

BMO FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS US

Toutes les données en dollars US

T1

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Papier commercial	75,7
Certificats de dépôt	13,9
Papier commercial – Fédéral	11,1
Trésorerie/créances/dettes	-0,7
Répartition totale du portefeuille	100,0

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Thunder Bay Funding LLC, papier commercial, 1,623 %, 3 janv. 2020	2,4
Federal Farm Credit Banks, papier commercial, 1,568 %, 17 janv. 2020	2,2
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation, papier commercial, 1,755 %, 17 janv. 2020	2,2
Federal Home Loan Banks, papier commercial, 1,589 %, 22 janv. 2020	2,1
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation, papier commercial, 1,541 %, 2 janv. 2020	2,0
MetLife Short Term Funding LLC, certificats de dépôt, 1,827 %, 6 janv. 2020	1,8
Regency Markets No. 1 LLC, papier commercial, 2,031 %, 15 janv. 2020	1,8
Regency Markets No. 1 LLC, papier commercial, 2,030 %, 8 janv. 2020	1,6
Manhattan Asset Funding Company LLC, papier commercial, 2,000 %, 23 janv. 2020	1,6
MUFG Bank, Ltd., certificats de dépôt, 2,041 %, 10 janv. 2020	1,6
La Banque Toronto-Dominion, certificats de dépôt, 1,704 %, 6 janv. 2020	1,5
Longship Funding LLC, papier commercial, 1,902 %, 15 janv. 2020	1,5
Atlantic Asset Securitization LLC, papier commercial, 2,080 %, 7 févr. 2020	1,5
Regency Markets No. 1 LLC, papier commercial, 1,868 %, 8 janv. 2020	1,5
Victory Receivables Corporation, papier commercial, 1,902 %, 21 janv. 2020	1,4

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
MetLife Short Term Funding LLC, certificats de dépôt, 1,775 %, 2 janv. 2020	1,4
Nationwide Building Society, papier commercial, 1,878 %, 7 janv. 2020	1,3
Lexington Parker Capital Company, LLC, papier commercial, 1,970 %, 21 janv. 2020	1,3
Thunder Bay Funding LLC, papier commercial, 2,060 %, 23 janv. 2020	1,3
Macquarie Bank Limited, papier commercial, 1,935 %, 28 févr. 2020	1,3
Starbird Funding Corporation, papier commercial, 2,052 %, 25 mars 2020	1,1
Nationwide Building Society, papier commercial, 1,898 %, 2 janv. 2020	1,1
Liberty Street Funding LLC, papier commercial, 1,777 %, 6 janv. 2020	1,1
Longship Funding LLC, papier commercial, 2,000 %, 7 janv. 2020	1,1
Regency Markets No. 1, LLC, papier commercial, 1,828 %, 8 janv. 2020	1,1
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	38,8
Valeur liquidative totale	227,2 M\$

Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.

^{MD/MC} Marques de commerce déposées/marques de commerce de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. Les Fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., société de gestion de fonds d'investissement et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l'aperçu du Fonds ou le prospectus avant d'investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds sera en mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les fonds d'investissement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public d'assurance-dépôts. La valeur des fonds d'investissement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Pour connaître les risques liés à un placement dans les Fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.

POUR NOUS JOINDRE :

BMO Investissements Inc., First Canadian Place,
100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5X 1A1

**Fonds d'investissement**