

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2017

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	66,2
Obligations	34,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	94,9
Allemagne	3,1
Japon	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	29,1
Billets à escompte sur papier commercial	19,9
Billets à escompte sur billets de dépôt	15,3
Dépôts à terme canadiens	11,5
Billets à escompte fédéraux à court terme	10,6
Billets à escompte sur acceptations bancaires	5,7
Billets à escompte sur papier titrisé	3,2
Obligations fédérales	2,7
Obligations provinciales	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

* Le Fonds investit actuellement la totalité de son actif dans le Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »).

Le Fonds sous-jacent n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres du Fonds sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada 0,45 % 04-07-2017	11,5
Banque de Montréal 0,91 % 01-09-2017	8,5
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2018	7,2
Gouvernement du Canada 0,64 % 03-05-2018	5,9
Banque Royale du Canada 0,85 % 04-07-2017	5,7
Banque Manuvie 1,00 % 02-11-2017	5,4
La Banque Toronto-Dominion 2,433 % 15-08-2017	5,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 17-01-2019	4,5
PSP Capital Inc. 0,63 % 18-07-2017	3,9
Banque Royale du Canada 2,364 % 21-09-2017	3,1
BMW Canada Inc., taux variable 14-06-2019	3,1
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 1,38 % 15-09-2017	2,7
Ontario Teachers' Finance Trust 0,83 % 20-07-2017	2,7
Banque Nationale du Canada, taux variable 14-06-2018	2,5
Plaza Trust 1,06 % 22-09-2017	2,5
Gouvernement du Canada 0,64 % 03-05-2018	2,4
Storm King Funding Trust 0,96 % 03-10-2017	2,3
Caisse Centrale Desjardins 0,73 % 07-09-2017	2,2
Inter Pipeline (Corridor) Inc. 0,93 % 04-07-2017	2,0
Sound Trust 0,95 % 04-08-2017	1,8
Ontario Teachers' Finance Trust 0,73 % 08-09-2017	1,7
Caisse Centrale Desjardins 0,77 % 28-07-2017	1,4
Storm King Funding Trust 0,95 % 05-09-2017	1,4
OMERS Realty Corporation 0,78 % 10-08-2017	1,4
Honda Canada Finance Inc., taux variable 19-02-2019	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	92,4
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	418,0 millions \$
---	--------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	19,8 millions \$
---	-------------------------

Le Fonds sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou à l'adresse www.placementsmackenzie.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2017, en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.

