

## **États financiers intermédiaires non audités**

*Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024*

*Les présents états financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du FNB. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en téléphonant au numéro sans frais 1-800-387-0615, en écrivant à Corporation Financière Mackenzie, 180, rue Queen Ouest, Toronto, Ontario M5V 3K1, en visitant notre site Web à [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou celui de SEDAR+ à [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca). Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.*

*Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du FNB.*

### **AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES**

*Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie (le « FNB »), nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du FNB. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Règlement 81-106), si un auditeur n'a pas revu les états financiers intermédiaires, cela doit être divulgué dans un avis complémentaire.*

*Les auditeurs indépendants du FNB n'ont pas revu les présents états financiers intermédiaires conformément aux normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.*



# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux (en milliers de \$, sauf les montants par part)

	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
	\$	\$
<b>ACTIF</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements à la juste valeur	853 607	856 619
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14 810	2 476
Intérêts courus à recevoir	6 750	7 105
Sommes à recevoir pour placements vendus	3 576	10 431
Sommes à recevoir pour parts émises	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	24	59
Marge sur instruments dérivés	453	427
Actifs dérivés	228	80
<b>Total de l'actif</b>	<b>879 448</b>	<b>877 197</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Sommes à payer pour placements achetés	15 217	10 845
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–
Sommes à payer au gestionnaire	54	56
Passifs dérivés	–	4
<b>Total du passif</b>	<b>15 271</b>	<b>10 905</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>	<b>864 177</b>	<b>866 292</b>

### Actif net attribuable aux porteurs de parts (note 3)

	par part		par série	
	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
Parts en \$ CA	94,96	91,38	864 177	866 292

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre  
(en milliers de \$, sauf les montants par part)

	2024 \$	2023 \$
<b>Revenus</b>		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	13 598	13 073
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	118	(2 182)
Profit (perte) net(te) latent(e)	32 324	(49 964)
Revenu tiré du prêt de titres	58	71
Autre	6	17
<b>Total des revenus (pertes)</b>	<b>46 104</b>	<b>(38 985)</b>
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	328	330
Rabais sur les frais de gestion	(298)	(301)
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	3	8
Intérêts débiteurs	–	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
<b>Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire</b>	<b>34</b>	<b>41</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
<b>Charges nettes</b>	<b>34</b>	<b>41</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, avant impôt</b>	<b>46 070</b>	<b>(39 026)</b>
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	–	–
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation</b>	<b>46 070</b>	<b>(39 026)</b>

### Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation (note 3)

	par part		par série	
	2024	2023	2024	2023
Parts en \$ CA	4,96	(4,07)	46 070	(39 026)

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre  
(en milliers de \$, sauf les montants par part)

	Parts en \$ CA	
	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS</b>		
<b>À l'ouverture</b>	<b>866 292</b>	<b>867 826</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	46 070	(39 026)
Distributions versées aux porteurs de parts :		
Revenu de placement	(12 953)	(13 580)
Gains en capital	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(298)	(301)
Total des distributions versées aux porteurs de parts	(13 251)	(13 881)
Opérations sur les parts :		
Produit de l'émission de parts	61 046	30 537
Réinvestissement des distributions	–	–
Paievements au rachat de parts	(95 980)	(1 824)
Total des opérations sur les parts	(34 934)	28 713
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts</b>	<b>(2 115)</b>	<b>(24 194)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>864 177</b>	<b>843 632</b>
<b>Augmentation (diminution) des parts (en milliers) (note 7) :</b>	<b>Parts</b>	
Parts en circulation, à l'ouverture	9 480	9 420
Émises	660	340
Réinvestissement des distributions	–	–
Rachetées	(1 040)	(20)
Parts en circulation, à la clôture	9 100	9 740

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de \$)

	2024	2023
	\$	\$
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation	46 070	(39 026)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	391	2 017
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(32 324)	49 964
Achat de placements	(681 863)	(428 933)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	699 418	410 164
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	364	(2 902)
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(2)	(107)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation</b>	<b>32 054</b>	<b>(8 823)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	7 246	21 671
Paievements au rachat de parts	(13 715)	(137)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(13 251)	(11 813)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement</b>	<b>(19 720)</b>	<b>9 721</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>12 334</b>	<b>898</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	2 476	8 487
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	—	—
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>14 810</b>	<b>9 385</b>
Trésorerie	14 810	9 385
Équivalents de trésorerie	—	—
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>14 810</b>	<b>9 385</b>
<b>Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :</b>		
Dividendes reçus	—	—
Impôts étrangers payés	—	—
Intérêts reçus	13 953	12 559
Intérêts versés	—	8

