

Mandat d'obligations à court terme canadiennes 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			
Canada	84,5	Obligations de sociétés	58,0	Obligation du Trésor américain, 2,63 %, 15 février 2029	4,5
E.-U.	14,1	Obligations d'Etat canadiennes	14,8	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	4,2
Autres actifs (passifs) nets	0,8	Obligations d'Etat étrangères	8,2	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3	Obligations provinciales	7,8	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	4,1
Contrat(s) de change à terme	0,3	Obligations municipales	5,3	Ville de Montréal, 2,75 %, 1er septembre 2026	3,7
		Services financiers	2,9	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 15 février 2030	3,7
		Produits industriels	1,4	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	3,7
		Autres actifs (passifs) nets	0,8	Wells Fargo & Co., 3,87 %, 21 mai 2025	3,6
		Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	3,5
		Contrat(s) de change à terme	0,3	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	3,3
		Biens de consommation de base	0,2	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	3,2
				Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	3,1
				Province de Québec, 2,5 %, 1er septembre 2026	2,6
				Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15 juin 2027	2,5
				Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	2,4
				Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janvier 2028	2,2
				Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	2,1
				George Weston Limitée, 4,12 %, 17 juin 2024	2,1
				TELUS Corp., série CV, 3,75 %, 10 mars 2026	2,1
				Groupe TMX Limitée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028	2,1
				Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2025	2,1
				Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 septembre 2025	2,1
				John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janvier 2025	2,1
				Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	2,1
				Banque Royale du Canada, taux variable, 30 juin 2030	2,0
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	46 975 \$

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.

