

Au 30 septembre 2023

**Aperçu du portefeuille**

Au 30 septembre 2023, le Fonds ne détenait aucune position vendeur. Le tableau suivant présente les 25 positions les plus importantes (ou la totalité des positions s'il y en a moins de 25) détenues par le Fonds au 30 septembre 2023, selon leur juste valeur exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds.

POSITIONS LES PLUS IMPORTANTES		RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
<i>Position</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>	<i>Secteur/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Bons du Trésor du Canada, 4,66 %, 26 octobre 2023 .....	3,2	Effets de commerce à escompte .....	47,8
Sumitomo Mitsui Banking, 5,30 %, 16 octobre 2023 .....	2,5	Bons du Trésor.....	27,1
Toyota Credit Canada Inc., 5,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023 .....	2,4	Certificats de dépôt .....	14,2
Bons du Trésor du Canada, 4,99 %, 23 novembre 2023 .....	2,0	Acceptations bancaires.....	10,9
Ontario Teachers' Finance Trust, 5,33 %, 7 février 2024 .....	1,9	Trésorerie.....	0,0 <sup>a)</sup>
MUFG Bank Ltd., 5,16 %, 10 octobre 2023 ...	1,8	Autres actifs, moins les passifs .....	(0,0) <sup>a)</sup>
Ontario Teachers' Finance Trust, 5,35 %, 7 février 2024 .....	1,8	<b>Total .....</b>	<b>100,0</b>
Province de la Saskatchewan, 5,15 %, 4 janvier 2024 .....	1,6		
Mizuho Bank Ltd., 5,14 %, 23 octobre 2023 ...	1,6		
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,22 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023 .....	1,6		
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,14 %, 6 novembre 2023 .....	1,6		
Bons du Trésor du Canada, 5,12 %, 29 février 2024 .....	1,6		
Bons du Trésor de la province d'Ontario, 4,51 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023 .....	1,5		
Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 7 décembre 2023 .....	1,4		
Province d'Alberta, 5,10 %, 16 octobre 2023	1,4		
CDP Financière Inc., 4,73 %, 21 novembre 2023 .....	1,3		
Bons du Trésor du Canada, 5,05 %, 12 octobre 2023 .....	1,3		
Province de la Colombie-Britannique, billet, 5,23 %, 20 février 2024 .....	1,2		
MUFG Bank Ltd., 5,40 %, 8 janvier 2024 .....	1,2		
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,13 %, 23 octobre 2023 .....	1,1		
Bons du Trésor du Canada, 5,04 %, 23 novembre 2023 .....	1,1		
Nestlé Capital Canada Ltd., 5,06 %, 3 octobre 2023 .....	1,1		
Bons du Trésor du Canada, 5,06 %, 23 novembre 2023 .....	1,0		
CDP Financière Inc., 5,11 %, 15 novembre 2023 .....	1,0		
Mizuho Bank Ltd., 5,16 %, 10 octobre 2023 ..	1,0		
<b>Total .....</b>	<b>39,2</b>		
<b>Total de la valeur liquidative (en milliers) ..</b>	<b>630 344 \$</b>		

a) Arrondi à moins de 0,1 %.

Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations du Fonds, et les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site [www.blackrock.com/ca](http://www.blackrock.com/ca).