

# FONDS TOUTES OBLIGATIONS CHINE MACKENZIE CHINAAMC

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	88,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
<i>Trésorerie et équivalents de trésorerie</i>	6,6
<i>Contrats à terme standardisés sur devises (acheteur)</i>	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	4,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	88,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Autres éléments d'actif (de passif)	4,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	57,9
Obligations d'État étrangères	30,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Autres éléments d'actif (de passif)	4,2

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
A	11,4
BBB	3,3
Inférieure à BBB	3,9
Sans note	70,0

\* Les valeurs théoriques représentent 30,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur devises (acheteur).

\*\* 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
China Construction Bank Corp. 3,30 % 26-01-2024	8,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,6
Banque de développement agricole de Chine 3,92 % 18-06-2051	6,4
Bank of Communications Co. Ltd. 2,80 % 29-03-2026	6,3
Banque de développement de Chine 3,49 % 08-11-2041	5,8
Bank of China Ltd. 0 % 31-07-2024	5,3
Gouvernement de la Chine 3,81 % 14-09-2050	5,2
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
Central Plaza Development Ltd., taux variable 14-05-2171	4,0
Gouvernement de la Chine 3,39 % 16-03-2050	3,9
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	2,9
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
Shanghai Hong Kong International Investments Ltd. 5,00 % 16-06-2025	1,8
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 2,35 % 29-10-2025	1,7
Fosun International Ltd. 5,95 % 19-10-2025	1,6
Radiance Holdings (Group) Co. Ltd. 7,80 % 20-03-2024	1,6
China Hongqiao Group Ltd. 6,25 % 08-06-2024	1,3
Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co. Ltd. 5,30 % 14-01-2025	1,2
Tencent Holdings Ltd. 3,60 % 19-01-2028	1,2
China Cinda Asset Management Co. Ltd., taux variable 03-11-2170, perpétuelles	1,2
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., taux variable 30-03-2170	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **87,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **20,8 millions \$**

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