

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	71,4
Obligations	27,5
Trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	95,4
États-Unis	3,5
Trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	27,3
Billets à escompte de sociétés à court terme	21,0
Dépôts à terme canadiens	16,5
Billets à escompte sur acceptations bancaires	14,7
Billets à escompte à court terme	10,7
Billets à escompte sur billets de dépôt	6,4
Billets à escompte sur papier commercial	2,1
Trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Obligations municipales	0,2

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT *	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	0,6
A	15,1
Sans note	11,8

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT *	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1H	29,2
R1M	20,9
R1L	21,3

* 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 Royale 4,95 % 02-01-2024	13,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,19 % 25-03-2024	7,0
La Banque Toronto-Dominion 2,85 % 08-03-2024	3,5
Banque de Montréal 2,85 % 06-03-2024	2,9
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	2,8
Banque Royale 5,19 % 20-03-2024	2,6
Banque Royale du Canada 2,35 % 02-07-2024	2,5
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 5,14 % 19-03-2024	2,2
Province de Terre-Neuve 5,14 % 07-03-2024	2,2
Pipelines Enbridge Inc. 5,18 % 02-01-2024	1,8
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5,30 % 07-06-2024	1,7
AltaLink, L.P. 5,15 % 02-01-2024	1,6
CDP Financière Inc. 5,13 % 28-05-2024	1,5
Banque HSBC Canada 5,24 % 20-02-2024	1,3
Ville de Montréal 5,17 % 29-02-2024	1,3
Banque de Chine (Canada) 5,66 % 07-05-2024	1,3
AltaLink, L.P. 3,40 % 06-06-2024, rachetables 2024	1,3
Province de Terre-Neuve 5,14 % 04-03-2024	1,2
AIMCo Realty Investors LP 2,27 % 26-06-2024, rachetables 2024	1,1
Banque HSBC Canada 5,38 % 26-01-2024	1,1
bcIMC Realty Corp. 1,06 % 12-03-2024	0,9
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	0,9
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,33 % 17-01-2024	0,9
Nestlé Capital Canada Limited 5,13 % 01-02-2024	0,9
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 5,34 % 02-02-2024	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	59,3
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	22,5 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 2023 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