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS</b>					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	174 000	178	172
407 International Inc. 2,43 % 04-05-2027, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 366 000	1 296	1 342
407 International Inc. 2,59 % 25-05-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	78	85
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	574 000	530	556
407 International Inc. 5,96 % 03-12-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	296 000	362	343
407 International Inc. 5,75 % 14-02-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	168 000	213	189
407 International Inc. 4,45 % 15-11-2041, rachetables 2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	106	84
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	233 000	218	223
407 International Inc. 3,65 % 08-09-2044, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	6
407 International Inc. 3,30 % 27-03-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	12
407 International Inc. 3,83 % 11-05-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	46	45
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	548 000	443	475
407 International Inc. 3,72 % 11-05-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	77	64
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	71	58
407 International Inc. 2,84 % 07-03-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	371 000	265	277
407 International Inc. 3,98 % 11-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	508 000	437	463
Accès Recherche Montréal S.E.C. 7,07 % 31-12-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 665	2	2
Aéroports de Montréal 6,95 % 16-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	166 764	185	185
Aéroports de Montréal 5,17 % 17-09-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	18	16
Aéroports de Montréal 5,67 % 16-10-2037, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000	46	37
Aéroports de Montréal 5,47 % 16-04-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	115	101
Aéroports de Montréal 3,92 % 26-09-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	76	58
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	422	439
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	96	98
Aéroports de Montréal 3,44 % 26-04-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	170	186
AGT Ltd. 8,80 % 22-09-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	301	281
AIMCo Realty Investors LP 3,67 % 01-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	83	78
AIMCo Realty Investors LP 3,04 % 01-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	657	706
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	130	119
Alberta Powerline LP 4,06 % 01-03-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	324 281	299	294
Alectra Inc. 2,49 % 17-05-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	230	245
Alectra Inc. 1,75 % 11-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	165 000	158	147
Alectra Inc. 5,30 % 29-04-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	128	130
Alectra Inc. 3,46 % 12-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	517 000	433	437
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,60 % 29-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	247 000	241	256
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	124	121
Alimentation Couche-Tard inc. 3,60 % 02-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	195	199
Alimentation Couche-Tard inc. 4,60 % 25-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 022 000	1 021	1 053
Fonds de placement immobilier Allied 1,73 % 12-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 000	134	131
Fonds de placement immobilier Allied 3,11 % 08-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	37	38
Fonds de placement immobilier Allied 3,13 % 15-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	295	307
Fonds de placement immobilier Allied 3,39 % 15-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	449	475
Fonds de placement immobilier Allied 3,12 % 21-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	85	75
Fonds de placement immobilier Allied 3,10 % 06-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	36	37
AltaGas Canada Inc. 4,26 % 05-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	173	181
AltaGas Ltd. 3,84 % 15-01-2025, rachetables 2024, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	74	69
AltaGas Ltd. 2,16 % 10-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	41	39
AltaGas Ltd. 4,12 % 07-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	121	113
AltaGas Ltd. 4,64 % 15-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 023 000	1 019	1 036
AltaGas Ltd. 3,98 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	84	78
AltaGas Ltd. 2,48 % 30-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	351 000	318	318
AltaGas Ltd. 4,99 % 04-10-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	318	350
AltaLink, L.P. 2,75 % 29-05-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	50	50
AltaLink, L.P. 5,38 % 26-03-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	107	92
AltaLink, L.P. 4,462 % 08-11-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	188	148
AltaLink, L.P. 3,99 % 30-06-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 000	206	212
AltaLink, L.P. 4,92 % 17-09-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	419	419
AltaLink, L.P. 4,054 % 21-11-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	222 000	201	208
AltaLink, L.P. 4,09 % 30-06-2045, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	26	22
AltaLink, L.P. 3,72 % 03-12-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	37	32

