

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	97,8
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	94,6
États-Unis	2,9
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Allemagne	0,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	36,0
Obligations provinciales	35,7
Obligations de sociétés	26,1
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-06-2020	3,9
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2020	3,1
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-03-2020	3,1
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2041	2,7
Province de Québec 5,00 % 01-12-2041	2,6
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-06-2037	2,4
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 1,25 % 15-12-2020	2,1
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Province de l'Ontario 4,70 % 02-06-2037	1,7
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-12-2045	1,5
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-03-2019	1,5
Province de l'Ontario 3,50 % 02-06-2024	1,5
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 1,45 % 15-06-2020	1,5
Province de Québec 3,75 % 01-09-2024	1,5
Province de l'Ontario 3,50 % 02-06-2043	1,5
Province de la Nouvelle-Écosse 4,50 % 01-06-2037	1,4
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-02-2020	1,4
Province de l'Ontario 4,00 % 02-06-2021	1,3
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2023	1,3
Province de l'Ontario 4,60 % 02-06-2039	1,3
Banque de Montréal 3,40 % 23-04-2021	1,3
Province de l'Ontario 4,20 % 02-06-2020	1,3
General Electric Capital Corp. 4,60 % 26-01-2022	1,2
Province de l'Ontario 5,60 % 02-06-2035	1,2
Province de l'Ontario 4,65 % 02-06-2041	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	45,1
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	66,1 millions \$
---	-------------------------

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation de l'indice Solactive Canadian Select Universe Bond (l'« indice sous-jacent »), des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive AG calcule et publie l'indice sous-jacent. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs de l'indice sous-jacent sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers Mackenzie, Solactive AG n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul de l'indice sous-jacent à un tiers, ce qui comprend, sans s'y limiter, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie. Le fait que Solactive AG publie l'indice sous-jacent et accorde des licences à son égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie.

