

## Fonds de titres à revenu fixe diversifié CIBC

Le fonds investit principalement dans des parts de série I du Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) (le *fonds sous-jacent*). Vous pouvez obtenir le prospectus et des renseignements supplémentaires relatifs à ce fonds sous-jacent au [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations de portefeuilles du fonds d'investissement. La répartition du portefeuille du fonds et les principales positions du fonds sous-jacent sont présentées ci-dessous. Le tableau des principales positions indique les 25 principales positions acheteur et vendeur du fonds sous-jacent. Si le fonds sous-jacent compte moins de 25 positions au total, toutes les positions sont indiquées. Ces renseignements sont mis à jour trimestriellement et peuvent être obtenus sans frais en communiquant avec nous au 1-888-888-3863, en envoyant un courriel à [info@gestiondactifscibc.com](mailto:info@gestiondactifscibc.com), en consultant le [www.cibc.com/fondsmutuels](http://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	Principales positions - Positions acheteur	% de la valeur liquidative du fonds sous-jacent
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) , série 'I'	99,1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,7
Trésorerie	0,5	Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 5,500 %, 11/01/2054	11,7
Autres actifs, moins les passifs	0,4	Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 6,000 %, 11/01/2054	11,2
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 6,500 %, 10/01/2054	7,7
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 5,000 %, 11/01/2054	6,9
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 4,000 %, 11/01/2054	5,3
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 6,500 %, 11/01/2054	4,5
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 3,500 %, 11/01/2054	4,1
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 5,500 %, 10/01/2054	3,5
		Jamestown Residential DAC 4,798% 01/29/2063	2,6
		Artemis Mortgages PLC 5,752% 06/21/2052	1,9
		Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,875 %, 07/15/2034	1,8
		Ginnie Mae, TBA 4,000% 11/01/2054	1,5
		Citigroup Mortgage Loan Trust, 0,000 %, 11/01/2061	1,5
		Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,375 %, 07/15/2025	1,5
		Obligation du Trésor américain, 4,000 %, 11/15/2052	1,3
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 4,500 %, 12/01/2054	1,3
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 3,000 %, 11/01/2054	1,3
		Obligation du Trésor américain, 2,375 %, 03/31/2029	1,2
		Paye un taux SOFR en USD à un jour-OIS composé, 3,000 % 12/19/2028, swap de taux d'intérêt – chambre de compensation centrale <sup>(1)</sup>	-1,2
		Paye un taux SOFR en USD à un jour-OIS composé, 2,250 % 06/20/2028, swap de taux d'intérêt – chambre de compensation centrale <sup>(1)</sup>	-1,1
		Obligations du Trésor américain, 4,000 %, 11/15/2042	1,0
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 6,000 %, 10/01/2054	1,0
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 7,000 %, 10/01/2054	0,9
		<b>Principales positions - Positions vendeur</b>	<b>% de la valeur liquidative du fonds sous-jacent</b>
		Reçoit un taux SOFR en \$ US à 1 jour, 0,950 %, 12/11/2050, swap de taux d'intérêt – chambre de compensation centrale <sup>(1)</sup>	2,9
		<sup>(1)</sup> % de la valeur liquidative qui représente le profit (la perte) latent(e)	
<b>Valeur liquidative totale</b>	397 112 428 \$		

Gestion d'actifs CIBC inc., gestionnaire et fiduciaire du fonds, est une filiale en propriété exclusive de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (*Banque 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 ou l'Aperçu du 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 et « Gestion d'actifs CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.