

FINB ACTIONS CHINOISES DE TYPE A CSI 300 MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	90,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	63,6
Hong Kong	26,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	18,4
Technologie de l'information	15,8
Produits industriels	15,2
Consommation de base	11,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Matériaux	8,1
Consommation discrétionnaire	6,6
Soins de santé	6,2
Services publics	2,7
Énergie	2,3
Services de communication	2,0
Biens immobiliers	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

* Le FNB est actuellement entièrement investi dans le ChinaAMC CSI 300 Index ETF (le « FNB sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter l'adresse suivante : www.chinaamc.com.hk/en/index.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

DU FNB SOUS-JACENT* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Kweichow Moutai Co. Ltd.	5,1
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	2,9
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	2,4
China Merchants Bank Co. Ltd.	2,0
Wuliangye Yibin Co. Ltd.	1,5
Midea Group Co. Ltd.	1,4
BYD Co. Ltd.	1,1
Industrial Bank Co. Ltd.	1,1
China Yangtze Power Co. Ltd.	1,0
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1,0
CITIC Securities Co. Ltd.	0,9
Zijin Mining Group Ltd.	0,9
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	0,9
East Money Information Co. Ltd.	0,9
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	0,8
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	0,8
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	0,8
Gree Electric Appliances Inc.	0,8
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	0,8
Bank of Communications Limited	0,8
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.	0,7
Luzhou Laojiao Co. Ltd.	0,7
BOE Technology	0,7
ZTE Corp.	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **40,2**

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent **13,9 milliards de RMB**

Valeur liquidative totale du FNB **22,7 millions \$**

Le FNB sous-jacent 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 FNB et du FNB sous-jacent.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

China Securities Index Company (« CSI ») est titulaire des droits relatifs à l'indice CSI 300 (l'« indice sous-jacent »). (« CSI 300 ») est une marque de commerce de CSI. CSI ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des données relatives à l'indice sous-jacent. CSI ne saurait être responsable envers une personne quelconque à l'égard d'une erreur touchant l'indice sous-jacent ni n'a l'obligation d'aviser toute personne d'une erreur qui s'y trouve. CSI ne parraine pas le FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie, ne l'appuie pas, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, et n'engage aucunement sa responsabilité à l'égard de ce FNB.



MACKENZIE
Placements