

FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	102,7
Obligations	97,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	5,4
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Actions	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	86,2
États-Unis	15,9
Royaume-Uni	0,5
Japon	0,4
Chine	0,4
Irlande	0,3
Pérou	0,1
Mexique	0,1
Australie	0,1
Luxembourg	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	67,5
Obligations provinciales	16,2
Obligations fédérales	13,2
Obligations d'État étrangères	5,4
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Services financiers	0,3
Obligations supranationales	0,2
Prêts à terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,4)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	13,5
AA	6,5
A	35,9
BBB	27,0
Inférieure à BBB	1,1
Sans note	13,3

* Les valeurs théoriques représentent 5,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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

LES 25 PRINCIPALES POSTIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028	7,5
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	4,5
Province de l'Ontario 3,40 % 08-09-2028	4,3
Province de l'Ontario 3,60 % 08-03-2028	4,0
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	2,7
Province de l'Ontario 4,00 % 08-03-2029	2,5
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	2,4
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	2,4
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	2,2
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	2,2
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	1,9
AltaLink, L.P. 2,75 % 29-05-2026, rachetables	1,8
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	1,7
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	1,7
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	1,7
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	1,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	1,5
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,5
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	1,4
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	1,4
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	1,4
La Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-03-2025	1,3
Gouvernement du Canada 4,25 % 01-12-2026, rendement réel	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **58,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **258,5 millions \$**

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