

FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 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	93,8	Obligations de sociétés	61,0	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	2,3
E.-U.	4,7	Obligations d'Etat canadiennes	24,4	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	1,6
Autres actifs (passifs) nets	0,7	Obligations provinciales	12,6	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,8 %, 15 décembre 2024	1,4
Australie	0,3	Obligations municipales	0,8	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 décembre 2027	1,4
R.-U.	0,3	Autres actifs (passifs) nets	0,7	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	1,3
Jersey	0,1	Obligations d'Etat étrangères	0,4	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15 juin 2027	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série MAR, 0,95 %, 15 juin 2025	1,1
				Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er août 2025	1,0
				Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,9 %, 15 septembre 2026	0,9
				Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er septembre 2024	0,9
				Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	0,9
				Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025	0,8
				Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	0,8
				Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er février 2025	0,8
				Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er mai 2025	0,8
				Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2027	0,8
				Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	0,8
				Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1er novembre 2024	0,8
				Banque Toronto Dominion (La), 2,67 %, 6 avril 2033	0,8
				Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,55 %, 15 mars 2025	0,7
				Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1er octobre 2024	0,7
				Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	0,7
				Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,75 %, 7 mars 2025	0,6
				Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025	0,6
				Banque Royale du Canada, 3,37 %, 24 mars 2025	0,6
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	47 217 \$

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.

