

FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

Aperçu du portefeuille

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada 1,45 % 04-07-2022	9,7
Province de l'Ontario 9,50 % 13-07-2022	7,1
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	5,1
Banque Royale du Canada, taux variable 16-02-2023	3,7
Banque Royale du Canada, taux variable 29-03-2023	2,8
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2022	2,8
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-04-2023	2,8
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-09-2022	2,7
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 06-04-2023	2,6
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,75 % 12-07-2022	2,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 19-04-2023	2,6
OMERS Finance Trust 1,54 % 07-07-2022	2,4
Banque HSBC Canada, taux variable 23-02-2023	2,0
Bank of China (Canada) 2,19 % 28-07-2022	1,8
Banque HSBC Canada, taux variable 29-06-2023	1,8
Hydro Ottawa Holdings Inc. 1,86 % 05-07-2022	1,7
Exportation et développement Canada 1,80 % 01-09-2022	1,6
Plaza Trust, taux variable 27-03-2023	1,6
Storm King Funding, taux variable 27-03-2023	1,6
Banque de Montréal, taux variable 25-04-2023	1,6
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,75 % 13-07-2022	1,6
Alectra Inc. 3,03 % 25-07-2022	1,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,60 % 08-07-2022	1,5
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2022	1,4
Banque Nationale du Canada 1,78 % 18-07-2022	1,3
	67,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
s.o.	—

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE (EN MILLIERS DE DOLLARS) 758 149

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Titres du marché monétaire	51,4
Obligations	48,2
Trésorerie	—
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4
Total	100,0

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obl. de sociétés	82,8
Gouvernements provinciaux	11,2
Gouvernement fédéral	5,2
Administrations municipales	0,4
	99,6

NOTE DE CRÉDIT	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	51,2
R1 (moyenne)	18,8
R1 (faible)	23,2
Sans note	6,4
	99,6

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.