

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	53,1
Obligations	46,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	90,7
États-Unis	8,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Allemagne	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	46,4
Billets à escompte à court terme	17,1
Billets à escompte sur billets de dépôt	14,0
Billets à escompte de sociétés à court terme	12,0
Dépôts à terme canadiens	9,4
Billets à escompte sur papier commercial	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	7,5
A	20,0
Sans note	18,9

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	13,4
R1 (moyenne)	22,9
R1 (faible)	16,8

* 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 4,70 % 02-07-2024	8,9
Industrial 5,45 % 30-07-2024	2,9
Mizuho Bank Ltd. 4,75 % 27-08-2024	2,6
Province de l'Ontario 4,66 % 11-09-2024	2,6
Gamme de fonds Manuvie 4,98 % 23-08-2024	2,1
Province de Terre-Neuve 4,81 % 04-07-2024	2,0
Conseil d'administration de la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba 4,74 % 16-07-2024	1,6
Sumitomo Mitsui Banking 5,05 % 20-09-2024	1,6
Gamme de fonds Manuvie 5,05 % 09-09-2024	1,5
Province de Terre-Neuve 4,78 % 04-07-2024	1,3
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 5,19 % 25-07-2024	1,3
Central 1 Credit Union 5,01 % 20-08-2024	1,3
BCI QuadReal Realty 4,79 % 23-07-2024	1,1
BCI QuadReal Realty 5,03 % 08-08-2024	0,9
Province de l'Ontario 4,85 % 28-08-2024	0,8
Sumitomo Mitsui Banking 4,79 % 04-11-2024	0,8
South Coast British Columbia Transportation Authority 5,03 % 10-07-2024	0,7
Province de Terre-Neuve 5,03 % 02-07-2024	0,7
South Coast British Columbia Transportation Authority 4,98 % 29-08-2024	0,7
Province de Québec 4,66 % 20-09-2024	0,7
Municipal Finance Authority of British Columbia 4,73 % 24-07-2024	0,7
North West Redwater 4,92 % 25-07-2024	0,7
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 5,07 % 20-08-2024	0,7
Province de la Colombie-Britannique 4,80 % 24-01-2025	0,6
Toyota Motor Credit Corp. 5,23 % 27-08-2024	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	39,4
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	30,4 millions \$
-------------------------------------------	-------------------------

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 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