

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure 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			
Positions acheteur		Positions acheteur			
Canada	81,7	Obligations de sociétés	58,6	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	10,4
E.-U.	12,3	Obligations d'Etat canadiennes	29,3	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 30 novembre 2030	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7	Obligations d'Etat étrangères	8,1	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	4,4
Pays-Bas	0,9	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
R.-U.	0,7	Autres actifs (passifs) nets	0,6	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2026	3,3
Autres actifs (passifs) nets	0,6	Contrat(s) de change à terme	0,3	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2,3
Australie	0,4	Total des positions acheteur	100,6	Société Financière Manuvie, série 1, taux variable, 19 juin 2081	2,1
Contrat(s) de change à terme	0,3	Positions vendeur		Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	2,0
Total des positions acheteur	100,6	Swap(s)	(0,6)	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	2,0
Positions vendeur		Total des positions vendeur	(0,6)	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	1,9
Swap(s)	(0,6)			Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	1,8
Total des positions vendeur	(0,6)			ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	1,5
				Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	1,3
				Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1,2
				FPI Propriétés de Choix, série M, 3,53 %, 11 juin 2029	1,0
				TELUS Corp., série CAA, 3,15 %, 19 février 2030	1,0
				Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	0,9
				Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	0,9
				FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	0,9
				Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juillet 2031	0,9
				Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	0,9
				Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	0,9
				FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	0,8
				Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	0,8
				Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	0,8
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	25 210 \$

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.

