

Fiducie Fonds Auspice One

Information trimestrielle sur le portefeuille

En date du 2023-03-31

Sommaire du portefeuille d'investissement

total de la valeur nette d'actif (VNA) en dollars Canadiens: 34 154 001,74 \$

Exposition par groupe d'actifs:

Catégorie d'actifs	Exposition longue % de la VNA	Exposition courte % de la VNA
FNB	43,91%	0,00%
Contrats à terme de devises	51,32%	-0,81%
Contrats à terme sur métaux	12,50%	0,00%
Contrats à terme sur indices boursiers	21,01%	0,00%
Contrats à terme sur produits agricoles	10,58%	-8,85%
Contrats à terme sur obligations	15,54%	-0,52%
Contrats à terme sur énergie	0,00%	-9,42%
Espèces et équivalents de trésorerie	29,24%	0,00%
Total	184,10%	-19,60%

25 Principales positions

	Longue % de la VNA	Court % de la VNA
C\$ CURRENCY FUT Jun23	48,08%	0,00%
Espèces et équivalents de trésorerie	29,24%	0,00%
GOLD 100 OZ FUTR Jun23	9,44%	0,00%
SUGAR #11 (WORLD) May23	7,70%	0,00%
S&P500 EMINI FUT Jun23	6,56%	0,00%
MSCI EAFE Jun23	6,23%	0,00%
MSCI EmgMkt Jun23	6,11%	0,00%
US 5YR NOTE (CBT) Jun23	6,07%	0,00%
Vanguard Total International Bond ETF	5,06%	0,00%
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	5,05%	0,00%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	5,03%	0,00%
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	4,96%	0,00%
iShares Canadian Corporate Bond Index ETF	4,94%	0,00%
iShares High Dividend ETF JDR	4,91%	0,00%
US 2YR NOTE (CBT) Jun23	4,91%	0,00%
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	4,88%	0,00%
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	4,69%	0,00%
US 10YR NOTE (CBT) Jun23	4,55%	0,00%
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN	4,39%	0,00%
CORN FUTURE May23	0,00%	-3,27%
SOYBEAN FUTURE Nov23	2,88%	0,00%
WHEAT FUTURE(CBT) May23	0,00%	-2,47%
BRENT CRUDE FUTR Jun23	0,00%	-2,22%
NASDAQ 100 E-MINI Jun23	2,11%	0,00%
WTI CRUDE FUTURE May23	0,00%	-2,10%
Total	177,79%	-10,05%

Le sommaire du portefeuille d'investissement peut changer en raison des transactions en cours. Les mises à jour trimestrielles des positions sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf le 31 décembre, fin de l'exercice financier du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours. Les commissions, commissions de suivi, frais de gestion et frais divers peuvent tous être associés aux investissements en fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.