

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	67,8
Obligations	31,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,9
États-Unis	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	29,1
Billets à escompte de sociétés à court terme	22,4
Billets à escompte à court terme	15,3
Billets à escompte sur acceptations bancaires	12,9
Billets à escompte sur billets de dépôt	9,5
Dépôts à terme canadiens	4,0
Billets à escompte sur papier commercial	2,1
Obligations provinciales	2,1
Autre	1,6
Obligations fédérales	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
Banque Nationale du Canada, taux variable 09-08-2023	4,6
Banque Royale du Canada 4,70 % 04-07-2023	4,0
Banque de Montréal 2,85 % 06-03-2024	3,8
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	3,7
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 28-03-2024	3,5
Province de Terre-Neuve 4,53 % 27-07-2023	2,8
La Banque Toronto-Dominion 4,80 % 05-07-2023	2,5
Province de la Saskatchewan 4,52 % 27-07-2023	2,4
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2023	2,1
Banque de Chine (Canada) 5,15 % 27-07-2023	2,0
Banque Royale du Canada 4,80 % 25-07-2023	2,0
OMERS Realty Corp. 2,86 % 23-02-2024, rachetables 2024	1,9
Groupe TMX Ltée 4,76 % 01-08-2023	1,7
Hydro Ottawa Holdings Inc. 4,95 % 06-07-2023	1,5
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5,11 % 29-08-2023	1,5
Banque Royale du Canada 4,78 % 15-08-2023	1,4
Municipal Finance Authority of British Columbia 3,75 % 26-09-2023	1,4
Central 1 Credit Union 4,74 % 04-07-2023	1,4
Toyota Motor Credit Corp. 5,07 % 22-08-2023	1,4
Province de Terre-Neuve 4,53 % 11-07-2023	1,4
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 4,86 % 24-07-2023	1,3
Banque Royale du Canada 4,78 % 09-08-2023	1,3
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 4,88 % 24-07-2023	1,3
Banque Royale du Canada, taux variable 26-03-2024	1,2
Banque de Montréal, taux variable 27-03-2024	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	53,3
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,2 milliard \$
------------------------------------	-----------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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.



MACKENZIE
Placements