

## Catégorie Gestion du rendement Investors - Placements au 31 juillet 2007

	% du total de l'actif net
<b>TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE DE BONNE QUALITÉ</b>	
<b>GARANTIS PAR LE GOUVERNEMENT</b>	
Banque de développement du Canada	
03-10-07 4,52 %	2,7
Financement agricole Canada	
17-08-07 4,28 %	2,7
07-09-07 4,21 %	6,2
	<u>11,7</u>
<b>BANQUES À CHARTE</b>	
Banque de Montréal	
02-08-07 4,55 %	0,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce	
25-09-07 4,58 %	3,9
	<u>4,8</u>
<b>PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES CRÉANCES GARANTIES PAR DES BANQUES À CHARTE</b>	
Canadian Master Trust	
02-08-07 4,42 %	6,0
Diversified Trust	
15-08-07 4,59 %	2,7
Pure Trust	
14-08-07 4,58 %	2,1
28-08-07 4,59 %	3,6
Smart Trust	
10-09-07 4,57 %	6,3
12-09-07 4,27 %	2,1
Storm King Funding Trust	
07-08-07 4,54 %	1,2
17-08-07 4,58 %	7,3
Summit Trust	
16-10-07 4,68 %	6,0
	<u>37,4</u>
<b>PAPIER COMMERCIAL DE SOCIÉTÉS</b>	
Caterpillar Financial Services Ltd.	
03-08-07 4,34 %	1,5
03-08-07 4,50 %	3,6
08-08-07 4,53 %	2,1
30-08-07 4,56 %	2,1
Honda Canada Finance Inc.	

07-08-07	4,35 %	3,9
28-08-07	4,56 %	3,9
12-10-07	4,65 %	0,9
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée		
13-08-07	4,54 %	7,6
Nestle Capital Canada Ltd.		
03-08-07	4,40 %	0,9
21-08-07	4,40 %	6,0
01-10-07	4,61 %	2,1
OMERS Realty Corp.		
13-08-07	4,55 %	2,1
22-08-07	4,35 %	4,5
20-09-07	4,58 %	3,0
		<u>44,4</u>
<b>TOTAL DES TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE</b>		<u><u>98,3</u></u>
 <b>Actif net</b>		
Total des titres du marché monétaire		98,3
Encaisse		0,9
Autres éléments d'actif (de passif) net		0,8
		<u><u>100,0</u></u>