

# FONDS TOUTES OBLIGATIONS CHINE MACKENZIE CHINAAMC

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
<i>Contrats à terme standardisés sur devises (acheteur)*</i>	27,9
<i>Trésorerie et équivalents de trésorerie</i>	(24,6)
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	94,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	57,8
Obligations d'État étrangères	36,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
A	12,2
BBB	3,4
Inférieure à BBB	3,3
Sans note	75,3

\* Les valeurs théoriques représentent 28,6 % 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
Banque industrielle et commerciale de Chine limitée 0 % 29-07-2025	8,3
China Construction Bank Corp. 2,60 % 25-05-2025	7,6
Banque de développement agricole de Chine 3,92 % 18-06-2051	7,0
Banque de développement de Chine 3,49 % 08-11-2041	6,1
Bank of Communications Co. Ltd. 2,80 % 29-03-2026	6,0
Gouvernement de la Chine 3,81 % 14-09-2050	5,7
Gouvernement de la Chine 3,39 % 16-03-2050	4,3
Banque d'exportation et d'importation de Chine 2,57 % 10-06-2025	4,2
Agricultural Bank of China Ltd. 0 % 18-03-2025	4,1
Central Plaza Development Ltd. 4,65 % 19-01-2026	3,6
Banque d'exportation et d'importation de Chine 2,50 % 13-10-2026	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
UETD Construction & Development State-owned Capital Investment Operation (Group) Co. Ltd. 7,50 % 28-08-2027	3,0
Banque de développement de Chine 3,66 % 01-03-2031	2,8
Banque de développement agricole de Chine 3,52 % 24-05-2031	2,8
Meituan 3,05 % 28-10-2030	2,2
Fosun International Ltd. 5,95 % 19-10-2025	1,8
Shanghai Hong Kong International Investments Ltd. 5,00 % 16-06-2025	1,8
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 2,35 % 29-10-2025	1,8
Franshion Brilliant Ltd. 3,20 % 09-04-2026	1,8
Seazen Group Ltd. 4,45 % 13-07-2025	1,7
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. 3,50 % 12-11-2029	1,5
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
Greentown China Holdings Ltd. 5,65 % 13-07-2025	1,2

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>88,4</b>
---	-------------

**Valeur liquidative totale du Fonds** 23,5 millions \$

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.



**MACKENZIE**  
Placements