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
AltaLink, L.P. 4,446 % 11-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	252	257
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4,32 % 15-05-2047, rachetables, série MPLE	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	206 000	180	196
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	241	255
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	41	38
Artis Real Estate Investment Trust 5,60 % 29-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	168	171
Banque asiatique de développement 3,80 % 12-09-2025	Supranationales	s.o.	80 000	79	80
Banque asiatique de développement 4,65 % 16-02-2027	Supranationales	s.o.	30 000	30	31
Banque asiatique de développement 1,50 % 04-05-2028	Supranationales	s.o.	1 484 000	1 388	1 412
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	606 000	613	606
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000	272	287
AT&T Inc. 5,10 % 25-11-2048, rachetables 2048	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	370 000	345	366
Athabasca Indigenous Midstream LP 6,07 % 05-02-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 289	51	53
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	273 000	255	268
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	132 000	123	126
Groupe AtkinsRéalis Innisfree McGill Financement inc. 6,632 % 30-06-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 540	3	3
Aviva PLC 4,00 % 02-10-2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	160 000	148	156
Bank of America Corp., taux variable 24-03-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 151 000	1 199	1 147
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000	195	213
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	460 000	436	460
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	157 000	160	152
Banque de Montréal 2,37 % 03-02-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	514	537
Banque de Montréal 4,61 % 10-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 000	43	38
Banque de Montréal 1,55 % 28-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	745 000	668	723
Banque de Montréal 2,70 % 09-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	268	257
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	506 000	495	508
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	706	734
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	828 000	825	857
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 184 000	1 150	1 179
Banque de Montréal 5,04 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 746 000	1 735	1 833
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 286 000	1 277	1 332
Banque de Montréal, taux variable 17-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	516 000	495	509
Banque de Montréal, taux variable 22-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	677 000	609	657
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	183	188
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	64
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	478 000	455	475
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 316 000	1 249	1 308
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	508	533
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 175 000	1 097	1 160
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 234 000	1 151	1 219
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,40 % 01-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 046 000	896	990
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,10 % 02-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	24	26
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 892 000	1 805	1 897
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	369 000	326	349
BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	204 000	221	226
BCE Inc. 3,50 % 30-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 034 000	785	799
BCE Inc. 4,05 % 17-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	236 000	219	200
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	232	246
bclMC Realty Corp. 2,84 % 03-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	185	174
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	251	271
bclMC Realty Corp. 3,00 % 31-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	93	99
bclMC Realty Corp. 1,75 % 24-07-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	27	25
Bell Canada 2,75 % 29-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	235 000	229	234
Bell Canada 3,35 % 12-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 301 000	1 274	1 297
Bell Canada 2,90 % 12-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	364 000	352	360
Bell Canada 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	874 000	938	874
Bell Canada 3,80 % 21-08-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 324 000	1 323	1 329
Bell Canada 2,90 % 10-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	467 000	426	449
Bell Canada 2,50 % 14-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	607 000	508	565
Bell Canada 4,75 % 29-09-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	243 000	243	232
Bell Canada 4,35 % 18-12-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 000	197	215
Bell Canada 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	377 000	313	344

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Bell Canada 7,65 % 30-12-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	216	224
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 09-02-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	115	121
BMW Canada Inc. 0,99 % 14-01-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	12 000	11	12
BNP Paribas SA 2,54 % 13-07-2029	France	Sociétés – Non convertibles	220 000	187	209
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	200 000	196	199
British Columbia Ferry Services Inc. 5,58 % 11-01-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	227	234
British Columbia Ferry Services Inc. 2,79 % 15-10-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	378 000	278	284
British Columbia Ferry Services Inc. 6,25 % 13-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	346	353
British Columbia Ferry Services Inc. 4,70 % 23-10-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	127	98
Université Brock 4,97 % 14-12-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	235 000	295	242
Brookfield Asset Management Inc. 4,82 % 28-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	189	178
Brookfield Asset Management Inc. 3,80 % 16-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 000	217	228
Brookfield Asset Management Inc. 5,95 % 14-06-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	97	100
Brookfield BPY Holdings Inc. 3,93 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000	154	146
Brookfield Finance II Inc. 5,43 % 14-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	819 000	836	873
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	55	58
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000	12	12
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	417 000	372	408
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	732 000	623	661
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,95 % 27-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	303 000	308	337
Brookfield Renewable Energy Partners L.P. 5,84 % 05-11-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	493	516
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,75 % 02-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	284 000	295	283
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	15	14
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	141	140
Brookfield Renewable Partners ULC 3,38 % 15-01-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	311 000	295	304
Brookfield Renewable Partners ULC 5,88 % 09-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	281	300
Brookfield Renewable Partners ULC 4,29 % 05-11-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	194	195
Bruce Power L.P. 3,97 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	73	70
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	211	231
Bruce Power L.P. 4,01 % 21-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 200 000	1 195	1 215
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	593	604
Bruce Power L.P. 4,13 % 21-06-2033, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	223	238
Bruce Power L.P. 4,75 % 21-06-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	58	52
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Caisse de dépôt et placement du Québec 3,80 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	890 000	885	908
Administration aéroportuaire de Calgary 3,34 % 07-10-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	75	83
Administration aéroportuaire de Calgary 3,45 % 07-10-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	635	659
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	179	147
Corporation Cameco 2,95 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	57	55
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 2,65 % 15-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	4 324 000	4 182	4 295
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,80 % 15-12-2024	Canada	Gouvernement fédéral	1 741 000	1 715	1 733
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,55 % 15-03-2025	Canada	Gouvernement fédéral	410 000	411	408
Fiducie du Canada pour l'habitation 0,95 % 15-06-2025	Canada	Gouvernement fédéral	2 070 000	1 926	2 034
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	Canada	Gouvernement fédéral	3 438 000	3 306	3 388
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,25 % 15-06-2026	Canada	Gouvernement fédéral	5 640 000	5 166	5 475
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,90 % 15-09-2026	Canada	Gouvernement fédéral	3 083 000	3 081	3 022
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-06-2027	Canada	Gouvernement fédéral	4 699 000	4 533	4 634
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,80 % 15-06-2027 144A	Canada	Gouvernement fédéral	1 060 000	1 073	1 085
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	1 242 000	1 295	1 221
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,10 % 15-06-2028 144A	Canada	Gouvernement fédéral	512 000	480	516
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,95 % 15-06-2028 144A	Canada	Gouvernement fédéral	1 250 000	1 222	1 298
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,65 % 15-12-2028	Canada	Gouvernement fédéral	985 000	949	976
Fiducie du Canada pour l'habitation 4,25 % 15-12-2028 144A	Canada	Gouvernement fédéral	2 090 000	2 142	2 203
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,70 % 15-06-2029 144A	Canada	Gouvernement fédéral	2 489 000	2 538	2 577

