

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Billets à court terme	66,7
Obligations	33,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	99,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
États-Unis	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	32,4
Billets à escompte de sociétés à court terme	20,0
Billets à escompte à court terme	12,4
Billets à escompte provinciaux à court terme	10,3
Billets à escompte sur acceptations bancaires	9,3
Dépôts à terme canadiens	8,4
Billets à escompte sur billets de dépôt	3,8
Billets à escompte sur papier commercial	2,5
Obligations fédérales	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Banque Royale du Canada 4,20 % 03-01-2023	8,4
Banque Nationale du Canada, taux variable 09-02-2023	5,3
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 06-04-2023	4,2
Province de l'Ontario 4,16 % 18-01-2023	4,0
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	3,6
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 06-04-2023	2,9
Banque Royale du Canada, taux variable 16-02-2023	2,7
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2023	2,5
Banque HSBC Canada, taux variable 29-06-2023	2,2
Hydro Ottawa Holdings Inc. 4,45 % 16-02-2023	2,1
Banque de Montréal 4,46 % 27-01-2023	2,0
Banque de Montréal 4,27 % 04-01-2023	2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 19-04-2023	1,9
Banque de Chine (Canada) 4,72 % 31-01-2023	1,9
Province du Manitoba 4,45 % 22-03-2023	1,8
Banque HSBC Canada, taux variable 23-02-2023	1,6
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 4,16 % 07-02-2023	1,6
Banque Royale du Canada, taux variable 29-03-2023	1,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,48 % 31-01-2023	1,4
Province de la Saskatchewan 4,40 % 23-02-2023	1,4
Province de Terre-Neuve 4,34 % 14-02-2023	1,4
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,38 % 03-01-2023	1,4
Banque Royale du Canada 4,38 % 03-01-2023	1,4
Banque de Montréal, taux variable 25-04-2023	1,3
Plaza Trust, taux variable 27-03-2023	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	61,7
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,0 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 2022 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