

# FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,4
Obligations	94,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds communs de placement	2,4
Placements à court terme	1,9
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Actions	0,3
Options sur swaps achetées**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	90,4
États-Unis	8,0
Royaume-Uni	0,5
Chine	0,4
Japon	0,4
Brésil	0,1
Pérou	0,1
Australie	0,1
Pays-Bas	0,1
Luxembourg	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	56,3
Obligations fédérales	18,5
Obligations provinciales	17,6
Fonds communs de placement	2,4
Billets à escompte fédéraux à court terme	1,9
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,8
Obligations d'État étrangères	0,6
Prêts à terme	0,4
Services financiers	0,3
Obligations supranationales	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

\* Les valeurs théoriques représentent –3,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 199,6 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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.com](http://www.sedarplus.com).

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.

### LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	10,6
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,25 % 15-12-2025	8,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	5,1
Province de Québec 2,75 % 01-09-2025	3,0
Hydro One Inc. 2,54 % 05-04-2024, rachetables 2024	2,5
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	2,1
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	2,0
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	1,9
Gouvernement du Canada 4,71 % 29-02-2024	1,9
Gouvernement du Canada 4,25 % 01-12-2026, rendement réel	1,8
AltaLink, L.P. 3,40 % 06-06-2024, rachetables 2024	1,7
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,7
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-02-2024	1,6
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	1,6
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	1,6
Province de l'Ontario 3,60 % 08-03-2028	1,3
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	1,2
Banque de Montréal 1,76 % 10-03-2026	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	1,2
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,1
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	1,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	1,0
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	1,0
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	1,0
Province de Québec 2,25 % 22-02-2024	0,9

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>58,8</b>
---	-------------

### LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	–

<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>–</b>
--	----------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>272,7 millions \$</b>
---	--------------------------



**MACKENZIE**  
Placements