Au 30 septembre 2025

Le tableau suivant présente les 25 principaux titres en portefeuille (ou l'ensemble des titres si le portefeuille contient moins de 25 titres).

|   | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,48 %, 19 nov. 2025   | 7,4 %                      |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,48 %, 3 déc. 2025    | 7,0                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,46 %, 17 déc. 2025   | 6,7                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,49 %, 5 nov. 2025    | 6,5                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,46 %, 31 déc. 2025   | 6,3                        |
| Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026        | 5,9                        |
| Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2026      | 5,8                        |
| Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2026       | 5,3                        |
| Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2025       | 4,0                        |
| Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026       | 3,4                        |
| Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026      | 3,3                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 11 févr. 2026  | 3,2                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 12 août 2026   | 3,1                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 20 mai 2026    | 3,1                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 11 mars 2026   | 2,8                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 22 avr. 2026   | 2,8                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 9 sept. 2026   | 2,8                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,45 %, 14 janv. 2026  | 2,8                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 15 juill. 2026 | 2,8                        |
| Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2026       | 2,7                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 25 févr. 2026  | 2,6                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,43 %, 25 mars 2026   | 2,6                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 17 juin 2026   | 2,6                        |
| Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,44 %, 28 janv. 2026  | 2,5                        |
| Trésorerie  | 2,0                        |
|   | <b>100,0</b>               |
| <b>Valeur liquidative totale</b>                                | <b>79 465 821 \$</b>       |

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le FNB. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.