

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

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	96,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,8
Actions	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	72,9
Canada	16,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,8
Royaume-Uni	4,1
Japon	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	89,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,8
Obligations d'État étrangères	7,6
Prêts à terme	0,2
Services financiers	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,7)

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	4,5
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	3,1
Bank of America Corp., taux variable 14-06-2024	3,0
John Deere Financial Inc., taux variable 10-07-2023	3,0
Banque Royale du Canada 3,70 % 05-10-2023	3,0
Obligations du Trésor des États-Unis 1,38 % 31-08-2023	3,0
The Bank of New York Mellon Corp. 0,50 % 26-04-2024	2,9
Caterpillar Financial Services Corp. 0,65 % 07-07-2023	2,8
Microsoft Corp. 3,63 % 15-12-2023	2,8
JPMorgan Chase & Co. 3,88 % 01-02-2024	2,8
Kellogg Co. 2,65 % 01-12-2023	2,8
Walmart Inc. 3,30 % 22-04-2024	2,8
The Goldman Sachs Group Inc. 1,22 % 06-12-2023	2,7
HSBC Holdings PLC, taux variable 22-11-2024	2,7
Banque de Montréal 0,45 % 08-12-2023	2,7
Hyundai Capital America 0,80 % 08-01-2024	2,7
Metropolitan Life Global Funding 0,40 % 07-01-2024	2,7
La Banque Toronto-Dominion 0,55 % 03-04-2024	2,7
Toyota Motor Corp. 0,68 % 25-03-2024	2,7
American Honda Finance Corp. 0,75 % 09-08-2024	2,7
Morgan Stanley, taux variable 10-11-2023	2,5
International Business Machines Corp. 3,625 % 12-02-2024	2,5
The Bank of New York Mellon Corp. 3,65 % 04-02-2024	2,5
Apple Inc. 3,45 % 06-05-2024	2,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **78,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **19,7 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 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.*