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,10 % 15-09-2029	Canada	Gouvernement fédéral	843 000	790	812
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,75 % 15-06-2030	Canada	Gouvernement fédéral	8 622 000	7 878	8 076
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,10 % 15-03-2031	Canada	Gouvernement fédéral	2 024 000	1 641	1 797
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,60 % 15-12-2031 144A	Canada	Gouvernement fédéral	4 918 000	4 342	4 446
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,15 % 15-12-2031 144A	Canada	Gouvernement fédéral	765 000	705	719
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,65 % 15-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	6 125 000	6 219	6 311
Fiducie du Canada pour l'habitation 4,15 % 15-06-2033 144A	Canada	Gouvernement fédéral	1 055 000	1 031	1 127
Fiducie du Canada pour l'habitation 4,25 % 15-03-2034 144A	Canada	Gouvernement fédéral	11 508 000	11 859	12 371
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,50 % 15-12-2034 144A	Canada	Gouvernement fédéral	2 975 000	3 003	3 004
Société canadienne d'hypothèques et de logement 1,10 % 15-12-2026	Canada	Gouvernement fédéral	3 890 000	3 614	3 740
Société canadienne d'hypothèques et de logement 1,40 % 15-03-2031 144A	Canada	Gouvernement fédéral	5 761 000	5 021	5 215
Société canadienne d'hypothèques et de logement 3,55 % 15-09-2032 144A	Canada	Gouvernement fédéral	710 000	700	728
Office d'investissement du RPC 3,95 % 08-09-2025	Canada	Gouvernement fédéral	25 000	25	25
Investissements RPC 2,25 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	1 621 000	1 435	1 514
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	48	49
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 415 000	1 369	1 408
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	398	416
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	215 000	231	214
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	92	89
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	770	828
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 000	156	161
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	612	636
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,50 % 14-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	409	424
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-07-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	513	551
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 486 000	1 356	1 448
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	98 000	96	99
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	735 000	741	766
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 12-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	944 000	939	976
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,20 % 31-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	990 000	958	985
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,95 % 22-09-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	241	238
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 01-08-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	396 000	314	341
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 31-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	113	97
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 08-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	137 000	141	117
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,70 % 10-05-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	696	714
Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 % 01-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	105	105
Canadian Natural Resources Ltd. 2,50 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	297 000	266	287
Canadian Natural Resources Ltd. 4,85 % 30-05-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	34	30
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	483 000	442	470
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	315 000	305	311
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 6,45 % 17-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	249 000	300	299
La Société Canadian Tire Ltée 5,61 % 04-09-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 000	127	142
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	352	360
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	268 000	269	262
Banque canadienne de l'Ouest 1,82 % 16-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	594	658
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	191	192
Capital Power Corp. 4,42 % 08-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	87	91
Capital Power Corp. 3,15 % 01-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 027 000	897	921



# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Université Carleton 3,26 % 05-07-2061	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	150
CDP Financière inc. 1,50 % 19-10-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	500 000	462	484
CDP Financière inc. 3,70 % 08-03-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	1 390 000	1 377	1 421
CDP Financière inc. 3,95 % 01-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	131 000	131	136
Cenovus Energy Inc. 3,60 % 10-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	467	490
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000	194	187
Central 1 Credit Union 1,32 % 29-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	276	300
Central 1 Credit Union, taux variable 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	69	73
CGI inc. 2,10 % 18-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	35	34
Chartwell résidences pour retraités 4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	37	37
CHIP Mortgage Trust 1,74 % 15-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 000	89	93
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,06 % 24-11-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	101	92
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	260	283
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	224	236
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	236 000	231	240
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	265 000	245	261
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,98 % 04-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	114	106
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 6,00 % 24-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	806 000	861	889
CI Financial Corp. 7,00 % 02-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000	35	36
Citigroup Inc. 4,09 % 09-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	273	280
Ville de Montréal 2,75 % 01-09-2026	Canada	Administrations municipales	400 000	385	397
Ville de Montréal 3,15 % 01-09-2028	Canada	Administrations municipales	986 000	965	988
Ville de Montréal 2,30 % 01-09-2029	Canada	Administrations municipales	870 000	803	837
Ville de Montréal 1,75 % 01-09-2030	Canada	Administrations municipales	955 000	885	876
Ville de Montréal 2,00 % 01-09-2031	Canada	Administrations municipales	960 000	792	875
Ville de Montréal 4,25 % 01-12-2032	Canada	Administrations municipales	302 000	330	316
Ville de Montréal 4,25 % 01-09-2033	Canada	Administrations municipales	836 000	827	870
Ville de Montréal 3,15 % 01-12-2036	Canada	Administrations municipales	96 000	81	87
Ville de Montréal 3,50 % 01-12-2038	Canada	Administrations municipales	112 000	120	104
Ville de Montréal 2,40 % 01-12-2041	Canada	Administrations municipales	360 000	270	277
Ville de Montréal 6,00 % 01-06-2043	Canada	Administrations municipales	16 000	23	19
Ville d'Ottawa 4,60 % 14-07-2042	Canada	Administrations municipales	260 000	263	271
Ville d'Ottawa 3,25 % 10-11-2047	Canada	Administrations municipales	126 000	131	106
Ville d'Ottawa 3,10 % 27-07-2048	Canada	Administrations municipales	111 000	95	91
Ville d'Ottawa 2,50 % 11-05-2051	Canada	Administrations municipales	603 000	427	431
Ville d'Ottawa 4,10 % 06-12-2052	Canada	Administrations municipales	180 000	168	173
Ville de Toronto 2,40 % 07-06-2027	Canada	Administrations municipales	1 232 000	1 180	1 213
Ville de Toronto 2,65 % 09-11-2029	Canada	Administrations municipales	565 000	593	554
Ville de Toronto 1,60 % 02-12-2030	Canada	Administrations municipales	27 000	24	25
Ville de Toronto 2,95 % 28-04-2035	Canada	Administrations municipales	1 240 000	1 104	1 140
Ville de Toronto 3,50 % 02-06-2036	Canada	Administrations municipales	130 000	123	125
Ville de Toronto 2,60 % 24-09-2039	Canada	Administrations municipales	45 000	37	37
Ville de Toronto 5,20 % 01-06-2040	Canada	Administrations municipales	133 000	147	148
Ville de Toronto 2,15 % 25-08-2040	Canada	Administrations municipales	310 000	220	236
Ville de Toronto 3,25 % 24-06-2046	Canada	Administrations municipales	430 000	344	364
Ville de Toronto 3,20 % 01-08-2048	Canada	Administrations municipales	414 000	375	344
Ville de Toronto 2,80 % 22-11-2049	Canada	Administrations municipales	579 000	444	442
Ville de Toronto 2,90 % 29-04-2051	Canada	Administrations municipales	129 000	104	100
Ville de Winnipeg 4,30 % 15-11-2051	Canada	Administrations municipales	160 000	153	158
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 800 000	1 862	1 901
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	995 000	1 038	1 063
Coastal GasLink Pipeline LP 5,61 % 30-03-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 220 000	1 309	1 344
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	6
Cogeco Communications inc. 5,30 % 16-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	296	315
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	412 582	405	419
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 750	128	134

