

FONDS DE REVENU À DURATION ULTRA-COURTE EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Actions	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	69,4
Canada	25,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Luxembourg	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	94,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Services financiers	0,1
Prêts à terme	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	17,0
A	40,8
BBB	35,9
Inférieure à BBB	1,0

* 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
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
The J.M. Smucker Co. 3,50 % 15-03-2025	3,8
Exxon Mobil Corp. 2,709 % 06-03-2025, rachetables 2024	3,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 28-01-2025	3,8
Toyota Motor Credit Corp. 1,45 % 13-01-2025	3,7
Bank of America Corp., taux variable 25-09-2025	3,7
Walmart Inc. 3,55 % 26-06-2025	3,6
Amazon.com Inc. 4,70 % 29-11-2024	3,6
Banque Royale du Canada 4,95 % 25-04-2025	3,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,45 % 10-01-2025	3,5
Wells Fargo & Co. 3,55 % 29-09-2025	3,5
John Deere Capital Corp. 3,45 % 13-03-2025	3,5
La Banque Toronto-Dominion 3,77 % 06-06-2025	3,5
Apple Inc. 3,20 % 13-05-2025	3,5
Banque de Montréal 1,50 % 10-01-2025	3,5
JPMorgan Chase & Co., taux variable 09-08-2025	3,5
Bank of New York Mellon Corp. 1,60 % 24-04-2025	3,4
T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025	3,4
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 1,35 % 02-12-2024	3,4
Banque Nationale du Canada 5,25 % 17-01-2025	3,2
Air Lease Corp. 3,38 % 01-07-2025	3,2
Ford Motor Credit Co. LLC 4,06 % 01-11-2024	2,9
General Motors Financial Co. Inc. 3,50 % 07-11-2024	2,9
Charter Communications Operating LLC 4,91 % 23-07-2025	2,9
Hyundai Capital America 2,65 % 10-02-2025	2,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **86,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **17,0 millions \$US**

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

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