

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	56,9
Obligations	42,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	94,2
États-Unis	5,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	42,3
Billets à escompte de sociétés à court terme	20,6
Billets à escompte à court terme	10,6
Billets à escompte sur billets de dépôt	9,0
Dépôts à terme canadiens	8,1
Billets à escompte sur acceptations bancaires	6,0
Billets à escompte sur papier commercial	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Obligations municipales	0,3

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	0,8
A	21,3
Sans note	20,5

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	11,4
R1 (moyenne)	22,8
R1 (faible)	22,7

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque de Montréal 2,85 % 06-03-2024	5,4
Banque Royale 4,95 % 02-01-2024	5,1
Banque Nationale du Canada, taux variable 07-02-2024	4,4
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	3,5
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 28-03-2024	3,3
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	2,7
Banque de Chine (Canada) 5,66 % 07-05-2024	2,7
OMERS Realty Corp. 2,86 % 23-02-2024, rachetables 2024	1,9
Pipelines Enbridge Inc. 5,18 % 02-01-2024	1,8
bcIMC Realty Corp. 1,06 % 12-03-2024	1,8
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5,30 % 07-06-2024	1,6
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	1,6
Province de Terre-Neuve 5,15 % 28-03-2024	1,5
Province de Terre-Neuve 5,14 % 04-03-2024	1,5
Ville de Montréal 5,17 % 29-02-2024	1,5
Banque HSBC Canada 5,24 % 20-02-2024	1,4
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5,40 % 26-01-2024	1,4
La Banque Toronto-Dominion 2,85 % 08-03-2024	1,3
Province de Terre-Neuve 5,20 % 18-01-2024	1,3
PACCAR Financial Corp. 0,99 % 14-05-2024	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,33 % 17-01-2024	1,3
AIMCo Realty Investors LP 2,27 % 26-06-2024, rachetables 2024	1,3
Plaza Trust 5,36 % 03-01-2024	1,2
Banque Nationale du Canada, taux variable 21-10-2024	1,2
Banque Royale du Canada, taux variable 26-03-2024	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,3 milliard \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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