

FONDS EXEMPLAR D'INVESTMENT GRADE

Information trimestrielle sur le Portefeuille - Au 30 septembre 2016

Pondération par secteur	Exposition à long terme (%)	Exposition à court terme (%)	25 principaux titres en portefeuille	%
Obligations fédérales	7,7	(7,7)	Positions acheteur	
Obligations de sociétés	84,3	-	AT&T Inc. 3.825% 25-NOV-2020 Restricted	5,8
Actions	10,2	-	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,4	-	Northgroup Preferred Capital Corp. Variable Rate 01/29/2049	5,1
Autres actifs (passifs)	0,1	-	The Goldman Sachs Group, Inc. 3.550% 12-FEB-2021 Restricted	4,7
	107,7	(7,7)	Canadian Imperial Bank of Commerce Variable Rate 26-JAN-2026	4,6
			Videotron Ltd. 6.875% 15-JUL-2021 Restricted	4,5
			Manulife Bank of Canada Variable Rate 01-JUN-2018 Senior Notes	4,3
			Ford Credit Canada Limited 3.140% 14-JUN-2019	4,2
			First Capital Realty Inc. 5.600% 30-APR-2020	4,1
			Government of Canada 2.250% 01-JUN-2025	3,9
			The Manufacturers Life Insurance Co. Variable Rate 18-NOV-2021	3,8
			Morgan Stanley 3.125% 05-AUG-2021 Restricted	3,8
			Bank of Montreal Variable Rate 01-JUN-2026	3,5
			Canadian Imperial Bank of Commerce Variable Rate 01-JUN-2018	3,5
			TransCanada Pipelines Ltd. Variable Rate 05/15/2067	3,4
			Shaw Communications Inc. 5.650% 01-OCT-2019	3,4
			Bank of America Corporation 3.228% 22-JUN-2022	3,0
			The Toronto-Dominion Bank	2,9
			TransCanada Pipelines Ltd. 9.450% 20-MAR-2018	2,8
			Ford Credit Canada Limited 2.923% 16-SEP-2020	2,8
			BMO Laddered Preferred Share Index ETF	2,8
			Morgan Stanley 4.900% 23-FEB-2017	2,6
			RioCan Real Estate Investment Trust 2.185% 26-AUG-2020	2,5
			Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	87,4
			Positions vendeur	
			Government of Canada 0.750% 01-SEP-2020	(3,9)
			Government of Canada 0.750% 01-SEP-2020	(2,4)
			Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(6,3)
			Total de la valeur liquidative (en millions \$)	57,8

Notation ⁽¹⁾	% du total des titres de créance
AAA	-
AA	0,5
A	31,9
BBB	58,3
Moins de BBB	5,2
Sans Notation	4,1
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.