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
CPPIB Capital Inc. 2,85 % 01-06-2027	Canada	Gouvernement fédéral	495 000	476	494
CPPIB Capital Inc. 3,25 % 08-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	2 000 000	1 919	2 020
CPPIB Capital Inc. 3,00 % 15-06-2028	Canada	Gouvernement fédéral	925 000	895	927
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	1 562 000	1 575	1 623
CPPIB Capital Inc. 4,75 % 02-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	500 000	520	547
CPPIB Capital Inc. 4,30 % 02-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	2 014 000	2 127	2 128
Fonds de placement immobilier Crombie 3,68 % 26-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	83	79
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	177 000	169	177
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	78	73
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4,65 % 30-09-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	352 146	324	338
CT Real Estate Investment Trust 3,29 % 01-06-2026, série D, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	375 000	360	372
CT Real Estate Investment Trust 3,47 % 16-06-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	200	208
CT Real Estate Investment Trust 3,87 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	93	100
CT Real Estate Investment Trust 3,03 % 05-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	21	21
CT Real Estate Investment Trust 2,37 % 06-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	14	13
CU Inc. 5,18 % 21-11-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	274	281
CU Inc. 4,54 % 24-10-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	114	99
CU Inc. 3,81 % 10-09-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	151	142
CU Inc. 4,72 % 09-09-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	229 000	299	234
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	716 000	723	672
CU Inc. 3,96 % 27-07-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	886 000	802	816
CU Inc. 3,95 % 23-11-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	292	292
CU Inc. 2,96 % 07-09-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	204 000	173	156
CU Inc. 3,17 % 05-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	58	56
CU Inc. 3,86 % 14-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	173	188
CU Inc. 4,56 % 07-11-2053, rachetables 2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	254	271
Société Financière Daimler Canada Inc. 1,65 % 22-09-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	170 000	155	167
Daimler Truck Holding AG 5,18 % 19-09-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	65 000	64	66
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,14 % 13-12-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	454 000	431	452
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,46 % 15-12-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	486 000	452	474
Dollarama inc. 1,87 % 08-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	367 000	331	357
Dollarama inc. 1,51 % 20-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	362 000	325	342
Dollarama inc. 2,44 % 09-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	284	303
Dollarama inc. 5,17 % 26-04-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	189	204
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	84	81
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	523 000	522	546
Dream Summit Industrial LP 5,11 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	904 000	925	941
Dream Summit Industrial 1,82 % 01-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	214	232
Dream Summit Industrial 2,25 % 12-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	45	48
Administration des aéroports régionaux d'Edmonton 7,21 % 01-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	59 807	64	65
EllisDon Infrastructure SNH GP 5,15 % 31-08-2057	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	184	186
Emera Inc. 4,84 % 02-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	92	95
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, taux variable 24-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	267	288
Enbridge Gas Distribution Inc. 5,21 % 25-02-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	50	40
Enbridge Gas Distribution Inc. 4,95 % 22-11-2050, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	82	66
Enbridge Gas Inc. 2,50 % 05-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	120	119
Enbridge Gas Inc. 2,90 % 01-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	147	150
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	14	14
Enbridge Gas Inc. 6,16 % 16-12-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	439 000	485	503
Enbridge Gas Inc. 3,65 % 01-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	568 000	454	486
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	16	13
Enbridge Gas Inc. 5,67 % 06-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	565	582
Enbridge Inc. 2,44 % 02-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	28	27
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 560 000	1 490	1 545
Enbridge Inc. 2,99 % 03-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	326 000	336	315
Enbridge Inc. 7,22 % 24-07-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	14	11
Enbridge Inc. 7,20 % 18-06-2032, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	556	579
Enbridge Inc. 6,90 % 15-11-2032, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	355 000	427	420
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	403 000	329	368

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Enbridge Inc. 4,24 % 27-08-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	266 000	215	238
Enbridge Inc. 4,10 % 21-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	78	67
Enbridge Inc. 6,51 % 09-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	774	817
Enbridge Inc. 5,32 % 22-08-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	602 000	594	617
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	96	94
Pipelines Enbridge Inc. 3,45 % 29-09-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	194	199
Pipelines Enbridge Inc. 3,00 % 10-08-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	61	62
Pipelines Enbridge Inc. 3,52 % 22-02-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	211 000	214	209
Pipelines Enbridge Inc. 2,82 % 12-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	183	191
Pipelines Enbridge Inc. 5,08 % 19-12-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	62	52
Pipelines Enbridge Inc. 5,35 % 10-11-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 000	53	43
Pipelines Enbridge Inc. 5,33 % 06-04-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	173	141
Pipelines Enbridge Inc. 4,13 % 09-08-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	377	428
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	100	103
Pipelines Enbridge Inc. 5,82 % 17-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	427 000	435	474
Énergir inc. 3,04 % 09-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	157	163
Énergir inc. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 026	1 049
ENMAX Corp. 3,88 % 18-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	292 000	317	288
EPCOR Utilities Inc. 5,65 % 16-11-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	57	46
EPCOR Utilities Inc. 6,65 % 15-04-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	136	111
EPCOR Utilities Inc. 5,75 % 24-11-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	333 000	367	376
EPCOR Utilities Inc. 4,55 % 28-02-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	59	44
EPCOR Utilities Inc. 3,95 % 26-11-2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	330	338
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	63
EPCOR Utilities Inc. 2,90 % 19-05-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	207	226
EPCOR Utilities Inc. 3,29 % 28-06-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000	5	5
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	425	432
Banque Équitable 3,36 % 02-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	376	397
Banque européenne d'investissement 1,90 % 22-01-2025	Supranationales	s.o.	300 000	309	298
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,70 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	127	122
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,25 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	713 000	688	725
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	428 000	414	434
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	28	30
Federated Co-operatives Ltd. 3,92 % 17-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	194	200
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,42 % 04-10-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	959	1 000
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 % 01-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	324 000	328	328
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	189	203
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	277	286
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	125	119
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 28-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	456 000	407	444
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	304 000	295	313
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	884	903
Financement-Québec, 5,25 % 01-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	435 000	512	489
Finning International Inc. 5,08 % 13-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	98	99
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	203	226
First Capital Realty Inc. 3,60 % 06-05-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	208 000	200	207
First Capital Realty Inc. 3,46 % 22-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	18	20
First Capital Realty Inc. 3,75 % 12-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	23	25
Société Financière First National 2,96 % 17-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	33	33
L'Autorité financière des Premières Nations 1,71 % 16-06-2030	Canada	Gouvernement fédéral	330 000	278	304
L'Autorité financière des Premières Nations 4,10 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	700 000	699	719
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,00 % 10-02-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	802 000	818	830
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,38 % 12-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	810 000	842	848
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,44 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 329 000	1 346	1 376
Ford Motor Credit Co. LLC 6,78 % 15-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	155 000	158	159
Fortis Inc. 2,18 % 15-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	815 000	742	780
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	195	206

