

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Billets à court terme	61,3
Trésorerie	38,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	61,3
Trésorerie	38,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Billets à escompte fédéraux à court terme	61,3
Trésorerie	38,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Les 25 principales positions

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Gouvernement du Canada 0,19 % 10-09-2020	45,2
Trésorerie	38,9
Gouvernement du Canada 0,20 % 03-09-2020	16,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,2
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,5 million \$
---	-----------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.