

# FONDS TOUTES OBLIGATIONS CHINE MACKENZIE CHINAAMC

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	85,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,7
Contrats à terme standardisés sur devises (acheteur)*	32,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(20,6)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	85,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,7
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	50,6
Obligations d'État étrangères	34,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,7
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
A	11,4
BBB	3,3
Inférieure à BBB	4,3
Sans note	66,1

\* Les valeurs théoriques représentent 32,3 % 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
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,7
China Construction Bank Corp. 2,60 % 25-05-2025	7,6
Banque de développement agricole de Chine 3,92 % 18-06-2051	6,4
Bank of Communications Co. Ltd. 2,80 % 29-03-2026	5,9
Banque de développement de Chine 3,49 % 08-11-2041	5,8
Gouvernement de la Chine 3,81 % 14-09-2050	5,3
Bank of China Ltd. 0 % 31-07-2024	4,9
Banque d'exportation et d'importation de Chine 2,57 % 10-06-2025	4,2
Central Plaza Development Ltd., taux variable 14-05-2171	4,2
Gouvernement de la Chine 3,39 % 16-03-2050	3,9
Banque d'exportation et d'importation de Chine 2,50 % 13-10-2026	3,4
Banque de développement de Chine 3,66 % 01-03-2031	2,7
Banque de développement agricole de Chine 3,52 % 24-05-2031	2,7
Bank of China Ltd. 2,88 % 28-07-2024	2,5
Taishan City Investment Co. Ltd. 8,90 % 20-12-2024	2,1
Meituan 3,05 % 28-10-2030	2,1
Shanghai Hong Kong International Investments Ltd. 5,00 % 16-06-2025	1,8
Fosun International Ltd. 5,95 % 19-10-2025	1,8
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. 3,50 % 12-11-2029	1,7
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 2,35 % 29-10-2025	1,7
Seazen Group Ltd. 4,45 % 13-07-2025	1,4
China Hongqiao Group Ltd. 7,75 % 27-03-2025	1,2
Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co. Ltd. 5,30 % 14-01-2025	1,2
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., taux variable 30-03-2170	1,2
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT Co. Ltd., taux variable 03-11-2170, perpétuelles	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **88,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **22,5 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