

# FONDS TOUTES OBLIGATIONS CHINE MACKENZIE CHINAAMC

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	84,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,1
<i>Contrats à terme standardisés sur devises (acheteur)*</i>	32,2
<i>Trésorerie et équivalents de trésorerie</i>	(22,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	5,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	84,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,1
Autres éléments d'actif (de passif)	5,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	54,9
Obligations d'État étrangères	29,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,1
Autres éléments d'actif (de passif)	5,2

\* Les valeurs théoriques représentent 31,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur devises (acheteur).

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,7
China Construction Bank Corp. 3,30 % 26-01-2024	8,1
Banque de développement agricole de Chine 3,92 % 18-06-2051	6,1
Banque de développement de Chine 3,49 % 08-11-2041	5,6
Bank of Communications Co. Ltd. 0 % 07-11-2023	5,2
Gouvernement de la Chine 3,81 % 14-09-2050	5,1
Agricultural Bank of China Ltd. 3,38 % 13-04-2024	4,5
Banque industrielle et commerciale de Chine limitée 3,20 % 01-06-2024	4,5
Bank of China Ltd. 3,15 % 05-08-2023	4,5
Gouvernement de la Chine 3,39 % 16-03-2050	3,8
Banque d'exportation et d'importation de Chine 3,14 % 02-04-2024	3,6
Banque de développement de Chine 3,66 % 01-03-2031	2,8
Banque de développement agricole de Chine 3,52 % 24-05-2031	2,8
Bank of China Ltd. 2,88 % 28-07-2024	2,7
Meituan 3,05 % 28-10-2030	2,1
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd. 3,25 % 03-11-2023	1,9
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 2,35 % 29-10-2025	1,7
Central Plaza Development Ltd., taux variable 14-05-2171	1,7
Fosun International Ltd. 5,95 % 19-10-2025	1,6
Radiance Holdings (Group) Co. Ltd. 7,80 % 20-03-2024	1,4
Country Garden Holdings Co. Ltd. 7,25 % 08-04-2026	1,4
Seazen Holdings Co. Ltd. 4,50 % 02-05-2026	1,3
China Huarong International Holdings 2,13 % 30-09-2023	1,3
China Hongqiao Group Ltd. 6,25 % 08-06-2024	1,3
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT Co. Ltd., taux variable 03-11-2170, perpétuelles	1,2

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>85,9</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>20,5 millions \$</b>
---	-------------------------

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