

FINB ACTIONS CHINOISES DE TYPE A CSI 300 MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	90,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	61,2
Hong Kong	29,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	20,6
Produits industriels	14,6
Technologie de l'information	14,3
Consommation de base	10,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,1
Matériaux	7,8
Consommation discrétionnaire	6,6
Soins de santé	5,4
Services publics	3,9
Énergie	3,6
Services de communication	2,0
Biens immobiliers	1,0
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	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,1
Kweichow Moutai Co. Ltd.	4,8
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.	2,5
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	2,3
China Merchants Bank Co. Ltd.	2,2
Midea Group Co. Ltd.	1,6
Zijin Mining Group Ltd.	1,5
China Yangtze Power Co. Ltd.	1,5
Industrial Bank Co. Ltd.	1,3
Wuliangye Yibin Co. Ltd.	1,3
BYD Co. Ltd.	1,2
Bank of Communications Limited	1,1
Banque industrielle et commerciale de Chine limitée	1,0
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	1,0
Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	0,9
CITIC Securities Co. Ltd.	0,9
Gree Electric Appliances Inc.	0,9
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	0,9
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	0,9
BOE Technology	0,8
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	0,8
China Shenhua Energy Co. Ltd.	0,8
Banque agricole de Chine	0,7
Bank of Jiangsu Co Ltd	0,7
East Money Information Co. Ltd.	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	41,4
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent	6,7 milliards \$
---	-------------------------

Valeur liquidative totale du FNB	21,9 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 2024 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