

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du FNB d'obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans des instruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2023
Total des actifs nets (\$CA)	76,0 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	50,0274 \$
Cours du marché	50,0400 \$
RFG (%)	0,16
En date du 06-30-2025	
Frais de gestion (%)	0,14
Parts en circulation	1 540 000
En date du 2026-01-16	
Catégorie d'actif	Marché monétaire
Devise	\$CA
CUSIP	12570J103
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0917 \$

Niveau de risque¹



À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

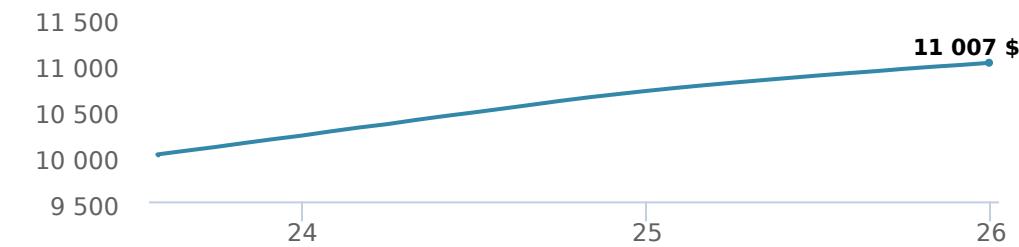
À L'investisseur

Qui :

- Souhaitez Recevoir Un Revenu
- Investissez À Court Terme
- Avez Une Tolérance Au Risque Faible

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*
2,86 %	0,21 %	0,61 %	1,28 %	2,86 %	-	-	-	4,00 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
12-23-2025	0,0917	07-25-2025	0,1279
11-24-2025	0,0890	06-24-2025	0,1316
10-27-2025	0,1230	05-27-2025	0,1210
09-23-2025	0,1017	04-24-2025	0,1250
08-25-2025	0,1166	03-25-2025	0,1259

GESTIONNAIRES



Leanne Ongaro



Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial	29,59 %
Billet provincial	47,54 %
Bons du Trésor canadiens	22,87 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours	33,16 %
31-60 jours	16,39 %
61-90 jours	11,48 %
90+ jours	38,97 %

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	94,28	Espèces et quasi-espèces	94,28	Canada	100,01
Obligations de sociétés canadiennes	2,91	Revenu fixe	5,73	Autres	-0,01
Obligations canadiennes - Autres	2,82	Autres	-0,01		
Autres	-0,01				

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Ontario T-Bill	Espèces et quasi-espèces	9,74 %
2. Bon du Trésor canadien	Espèces et quasi-espèces	8,57 %
3. Newfoundland T-Bill	Espèces et quasi-espèces	7,40 %
4. Toyota Crédit Canada Inc 4,45 % 26-jan-2026	Espèces et quasi-espèces	4,94 %
5. HYUNDAI CAP CDA INC DI DISCOUNT NOTE	Espèces et quasi-espèces	4,45 %
6. Province Of Manitoba Canada T-Bill	Espèces et quasi-espèces	4,14 %
7. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026	Espèces et quasi-espèces	3,49 %
8. ENBRIDGE GAS INC DISCOUNT NOTE	Espèces et quasi-espèces	2,93 %
9. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026	Espèces et quasi-espèces	2,92 %
10. INTER PIPELINE CORRIDOR DISCOUNT NOTE	Espèces et quasi-espèces	2,82 %
11. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029	Revenu fixe	2,82 %
12. HYUNDAI CAP CDA INC DISCOUNT NOTE	Espèces et quasi-espèces	2,53 %
13. Gouvernement du Canada 28-jan-2026	Espèces et quasi-espèces	2,33 %
14. NORTH WEST REDWATER PAR DISCOUNT NOTE	Espèces et quasi-espèces	2,31 %
15. NOVA SCOTIA T-BILL	Espèces et quasi-espèces	2,17 %

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.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI Corp. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026. Tous droits réservés.