

Catégorie du marché monétaire CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 décembre 2023

Catégorie*	% de l'actif net	Catégorie*	% de l'actif net	Les 25 titres*	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Placement(s) à court terme	77,1	Placement(s) à court terme	77,1	Province de l'Alberta, 4,814 %, 12 février 2024	5,0
Canada	19,7	Obligations de sociétés	17,5	Gouvernement du Canada, 4,668 %, 1er février 2024	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2	Titres adossés à des actifs	3,6	Gouvernement du Canada, 4,799 %, 29 février 2024	4,4
E.-U.	1,4	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2	Province de l'Ontario, 4,825 %, 14 février 2024	4,1
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)	Autres actifs (passifs) nets	(0,4)	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	3,6
				OMERS Realty Corp., série 7, 2,86 %, 23 février 2024	3,6
				Firstbank, acceptation bancaire, 4,834 %, 31 janvier 2024	3,5
				Province de l'Ontario, 4,853 %, 21 février 2024	2,9
				Gouvernement du Canada, 4,858 %, 14 mars 2024	2,9
				Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	2,6
				Gouvernement du Canada, 4,759 %, 15 février 2024	2,4
				Province de l'Alberta, 4,883 %, 27 février 2024	2,4
				Inter Pipeline Ltd., 5,156 %, 8 février 2024	2,3
				Banque Royale du Canada, 4,922 %, 9 février 2024	2,2
				Banque Royale du Canada, 0 %, 2 janvier 2024	2,2
				Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
				Province de Québec, 4,564 %, 19 janvier 2024	2,2
				Gouvernement du Canada, 4,914 %, 20 juin 2024	2,2
				Gouvernement du Canada, 4,7146 %, 10 octobre 2024	2,2
				Gouvernement du Canada, 4,899 %, 12 septembre 2024	2,2
				Province de l'Ontario, 1,697 %, 3 janvier 2024	2,1
				Gouvernement du Canada, 4,837 %, 28 mars 2024	2,0
				Gouvernement du Canada, 4,863 %, 11 avril 2024	2,0
				Inter Pipeline Ltd., 5,037 %, 24 janvier 2024	2,0
				Province de l'Alberta, 4,711 %, 26 janvier 2024	2,0
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	383 922 \$

* Titres et répartitions du fonds sous-jacent.

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.ci.com.

