

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	55,5
Obligations	44,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	93,7
États-Unis	4,9
Allemagne	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	42,7
Billets à escompte sur billets de dépôt	17,6
Billets à escompte de sociétés à court terme	15,3
Billets à escompte à court terme	14,1
Dépôts à terme canadiens	6,5
Billets à escompte sur papier commercial	2,0
Obligations municipales	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	1,9
A	23,9
Sans note	18,4

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	15,3
R1 (moyenne)	21,4
R1 (faible)	18,8

* 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	%	Échéance	%
Banque de Montréal	2,37	03-02-2025, rachetables 2025	5,6
Banque Royale du Canada	3,20	02-01-2025	4,9
Banque Nationale du Canada	taux variable	24-01-2025	4,4
Banque Royale du Canada	3,37	29-09-2025	4,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	taux variable	24-03-2025	3,3
Administration de l'aéroport de Vancouver	2,17	23-06-2025	3,0
Banque de Chine (Canada)	3,81	07-02-2025	2,7
Mizuho Bank Ltd.	3,71	28-01-2025	2,1
Banque Royale du Canada	1,94	01-05-2025	2,0
Athene Global Funding	3,13	10-03-2025	1,9
Banque Nationale du Canada	taux variable	20-10-2025	1,6
Sumitomo Mitsui Banking	3,72	03-02-2025	1,6
Banque de Montréal	taux variable	30-07-2025	1,5
La Banque de Nouvelle-Écosse	taux variable	27-06-2025	1,5
John Deere Financial Inc.	2,41	14-01-2025	1,4
bciMC Realty Corp.	2,84	03-06-2025, rachetables 2025	1,4
Province de Terre-Neuve	3,35	02-01-2025	1,3
Industrial	3,56	28-04-2025	1,3
bciMC Realty Corp.	1,68	03-03-2025, rachetables 2025	1,3
SAFE Trust	4,80	15-01-2025	1,3
Crédit Toyota Canada Inc.	2,73	25-08-2025	1,3
BNP Paribas (succursale du Canada)	3,74	03-03-2025	1,2
Crédit Toyota Canada Inc.	2,11	26-02-2025	1,2
MUFG Capital Finance 1 Ltd.	3,61	25-02-2025	1,1
Province de l'Alberta	3,20	02-04-2025	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **54,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,5 milliard \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.