Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2023

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Positions acheteur	
E.-U.	45,7
Canada	43,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Irlande	0,4
Pologne	0,2
Australie	0,1
Bermudes	0,1
Panama	0,1
France	0,1
R.-U.	0,1
Luxembourg	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Swap(s) sur défaillance	0,0
Total des positions acheteur	**101,4**
Positions vendeur	
Canada	(0,3)
E.-U.	(1,1)
Total des positions vendeur	**(1,4)**

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Positions acheteur	
Obligations de sociétés	38,2
Obligations d'Etat étrangères	26,3
Obligations d'Etat canadiennes	25,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Prêts a terme	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Swap(s) sur défaillance	0,0
Total des positions acheteur	**101,4**
Positions vendeur	
Obligations de sociétés	(1,4)
Total des positions vendeur	**(1,4)**

Les 25 titres	% de l'actif net
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 31 octobre 2024	7,8
Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	4,2
Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	3,1
Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	2,8
Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er août 2025	2,1
Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	2,1
Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er mai 2025	2,0
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	1,9
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	1,9
Obligation du Trésor américain, 3,25 %, 31 août 2024	1,9
Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2026	1,8
Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 15 août 2026	1,8
Gouvernement du Canada, 3 %, 1er octobre 2025	1,6
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	1,5
Netflix Inc., 3,63 %, 15 juin 2025	1,4
Freeport-McMoRan Inc., 4,55 %, 14 novembre 2024	1,3
Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er juin 2024	1,3
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025	1,2
Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	1,2
Shaw Communications Inc., 3,8 %, 2 novembre 2023	1,1
Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 31 janvier 2024	1,1
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 30 septembre 2027	1,0
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., série	0,9
Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 31 juillet 2027	0,9
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**1 067 307 $**

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