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
FortisAlberta Inc. 4,54 % 18-10-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	128	117
FortisAlberta Inc. 4,85 % 11-09-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 000	14	11
FortisAlberta Inc. 4,27 % 22-09-2045, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000	6	5
FortisAlberta Inc. 3,74 % 18-09-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	95	78
FortisBC Energy Inc. 2,42 % 18-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	25	28
FortisBC Energy Inc. 6,50 % 01-05-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 000	132	113
FortisBC Energy Inc. 5,90 % 26-02-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	147	147
FortisBC Energy Inc. 5,80 % 13-05-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	348	358
FortisBC Energy Inc. 3,69 % 30-10-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	15	12
FortisBC Energy Inc. 3,85 % 07-12-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	14
FortisBC Energy Inc. 2,82 % 09-08-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	414 000	304	309
FortisBC Energy Inc. 2,54 % 13-07-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	147 000	133	103
FortisBC Inc. 4,00 % 28-10-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	274	291
Gaz Métro inc. 5,70 % 10-07-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	44	45
Société de financement GE Capital Canada 5,73 % 22-10-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	35	33
Financière General Motors du Canada Ltée 1,75 % 15-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	618 000	560	599
Financière General Motors du Canada Ltée 3,15 % 08-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	14
Genworth MI Canada Inc. 2,96 % 01-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	373 000	330	361
Gibson Energy Inc. 3,60 % 17-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	37	40
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	755 000	783	824
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	177 000	166	173
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	468 000	414	443
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-11-2024	Canada	Gouvernement fédéral	66 000	65	66
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2025	Canada	Gouvernement fédéral	1 055 000	998	1 045
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-04-2025	Canada	Gouvernement fédéral	862 000	824	853
Gouvernement du Canada 3,75 % 01-05-2025	Canada	Gouvernement fédéral	754 000	742	755
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-08-2025	Canada	Gouvernement fédéral	20 000	20	20
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-09-2025	Canada	Gouvernement fédéral	5 277 000	4 991	5 144
Gouvernement du Canada 4,50 % 01-11-2025	Canada	Gouvernement fédéral	918 000	920	930
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-03-2026	Canada	Gouvernement fédéral	6 607 000	6 098	6 357
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-05-2026	Canada	Gouvernement fédéral	3 300 000	3 328	3 349
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-08-2026	Canada	Gouvernement fédéral	93 000	94	95
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-09-2026	Canada	Gouvernement fédéral	9 845 000	9 429	9 511
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	Canada	Gouvernement fédéral	10 766 000	9 902	10 387
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-06-2027	Canada	Gouvernement fédéral	3 617 000	3 363	3 463
Gouvernement du Canada 8,00 % 01-06-2027	Canada	Gouvernement fédéral	574 000	852	652
Gouvernement du Canada 3,25 % 24-08-2027	Canada	Gouvernement fédéral	4 304 000	4 366	4 362
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	Canada	Gouvernement fédéral	8 970 000	8 756	8 972
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	1 057 000	1 042	1 084
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	Canada	Gouvernement fédéral	2 432 000	2 264	2 375
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028	Canada	Gouvernement fédéral	4 564 000	4 488	4 654
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-03-2029	Canada	Gouvernement fédéral	14 643 000	15 285	15 421
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029	Canada	Gouvernement fédéral	32 000	31	31
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2029	Canada	Gouvernement fédéral	2 730 000	3 068	3 099
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-09-2029	Canada	Gouvernement fédéral	797 000	815	825
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	Canada	Gouvernement fédéral	59 000	56	58
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	Canada	Gouvernement fédéral	9 805 000	8 801	9 031
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	Canada	Gouvernement fédéral	10 500 000	8 639	9 158
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	Canada	Gouvernement fédéral	1 871 000	1 656	1 723
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	3 227 000	2 784	2 949
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	10 486 000	9 598	9 869
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	Canada	Gouvernement fédéral	11 313 000	10 860	11 006
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	11 947 000	11 403	11 818
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	253 000	347	307
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2033	Canada	Gouvernement fédéral	8 500 000	8 374	8 723
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	7 783 000	7 459	7 816
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	Canada	Gouvernement fédéral	2 958 000	3 011	3 028
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2041	Canada	Gouvernement fédéral	1 462 000	1 684	1 636
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-12-2045	Canada	Gouvernement fédéral	2 976 000	3 186	3 153
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	Canada	Gouvernement fédéral	469 000	473	439
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	Canada	Gouvernement fédéral	10 666 000	8 459	8 446
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	7 490 000	5 452	5 520
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	14 082 000	13 071	13 018
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2064	Canada	Gouvernement fédéral	100 000	116	93

