

# FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN IG MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Titres du marché monétaire	56,7
Obligations	42,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	99,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	41,7
Billets de sociétés à court terme	18,7
Billets à escompte à court terme	11,9
Billets provinciaux à court terme	10,5
Dépôts à terme canadiens	9,6
Billets à escompte sur billets de dépôt	3,1
Billets à escompte sur acceptations bancaires	1,8
Billets à escompte sur papier commercial	1,1
Gouvernement fédéral	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie	0,1

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

Émetteur	%
Banque Royale du Canada 4,20 % 03-01-2023	9,6
Banque Nationale du Canada, taux variable 09-02-2023	6,4
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	6,0
Banque Royale du Canada, taux variable 16-02-2023	4,4
Province de l'Ontario 4,16 % 18-01-2023	4,2
Banque Royale du Canada, taux variable 29-03-2023	3,4
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 06-04-2023	3,3
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 06-04-2023	3,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 19-04-2023	3,2
Banque HSBC Canada, taux variable 23-02-2023	2,4
Banque HSBC Canada, taux variable 29-06-2023	2,2
Hydro Ottawa Holdings Inc. 4,45 % 16-02-2023	2,1
Banque de Chine (Canada) 4,72 % 31-01-2023	2,1
Plaza Trust, taux variable 27-03-2023	1,9
Storm King Funding, taux variable 27-03-2023	1,9
Banque de Montréal, taux variable 25-04-2023	1,9
Province du Manitoba 4,45 % 22-03-2023	1,8
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 4,16 % 07-02-2023	1,5
Province de la Saskatchewan 4,40 % 23-02-2023	1,4
Province de Terre-Neuve 4,34 % 14-02-2023	1,4
Province de l'Ontario 4,35 % 08-03-2023	1,1
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2023	1,1
Province de Terre-Neuve 4,50 % 30-03-2023	1,1
Ville d'Ottawa 4,32 % 25-01-2023	1,1
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2023	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **69,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **630,7 millions \$**

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

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.*