

# FNB DE REVENU FIXE À COURT TERME CANADIEN MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	101,3
Obligations	96,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	5,0
Fonds/billets négociés en bourse	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Actions	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	92,3
États-Unis	9,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Royaume-Uni	0,6
Irlande	0,3
Australie	0,3
Luxembourg	0,1
Japon	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	63,6
Obligations provinciales	18,4
Obligations fédérales	14,0
Obligations d'État étrangères	5,0
Fonds/billets négociés en bourse	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Prêts à terme	0,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,9)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	14,2
AA	9,4
A	34,1
BBB	25,4
Inférieure à BBB	1,5
Sans note	11,7

\* Les valeurs théoriques représentent 5,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

\*\* 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/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028	9,1
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	7,9
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	3,7
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	3,4
Province de l'Ontario 3,60 % 08-03-2028	2,9
Province de l'Ontario 3,40 % 08-09-2028	2,5
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	2,5
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	2,3
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	2,1
AltaLink, L.P. 2,75 % 29-05-2026, rachetables	1,9
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	1,7
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	1,7
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	1,5
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	1,5
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	1,4
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	1,0
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	1,0
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	1,0
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	0,9
Gibson Energy Inc. 5,80 % 12-07-2026	0,9
Gouvernement du Canada 4,25 % 01-12-2026, rendement réel	0,9
TransCanada PipeLines Ltd. 5,42 % 10-03-2026	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **56,0**

Valeur liquidative totale du FNB **14,5 millions \$**

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



**MACKENZIE**  
Placements