Fonds marché monétaire CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 décembre 2023

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Placement(s) à court terme	77,1
Canada	19,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
E.-U.	1,4
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Placement(s) à court terme	77,1
Obligations de sociétés	17,5
Titres adossés à des actifs	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)

Les 25 titres	% de l'actif net
Province de l'Alberta, 4,814 %, 12 février 2024	5,0
Gouvernement du Canada, 4,668 %, 1er février 2024	4,4
Gouvernement du Canada, 4,799 %, 29 février 2024	4,4
Province de l'Ontario, 4,825 %, 14 février 2024	4,1
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)	**1 357 350 $**

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.

GESTION MONDIALE D'ACTIFS