

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

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Actions	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	79,2
Canada	11,4
Japon	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	97,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Services financiers	0,1
Prêts à terme	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	15,9
A	55,4
BBB	25,1
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
La Banque Toronto-Dominion, 0,55 % 04-03-2024	3,5
NVIDIA Corp. 0,58 % 14-06-2024	3,5
Hyundai Capital America 0,80 % 08-01-2024	3,5
Air Lease Corp. 0,70 % 15-02-2024	3,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,10 % 02-04-2024	3,5
Toyota Motor Corp. 0,68 % 25-03-2024	3,5
American Honda Finance Corp. 0,75 % 09-08-2024	3,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 0,70 % 15-04-2024	3,5
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,80 % 18-07-2024	3,4
Exxon Mobil Corp. 2,02 % 16-08-2024	3,4
Citigroup Inc., taux variable 30-10-2024	3,4
JPMorgan Chase & Co. 3,88 % 01-02-2024	3,4
UnitedHealth Group Inc. 3,50 % 15-02-2024	3,4
PepsiCo Inc. 3,60 % 01-03-2024	3,4
Union Electric Co. 3,50 % 15-04-2024	3,4
Walmart Inc. 3,30 % 22-04-2024	3,4
Apple Inc. 3,45 % 06-05-2024	3,4
International Business Machines Corp. 3,625 % 12-02-2024	3,4
Bank of America Corp., taux variable 14-06-2024	3,1
The Bank of New York Mellon Corp. 0,50 % 26-04-2024	3,0
Metropolitan Life Global Funding 0,40 % 07-01-2024	2,8
Amazon.com Inc. 4,70 % 29-11-2024	2,8
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,26 % 01-09-2024	2,8
AT&T Inc. 0,90 % 25-03-2024	2,8
Morgan Stanley 3,70 % 23-10-2024	2,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	<b>82,1</b>
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **19,5 millions \$ US**

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.