CIBC

Information trimestrielle sur le portefeuille

au 30 septembre 2024

Fonds de revenu à court terme CIBC

Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau ci-dessous présente les 25 principales positions du fonds. Si le fonds compte moins de 25 positions au total, toutes les positions sont indiquées. Le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie correspond à une seule position. Ces renseignements sont mis à jour trimestriellement et peuvent être obtenus sans frais en communiquant avec nous au 1-800-465-3863, en envoyant un courriel à info@gestiondactifscibc.com, en consultant le www.cibc.com/fondsmutuels à la rubrique « Rapports et gouvernance », ou en nous écrivant au 81, Bay Street, 20th Floor, CIBC Square, Toronto (Ontario) M5J 0E7.

Sommaire du portefeuille de placements

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	48,3
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada	36,1
Obligations en devises	9,4
Obligations émises et garanties par les gouvernements provinciaux	4,2
Fonds d'investissement d'obligations canadiennes	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Autres actifs, moins les passifs	-0,3
Valeur liquidative totale	781 157 116 $

Principales positions	% de la valeur liquidative
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,35 %, 2027/06/15	4,9
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,10 %, 2029/09/15	4,1
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 3,60 %, 2027/12/15	3,8
Province d'Ontario, 2,70 %, 2029/06/02	3,8
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,25 %, 2026/06/15	3,6
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 2025/10/01	2,9
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 2027/03/08	2,8
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série FEB, 2,65 %, 2028/03/15	2,0
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 2026/04/01	2,0
Gouvernement du Canada, 3,75 %, 2025/05/01	1,9
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,90 %, 2026/09/15	1,8
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,95 %, 2025/12/15	1,7
Enbridge Inc., rachetable, 3,20 %, 2027/06/08	1,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,00 %, 2026/12/07	1,6
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,65 %, 2028/12/15	1,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce, rachetable, 5,50 %, 2028/01/14	1,5
ACM Commercial Mortgage Fund	1,4
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 2028/09/01	1,3
Verizon Communications Inc., rachetable, 2,38 %, 2028/03/22	1,1
Banque Royale du Canada, 5,34 %, 2026/06/23	1,1
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2025/08/01	1,0
Société Financière Manuvie, taux variable, rachetable, 5,41 %, 2033/03/10	1,0
Rogers Communications Inc., rachetable, 3,75 %, 2029/04/15	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Bell Canada, rachetable, 5,25 %, 2029/03/15	0,9
Total	51,4

La Banque Canadienne Impériale de Commerce (*Banque CIBC*) est le gestionnaire, Compagnie Trust CIBC est le fiduciaire et Placements CIBC inc. est le placeur principal des Fonds mutuels CIBC et de la famille de portefeuilles CIBC. Compagnie Trust CIBC et Placements CIBC inc. sont des filiales de la CIBC. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu des Fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC, utilisée sous licence.