

# Information trimestrielle sur le portefeuille

## Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien

Sommaire du portefeuille

Au 30 septembre 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Papier commercial	88,1	CAFO Inc., papier commercial, 2,774 %, 8 oct. 2025	0,8
Billets de dépôt au porteur	6,3	BCI QuadReal Realty, papier commercial,	
Acceptations bancaires	2,7	2,854 %, 14 oct. 2025	0,8
Obligations de sociétés	1,8	Clarity Trust, papier commercial, 2,800 %, 8 déc. 2025	0,8
Billets à ordre	1,2	SAFE Trust, papier commercial, 2,841 %, 16 oct. 2025	0,8
Reçus de dépôt à terme	0,0	Pipelines Enbridge Inc., papier commercial,	
Trésorerie/créances/dettes	-0,1	2,650 %, 21 oct. 2025	0,8
<b>Répartition totale du portefeuille</b>	<b>100,0</b>	Fusion Trust, papier commercial, 2,848 %, 3 déc. 2025	0,8
		SAFE Trust, papier commercial, 2,849 %, 5 déc. 2025	0,8
		Bay Street Funding Trust, papier commercial,	
		2,839 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2025	0,7
		Central 1 Credit Union, papier commercial,	
		2,702 %, 2 oct. 2025	0,7
		Bay Street Funding Trust, papier commercial,	
		2,838 %, 8 oct. 2025	0,7
		Fusion Trust, papier commercial, 2,858 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2025	0,7
		Zeus Receivables Trust, papier commercial,	
		2,849 %, 31 oct. 2025	0,7
		BCI QuadReal Realty, papier commercial,	
		2,855 %, 3 nov. 2025	0,7
		<b>Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>22,8</b>
		<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>2 907 501 938 \$</b>
		<i>Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Portefeuille. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.</i>	
<b>25 principaux titres en portefeuille Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>		
Temperance Street Funding Trust, papier commercial,			
2,851 %, 27 oct. 2025	1,6		
Bay Street Funding Trust, papier commercial,			
2,851 %, 3 nov. 2025	1,4		
BCI QuadReal Realty, papier commercial,			
2,856 %, 28 oct. 2025	1,3		
First Nations Finance Authority, papier commercial,			
2,516 %, 16 oct. 2025	1,2		
SOUND Trust, papier commercial, 2,849 %, 5 nov. 2025	1,1		
Central 1 Credit Union, papier commercial,			
2,769 %, 7 oct. 2025	1,0		
Innovation Federal Credit Union, billets de dépôt au porteur,			
2,797 %, 17 déc. 2025	1,0		
Banner Trust, papier commercial, 2,760 %, 8 déc. 2025	1,0		
King Street Funding Trust, papier commercial,			
2,839 %, 3 oct. 2025	0,9		
North West Redwater Partnership, papier commercial,			
2,750 %, 16 oct. 2025	0,9		
Plaza Trust, papier commercial, 2,741 %, 6 nov. 2025	0,8		
Pure Grove Funding, papier commercial,			
2,629 %, 6 janv. 2026	0,8		

BMO Gestion privée est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certains membres de son groupe qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par l'entremise de BMO Nesbitt Burns Inc. et de BMO Gestion privée de placements inc. Les services successoraux et fiduciaires ainsi que les services de garde de valeurs sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.



Gestion privée

BMO Gestion privée de placements inc.  
1 First Canadian Place, 100 King Street W., 41st Floor  
Toronto (Ontario) M5X 1H3  
1 855 852-1026 • [www.bmo.com/gestionprivee](http://www.bmo.com/gestionprivee)