

Fonds marché monétaire CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 1990
CAD Total des actifs nets (\$CA)	4,9 milliards \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	10,000 \$
RFG (%)	0,43
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	0,39
Catégorie d'actif	Marché monétaire
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	

Niveau de risque¹



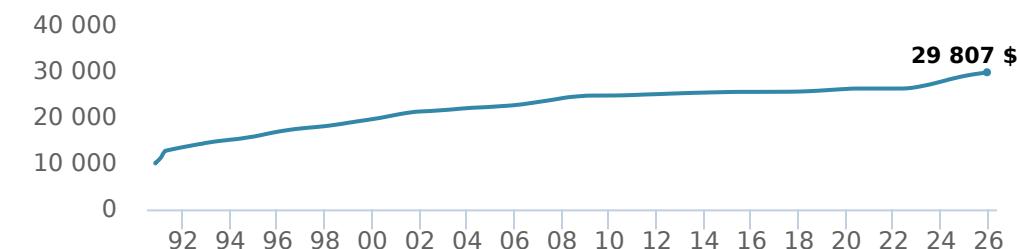
CODES DE FONDS

A	FAI 649 FAR ES* 648 FR ES 1648
DA	FAI DA501 FAI DA214 FAI DA396 FAI DA216 FAI DA397 FAI DA212 FAI DA398
DF	SF DF501 SF DF397 SF DF216 SF DF396 SF DF214 SF DF398 SF DF212
DI	DI501
F	472
I	SF 872 SF 96253 SF 96255 SF 96252 SF 96250

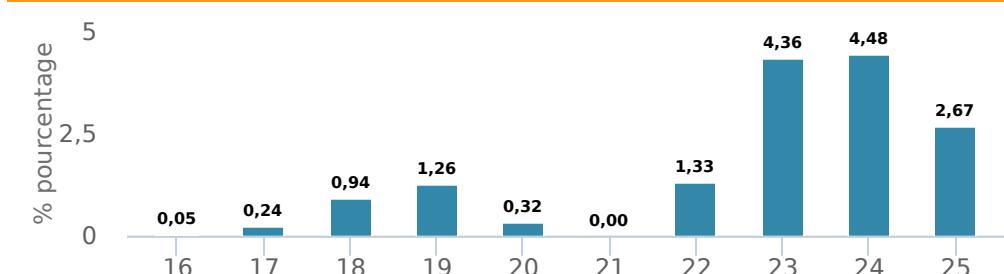
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
2,67 %	0,18 %	0,54 %	1,16 %	2,67 %	3,83 %	2,55 %	1,55 %	3,14 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-31-2025	0,0180	07-25-2025	0,0190
11-28-2025	0,0217	06-27-2025	0,0196
10-31-2025	0,0213	05-30-2025	0,0277
09-26-2025	0,0169	04-25-2025	0,0223
08-29-2025	0,0247	03-28-2025	0,0291

GESTIONNAIRES



Leanne Ongaro



Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial	27,92 %
Billet provincial	48,56 %
Bons du Trésor canadiens	23,52 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours	29,42 %
31-60 jours	21,12 %
61-90 jours	10,98 %
90+ jours	38,48 %

Fonds marché monétaire CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	83,79	Espèces et quasi-espèces	83,79	Canada	99,97
Obligations du gouvernement canadien	6,89	Revenu fixe	16,18	Autres	0,03
Obligations de sociétés canadiennes	4,91	Autres	0,03		
Obligations canadiennes - Autres	4,38				
Autres	0,03				

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Ontario T-Bill	Espèces et quasi-espèces	8,94 %
2. Newfoundland T-Bill	Espèces et quasi-espèces	7,15 %
3. Bon du Trésor canadien	Revenu fixe	6,89 %
4. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029	Revenu fixe	4,38 %
5. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026	Espèces et quasi-espèces	4,30 %
6. Quebec T-Bill	Espèces et quasi-espèces	4,20 %
7. Province Of Manitoba Canada T-Bill	Espèces et quasi-espèces	4,08 %
8. Gouvernement du Canada 25-fév-2026	Espèces et quasi-espèces	3,04 %
9. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026	Espèces et quasi-espèces	3,02 %
10. Gouvernement du Canada 28-jan-2026	Espèces et quasi-espèces	2,94 %
11. Hyundai Cap Cda Inc Di 0.00 05Jan26	Espèces et quasi-espèces	2,94 %
12. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028	Revenu fixe	2,90 %
13. Groupe TMX Ltée 4,75 % 26-mai-2026	Espèces et quasi-espèces	2,08 %
14. Alberta T-Bill	Espèces et quasi-espèces	2,08 %
15. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026	Espèces et quasi-espèces	2,04 %

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. [En savoir plus sur ci.com.](#)

¹ Nous déterminons le niveau de risque d'un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l'écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l'écart-type d'un fonds de référence ou d'un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l'écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas une indication de sa volatilité future.

² Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les données relatives au rendement fournies partent du principe du *reinvestissement* des distributions uniquement et ne prennent pas en considération les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou frais facultatifs ou impôts sur le revenu qui sont payables par les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Veuillez noter que les titres détenus dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur de dépôt. Il n'y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant, ou que votre placement complet dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Le rendement historique annualisé est basé sur le rendement moyen pour la période de sept jours terminée le %s (après déduction des frais payables par le fonds) et ne représente pas un rendement réel sur un an.

³ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁵ Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s'agit pas de recommandations d'achat ou de vente d'un titre particulier.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l'égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l'information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s'assurer qu'ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 \$ investis » illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d'exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l'onglet Documents du site Web ci.com.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2025. Tous droits réservés.

Publié en Janvier 2026