

Aperçu du portefeuille

30 SEPTEMBRE 2021

Fonds de revenu 100

Le Fonds investit principalement dans des parts d'autres fonds communs de placement gérés par SEI, soit ses fonds sous-jacents. Vous pouvez consulter le prospectus et d'autre documentation sur les fonds sous-jacents à seic.com/fr-ca ou à sedar.com.

Étant donné l'activité constante du fonds d'investissement, le présent sommaire du portefeuille pourrait changer. Des mises à jour trimestrielles se trouvent à l'adresse seic.com/fr-ca.

Le tableau des principaux titres présente les 25 positions les plus importantes du fonds. Si un fonds détient moins de 25 positions, tous les placements sont indiqués. Le Fonds détient des parts de catégorie O des fonds cités, à moins d'indication contraire. Le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie correspond à une seule position.

COMPOSITION D'UN PORTEFEUILLE

Secteur	% de l'actif net total
Fonds communs de placement, revenu fixe	101,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	<u>-1,0 %</u>
Total	100,0 %

PRINCIPAUX TITRES

Titre	% de l'actif net total
Fonds canadien à revenu fixe	60,9 %
Fonds d'obligations à court terme	25,5 %
Fonds d'obligations américaines à haut rendement (catégorie O, couverte)	4,9 %
Fonds de marché monétaire	4,9 %
Fonds d'obligations à rendement réel	4,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	<u>-1,0 %</u>
Total	100,0 %
Valeur liquidative totale	11 170 462 \$