

FONDS EXEMPLAR D'INVESTMENT GRADE

Information trimestrielle sur le Portefeuille - Au 31 mars 2018

Pondération par secteur	Exposition à long terme (%)	Exposition à court terme (%)	25 principaux titres en portefeuille	%
Obligations de sociétés	76,0	-	Positions acheteur	
Énergie	0,3	-	Merrill Lynch & Co., Inc. Variable Rate, 30-May-2022	8,0
Services financiers	17,7	-	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,7
Dérivés	0,8	(0,2)	Inter Pipeline Ltd., Medium Term Note, 2.608%, 13-Sep-2023	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,7	-	TransCanada Trust, Variable Rate, 18-May-2077	3,4
Autres actifs (passifs)	0,7	-	Goldman Sachs Group Inc. (The), Restricted, 2.433%, 26-Apr-2023	3,4
	100,2	(0,2)	Goldman Sachs Group Inc. (The), Restricted, 3.550%, 12-Feb-2021	3,4
			Ford Credit Canada Company, 2.450%, 07-May-2020	3,3
			Bank of Nova Scotia (The), Preferred, Floating Rate, Series 19	3,2
			Ford Credit Canada Company, Variable Rate, 21-Sep-2020	3,1
			Fairfax Financial Holdings Limited, 5.800%, 15-May -2021	3,1
			AT&T Inc., Restricted, 3.825%, 25-Nov-2020	3,0
			Bruce Power L.P., Restricted, 2.844%, 23-Jun-2021	2,9
			Loblaw Companies Limited, 4.860%, 12-Sep-2023	2,8
			Bank of Montreal, Preferred, Class B, Series 16	2,8
			Fairfax Financial Holdings Limited, SR Note, 7.250%, 22-Jun-2020	2,7
			Cominar Real Estate Investment Trust, 4.230%, 04-Dec-2019	2,7
			Bank of Nova Scotia (The), Floating Rate, Preferred, Series 21	2,6
			Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3.196%, 07-Mar-2023	2,4
			Toronto Dominion Bank (The), 1st Preferred, Class A, Series T	2,3
			Enbridge Inc., 5.375%, 27-Sep-2077	2,2
			Cominar Real Estate Investment Trust, 3.620%, 21-Jun-2019	2,2
			VW Credit Canada Inc., Variable Rate, 30-Mar-2020	1,9
			Alimentation Couche-Tard Inc., 3.056%, 26-Jul-2024	1,8
			Toronto Dominion Bank (The), 1st Preferred, Class A Series S	1,8
			Morgan Stanley, Variable Rate, 20-Jan-2022	1,8
			Total (%)	75,4
			Total de la valeur liquidative (en millions \$)	162,6

Notation ⁽¹⁾	% du total des titres de créance
A	20,4
BBB	70,3
Moins de BBB	9,3
Total	100,0

Les placements et les pourcentages peuvent changer en raison des transactions suite à la gestion continue du portefeuille.

Les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site www.arrow-capital.com 60 jours suivant la fin du trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 décembre où elles sont disponibles dans les 90 jours.

⁽¹⁾ Les notations sont fournies par Standard & Poor's, Moody's et/ou Dominion Bond Rating Service.