

## Fonds de marché monétaire É.-U. Investors - Placements au 31 juillet 2007

		<b>% du total de l'actif net</b>
<b>TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE DE BONNE QUALITÉ GARANTIS PAR LE GOUVERNEMENT</b>		
Exportation et développement Canada		
13-09-07	5,25 %	8,2
Financement agricole Canada		
04-10-07	5,20 %	10,7
04-10-07	5,22 %	2,1
Province d'Ontario		
19-09-07	5,20 %	4,1
		<u>25,1</u>
<b>BANQUES À CHARTE</b>		
Banque de Montréal		
21-09-07	5,26 %	7,4
13-11-07	5,30 %	1,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce		
15-08-07	5,26 %	4,1
Banque Nationale du Canada		
29-10-07	5,25 %	6,6
Banque Royale du Canada		
24-08-07	5,26 %	3,7
27-08-07	5,25 %	0,8
La Banque Toronto-Dominion		
07-08-07	5,22 %	1,6
13-08-07	5,25 %	2,1
28-08-07	5,26 %	4,2
		<u>32,1</u>
<b>PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES CRÉANCES GARANTIES PAR DES BANQUES À CHARTE</b>		
Diversified Trust		
19-11-07	5,30 %	2,4
19-11-07	5,31 %	2,0
17-12-07	5,33 %	4,1
Pure Trust		
27-08-07	5,28 %	1,2
07-09-07	5,29 %	7,0
Smart Trust		
20-08-07	5,29 %	0,8
24-08-07	5,29 %	0,4
24-08-07	5,31 %	6,2
10-09-07	5,31 %	0,8
Storm King Funding Trust		
22-08-07	5,28 %	5,4
Summit Trust		
17-12-07	5,33 %	8,2
		<u>38,5</u>
<b>PAPIER COMMERCIAL DE SOCIÉTÉS</b>		
Caterpillar Financial Services Ltd.		
07-08-07	5,28 %	4,1
		<u>99,8</u>
<b>TOTAL DES TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE</b>		
		<u><u>99,8</u></u>
<b>Actif net</b>		
Total des titres du marché monétaire		99,8

Encaisse  
Autres éléments d'actif (de passif) net

-  
0,2  
100,0