

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

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Actions	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	72,7
Canada	22,3
Allemagne	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	97,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Services financiers	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	21,9
A	42,3
BBB	32,7
Inférieure à BBB	0,8

\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

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

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Toyota Motor Credit Corp. 1,45 % 13-01-2025	3,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 28-01-2025	3,7
The J.M. Smucker Co. 3,50 % 15-03-2025	3,7
Exxon Mobil Corp. 2,709 % 06-03-2025, rachetables 2024	3,7
Ford Motor Credit Co. LLC 4,13 % 04-08-2025	3,7
Walmart Inc. 3,55 % 26-06-2025	3,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,45 % 10-01-2025	3,5
Wells Fargo & Co. 3,55 % 29-09-2025	3,5
Banque de Montréal 1,50 % 10-01-2025	3,4
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,45 % 20-06-2025	3,4
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,90 % 01-02-2025	3,4
John Deere Capital Corp. 3,45 % 13-03-2025	3,4
American Express Co. 2,25 % 04-03-2025	3,4
La Banque Toronto-Dominion 3,77 % 06-06-2025	3,4
Apple Inc. 3,20 % 13-05-2025	3,4
The Bank of New York Mellon Corp. 1,60 % 24-04-2025	3,4
T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025	3,4
Amazon.com Inc. 3,00 % 13-04-2025	3,4
Morgan Stanley 4,00 % 23-07-2025	3,1
Metropolitan Life Global Funding I 2,80 % 21-03-2025	3,1
BP Capital Markets America Inc. 3,80 % 21-09-2025	3,1
Air Lease Corp. 3,38 % 01-07-2025	3,1
Charter Communications Operating LLC 4,91 % 23-07-2025	2,9
Hyundai Capital America 2,65 % 10-02-2025	2,8
Rogers Communications Inc. 2,95 % 15-03-2025	2,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **83,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **17,5 millions \$ US**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.



**MACKENZIE**  
Placements