

FINB OBLIGATIONS À ULTRA-COURT TERME CANADIENNES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	69,3
Autres éléments d'actif (de passif)	25,5
Placements à court terme	5,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	64,1
Autres éléments d'actif (de passif)	25,5
États-Unis	10,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	63,9
Autres éléments d'actif (de passif)	25,5
Obligations provinciales	5,4
Billets à escompte provinciaux à court terme	2,6
Billets à escompte de municipalités à court terme	2,6

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	5,1
A	29,7
BBB	24,5
Sans note	10,0

* 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
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,42 % 04-10-2024	5,8
Brookfield Asset Management Inc. 5,04 % 08-03-2024, rachetables 2023	5,2
Pembina Pipeline Corp. 2,99 % 22-01-2024, rachetables 2023	5,2
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	5,2
Province de la Colombie-Britannique 0,0 % 05-06-2024	5,1
Financière General Motors du Canada Ltée 5,95 % 14-05-2024	3,9
TransCanada PipeLines Ltd., taux variable 09-06-2024	2,6
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	2,6
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,32 % 22-02-2024, rachetables 2023	2,6
Compagnie Home Trust 5,32 % 13-06-2024	2,6
Banque Équitable 1,98 % 09-05-2024	2,6
Banque Royale du Canada 2,35 % 02-07-2024	2,6
Banque Manuvie du Canada 2,38 % 19-11-2024	2,6
Air Lease Corp. 2,63 % 05-12-2024, rachetables 2024	2,6
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,14 % 13-12-2024	2,6
Ville de Montréal 0 % 29-02-2024	2,6
CHIP Mortgage Trust 1,50 % 15-11-2024	2,5
OMERS Realty Corp. 3,33 % 12-11-2024	2,3
Crédit Toyota Canada Inc. 2,31 % 23-10-2024	2,1
Westcoast Energy Inc. 3,43 % 12-09-2024, rachetables	1,9
Bell Canada Inc. 2,75 % 29-01-2025, rachetables 2024	1,8
Société Financière Daimler Canada Inc. 2,97 % 13-03-2024	1,3
Corporation Cameco 4,19 % 24-06-2024, rachetables	1,3
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 0 % 15-02-2024	1,3
Province de l'Ontario 0 % 24-04-2024	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **72,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **38,1 millions \$**

Le FNB 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 FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements

FINB OBLIGATIONS À ULTRA-COURT TERME CANADIENNES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation de l'indice Solactive Canadian Ultra-Short Term Bond (l'« indice sous-jacent »), des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive AG calcule et publie l'indice sous-jacent. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs de l'indice sous-jacent sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers Mackenzie, Solactive AG n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul de l'indice sous-jacent à un tiers, ce qui comprend, sans s'y limiter, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie. Le fait que Solactive AG publie l'indice sous-jacent et accorde des licences à son égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par le FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie.



MACKENZIE
Placements