

FNB à rendement Flexible CIBC (couvert en \$ CA) (CFLX)

Le FNB investit principalement dans des parts du Fonds à rendement flexible Renaissance. Vous pouvez trouver le prospectus et des renseignements supplémentaires sur le fonds sous-jacent à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations de portefeuilles des fonds négocié en bourse (FNB). La répartition du portefeuille du Fonds à rendement flexible Renaissance et les principaux titres que ce FNB détient sont présentés ci-dessous. Si le FNB 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. Vous pouvez obtenir ces renseignements, mis à jour trimestriellement, en communiquant avec nous au [1-888-888-3863](tel:1-888-888-3863) ou à info@gestiondactifscibc.com, ou en consultant le www.cibc.com/fnb dans la section « Rapports et gouvernance ».

Sommaire du portefeuille de placements			
Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principales positions	% de la valeur liquidative
Obligations en devises	95,6	Obligation du Trésor des États-Unis, 0,75 %, 2026/04/30	12,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1	Obligation du Trésor des États-Unis, 0,25 %, 2025/08/31	5,4
Obligations de sociétés	0,5	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2	Freddie Mac, catégorie PF, série 4851, taux flottant, 5,86 %, 2057/08/15	1,3
Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant	0,1	Fannie Mae, catégorie 2A1, série 22-M4, taux variable, 1,25 %, 2030/09/25	1,2
Autres actifs, moins les passifs	-0,5	FirstKey Homes Trust, catégorie F1, série 21-SFR1, 3,24 %, 2028/08/17	1,0
		Fannie Mae, catégorie 1B1, série 24-R02, taux flottant, rachetable, 7,75 %, 2044/02/25	0,9
		Freddie Mac, catégorie F, série 4944, taux flottant, 5,85 %, 2050/01/25	0,9
		Wind River CLO Ltd., catégorie A, série 21-4A, taux flottant, rachetable, 6,71 %, 2035/01/20	0,9
		Sound Point CLO Ltd., catégorie A, série 21-4A, taux flottant, rachetable, 6,70 %, 2034/10/25	0,9
		Progress Residential Trust, catégorie H, série 20-SFR1, 3,40 %, 2041/04/01	0,7
		Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, catégorie A5, série 07-8XS, taux variable, rachetable, 5,50 %, 2037/04/25	0,7
		Progress Residential Trust, catégorie E1, série 24-SFR3, 4,00 %, 2041/06/17	0,6
		FirstKey Homes Trust, catégorie F1, série 21-SFR2, 2,91 %, 2026/09/17	0,6
		Steele Creek CLO Ltd., catégorie BR, série 19-2A, taux flottant, rachetable, 7,41 %, 2032/07/15	0,6
		Starwood Mortgage Residential Trust, catégorie B1, série 19-INV1, taux variable, rachetable, 3,66 %, 2049/08/25	0,6
		AMSR Trust, catégorie F, série 19-SFR1, 3,87 %, 2027/01/17	0,6
		Certificats de transfert de prêts hypothécaires Washington Mutual, catégorie 2A1, série 06-4, rachetable, 6,50 %, 2036/04/25	0,5
		FMC GMSR Issuer Trust, catégorie A, série 21-GT1, taux variable, 3,62 %, 2026/07/25	0,5
		AMSR Trust, catégorie G, série 21-SFR3, 3,80 %, 2038/10/17	0,5
		Fannie Mae, catégorie 2M2, série 24-R03, taux flottant, rachetable, 7,20 %, 2044/03/25	0,5
		Sound Point CLO Ltd., catégorie DR, série 19-3A, taux flottant, rachetable, 9,05 %, 2034/10/25	0,5
		Certificats de transfert de prêts hypothécaires WaMu, catégorie 1A, série 06-AR9, taux flottant, rachetable, 6,12 %, 2046/08/25	0,5
		Freddie Mac, 6,00 %, 2054/04/01	0,5
		Fannie Mae, 6,00 %, 2053/11/01	0,5
		Total	37,6
Valeur liquidative totale	11 938 305 \$		

Les FNB de la CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (Banque CIBC). Les placements dans les FNB peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et de dépenses. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu des FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Le logo CIBC et « Gestion d'actifs CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.