

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	53,0
Obligations	46,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	91,5
États-Unis	7,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Allemagne	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	46,5
Billets à escompte à court terme	16,6
Billets à escompte de sociétés à court terme	13,8
Billets à escompte sur billets de dépôt	12,3
Dépôts à terme canadiens	8,5
Billets à escompte sur papier commercial	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	3,8
A	23,1
Sans note	19,6

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	14,3
R1 (moyenne)	17,3
R1 (faible)	21,4

* 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	%	DATE	%
Banque Royale du Canada	4,70	02-07-2024	7,5
Banque Royale du Canada	2,61	01-11-2024	4,0
Banque de Montréal	2,28	29-07-2024	3,7
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable		24-03-2025	3,6
La Banque Toronto-Dominion, taux variable		31-01-2025	3,3
Mizuho Bank Ltd.	4,75	27-08-2024	3,0
Apple Inc.	2,51	19-08-2024, rachetables 2024	3,0
Banque de Montréal	2,37	03-02-2025, rachetables 2025	2,9
Banque de Chine (Canada)	5,62	07-11-2024	2,9
Banque Nationale du Canada, taux variable		02-08-2024	2,8
Province de Terre-Neuve	4,81	04-07-2024	2,8
Banque Royale du Canada	2,35	02-07-2024	1,8
Sumitomo Mitsui Banking	4,79	04-11-2024	1,7
Athene Global Funding	3,13	10-03-2025	1,6
John Deere Financial Inc.	1,09	17-07-2024	1,6
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable		27-06-2025	1,6
Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	4,85	23-07-2024	1,4
Province de Terre-Neuve	5,03	02-07-2024	1,3
Ivanhoe Cambridge II Inc.	2,30	12-12-2024, rachetables 2024	1,3
Fusion Trust	5,49	17-07-2024	1,2
Province de Terre-Neuve	4,78	04-07-2024	1,2
Central 1 Credit Union	4,80	02-12-2024	1,1
Banque Nationale du Canada, taux variable		21-10-2024	1,1
Banque Royale du Canada, taux variable		21-03-2025	1,1
MUFG Capital Finance 1 Ltd.	5,07	20-08-2024	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **58,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,4 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 2024 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