

FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	60,2
Obligations	39,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie	(0,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	94,8
États-Unis	5,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie	(0,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	39,7
Billets à escompte de sociétés à court terme	20,6
Billets à escompte provinciaux à court terme	13,3
Billets à escompte sur billets de dépôt	10,6
Billets à escompte sur acceptations bancaires	7,3
Dépôts à terme canadiens	5,7
Billets à escompte sur papier commercial	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Obligations municipales	0,2
Trésorerie	(0,3)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	0,8
A	20,7
Sans note	18,4

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	13,2
R1 (moyenne)	21,4
R1 (faible)	25,6

* 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	%
Banque Royale du Canada 4,95 % 02-01-2024	5,7
Banque de Montréal 2,85 % 06-03-2024	4,4
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	3,8
Banque Nationale du Canada, taux variable 07-02-2024	3,7
Banque Royale du Canada 5,19 % 20-03-2024	3,1
Banque de Chine (Canada) 5,66 % 07-05-2024	2,5
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 28-03-2024	2,4
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 5,41 % 25-01-2024	2,2
La Banque Toronto-Dominion 2,85 % 08-03-2024	1,9
Banque Royale du Canada 2,35 % 02-07-2024	1,9
Banque de Montréal, taux variable 19-09-2024	1,8
Pipelines Enbridge Inc. 5,18 % 02-01-2024	1,8
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5,30 % 07-06-2024	1,7
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	1,5
AIMCo Realty Investors LP 2,27 % 26-06-2024, rachetables 2024	1,5
Province de Terre-Neuve 5,14 % 04-03-2024	1,5
OMERS Realty Corp. 2,86 % 23-02-2024, rachetables 2024	1,5
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	1,5
bcIMC Realty Corp. 1,06 % 12-03-2024	1,4
Province de Terre-Neuve 5,15 % 28-03-2024	1,4
Ville de Montréal 5,16 % 29-02-2024	1,4
PACCAR Financial Corp. 0,99 % 14-05-2024	1,3
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5,40 % 26-01-2024	1,3
Plaza Trust 5,36 % 03-01-2024	1,2
Banque Nationale du Canada, taux variable 21-10-2024	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,6**

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 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.