

Fonds de marché monétaire Plus Investors - Placements au 31 juillet 2007

	% du total de l'actif net
BILLETS À TAUX FLOTTANT	
Banque de Montréal	
14-09-07 taux flott.	0,6
02-09-08 taux flott.	2,2
07-12-09 taux flott.	1,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	
15-04-09 taux flott.	1,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce	
18-08-08 taux flott.	1,4
29-08-08 taux flott.	1,4
Honda Canada Finance Inc.	
26-09-07 taux flott.	1,1
25-08-08 taux flott.	1,1
Banque Nationale du Canada	
25-10-07 taux flott.	2,2
Banque Royale du Canada	
06-04-09 taux flott.	1,4
19-01-10 taux flott.	1,5
TOTAL DES BILLETS À TAUX FLOTTANT	<u>15,7</u>
TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE DE BONNE QUALITÉ GARANTIS PAR LE GOUVERNEMENT	
Banque de développement du Canada	
17-09-07 4,12 %	1,2
22-01-08 4,51 %	0,8
Financement agricole Canada	
09-08-07 4,22 %	0,6
28-09-07 4,46 %	4,7
15-10-07 4,27 %	1,2
13-11-07 4,15 %	1,1
19-11-07 4,62 %	0,6
	<u>10,2</u>
BANQUES À CHARTE	
Banque de Montréal	
01-08-07 4,50 %	1,5
24-04-08 4,45 %	2,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	
30-10-07 4,70 %	1,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce	
20-08-07 4,33 %	0,3
20-08-07 4,34 %	0,5
09-11-07 4,35 %	1,4
17-12-07 4,65 %	0,9
18-12-07 4,65 %	0,5

11-02-08	4,34 %	0,5
Banque Nationale du Canada		
23-08-07	4,32 %	0,7
23-08-07	4,54 %	0,7
03-01-08	4,35 %	0,5
Banque Royale du Canada		
27-08-07	4,58 %	1,0
11-01-08	4,30 %	1,6
14-02-08	4,34 %	0,8
La Banque Toronto-Dominion		
24-08-07	4,35 %	0,5
24-08-07	4,44 %	2,1
04-09-07	4,43 %	0,6
07-09-07	4,43 %	0,8
18-09-07	4,29 %	1,0
13-11-07	4,31 %	1,1
06-12-07	4,57 %	0,7
		<u>21,8</u>

PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES CRÉANCES GARANTIES PAR DES BANQUES À CHARTRE

Canadian Master Trust		
01-08-07	4,42 %	0,5
01-08-07	4,46 %	0,4
02-08-07	4,42 %	0,5
14-09-07	4,43 %	0,5
17-09-07	4,56 %	0,5
24-09-07	4,53 %	1,0
07-11-07	4,37 %	1,4
Care Trust		
15-08-07	4,36 %	1,4
23-08-07	4,40 %	1,1
06-09-07	4,44 %	0,6
Diversified Trust		
15-08-07	4,59 %	1,0
10-09-07	4,44 %	1,4
10-09-07	4,47 %	1,0
10-09-07	4,59 %	0,7
12-09-07	4,27 %	1,7
06-12-07	4,62 %	1,0
17-12-07	4,63 %	0,3
Pure Trust		
10-08-07	4,35 %	0,8
13-08-07	4,42 %	0,7
17-08-07	4,58 %	1,0
28-08-07	4,59 %	1,3
05-09-07	4,60 %	0,7
17-09-07	4,62 %	0,7
Smart Trust		
10-08-07	4,35 %	1,1
04-09-07	4,43 %	1,2
12-09-07	4,27 %	0,8
12-09-07	4,50 %	0,9
14-09-07	4,60 %	1,4

12-10-07	4,65 %	1,4
Storm King Funding Trust		
08-08-07	4,35 %	0,7
20-08-07	4,58 %	1,4
22-08-07	4,58 %	1,8
28-08-07	4,60 %	0,3
30-08-07	4,59 %	1,7
31-08-07	4,59 %	1,1
Summit Trust		
09-08-07	4,33 %	1,9
10-09-07	4,56 %	1,5
12-09-07	4,27 %	1,1
03-12-07	4,56 %	0,7
06-12-07	4,62 %	0,8
17-12-07	4,64 %	0,8
		<u>40,8</u>

PAPIER COMMERCIAL DE SOCIÉTÉS

Caterpillar Financial Services Ltd.		
04-08-07	4,60 %	0,7
12-08-07	4,50 %	0,6
20-08-07	4,59 %	0,9
27-08-07	4,58 %	0,6
Honda Canada Finance Inc.		
12-10-07	4,65 %	0,6
OMERS Realty Corp.		
13-08-07	4,54 %	2,0
22-08-07	4,35 %	1,4
22-08-07	4,36 %	0,5
20-09-07	4,57 %	0,8
22-10-07	4,69 %	0,3
Toyota Credit Canada Inc.		
08-09-07	4,48 %	0,7
08-13-07	4,52 %	0,7
08-15-07	4,54 %	0,8
		<u>10,6</u>
		<u>83,4</u>
TOTAL DES TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE		
TOTAL DES PLACEMENTS		<u>99,1</u>

Actif net

Total des placements	99,1
Encaisse	0,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8
	<u>100,0</u>