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 4,15 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	535 000	543	554
Grand Renewable Solar LP 3,97 % 31-01-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 692	34	36
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	584 000	557	574
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	223 000	188	210
Fiducie de placement immobilier Granite 2,38 % 18-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	122	117
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,45 % 03-12-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	19	16
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	217	234
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	658	628
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	169	143
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15-10-2032, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	263 000	338	316
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	517 000	640	611
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,26 % 01-06-2037, rachetables 2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	13
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	22	22
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,30 % 25-02-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	467	495
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 4,53 % 02-12-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	249	247
<sup>1</sup> Great-West Lifeco Inc. 3,34 % 28-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	34	34
<sup>1</sup> Great-West Lifeco Inc. 6,74 % 24-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	476	502
<sup>1</sup> Great-West Lifeco Inc. 6,67 % 21-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	481 000	564	567
<sup>1</sup> Great-West Lifeco Inc. 2,98 % 08-07-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	76	62
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	49	50
Fonds de placement immobilier H&R 2,91 % 02-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	291 000	281	286
Santé Montréal Collectif S.E.C. 6,72 % 30-09-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	484 028	564	573
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	103 000	94	100
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	210 000	199	208
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	395 000	351	390
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	499 000	471	475
Honda Canada Finance Inc. 3,44 % 23-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	140	129
Honda Canada Finance Inc. 1,34 % 17-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 146 000	1 028	1 110
Honda Canada Finance Inc. 1,71 % 28-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	187	198
Honda Canada Finance Inc. 1,65 % 25-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 000	37	36
Hôpital pour enfants malades (Toronto) 5,22 % 16-12-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	180	173
Hôpital pour enfants malades (Toronto) 3,42 % 07-12-2057, rachetables 2057	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 000	12	9
Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership 5,44 % 31-01-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 607	128	134
Banque HSBC Canada 1,78 % 20-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	216	224
Hydro One Inc. 2,97 % 26-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	515	527
Hydro One Inc. 2,77 % 24-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	68	66
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	253 000	216	232
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	402 000	527	479
Hydro One Inc. 6,35 % 31-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	202 000	279	237
Hydro One Inc. 4,25 % 04-01-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 525 000	2 579	2 576
Hydro One Inc. 5,36 % 20-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	618 000	677	681
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	168 000	220	176
Hydro One Inc. 5,49 % 16-07-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	858 000	956	949
Hydro One Inc. 6,59 % 22-04-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	220	226
Hydro One Inc. 4,59 % 09-10-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	163	164
Hydro One Inc. 4,17 % 06-06-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	205	159
Hydro One Inc. 5,00 % 19-10-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	26	22
Hydro One Inc. 3,63 % 25-06-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	524	546
Hydro One Inc. 2,71 % 28-02-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	193	212
Hydro One Inc. 3,10 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000	5	4
Hydro One Ltd. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	590	648
Hydro One Ltd. 3,64 % 05-04-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	202 000	175	176

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Hydro-Québec 2,00 % 01-09-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	20 000	18	19
Hydro-Québec 3,40 % 01-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	736 000	732	749
Hydro-Québec 6,00 % 15-08-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	96 000	129	112
Hydro-Québec 6,50 % 15-02-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	3 267 000	4 035	4 032
Hydro-Québec 6,00 % 15-02-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	1 043 000	1 330	1 278
Hydro-Québec 5,00 % 15-02-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	626 000	708	712
Hydro-Québec 4,00 % 15-02-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	2 643 000	2 520	2 589
Hydro-Québec 2,10 % 15-02-2060	Canada	Gouvernements provinciaux	1 902 000	1 274	1 206
Hyundai Capital Canada Inc. 2,01 % 12-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	226 000	209	220
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	937 000	944	975
iA Société financière inc., taux variable 24-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	31	34
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	159 000	151	157
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 3,44 % 26-01-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	471	498
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 7,00 % 31-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	22	19
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 6,00 % 10-12-2040, rachetables 2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	94	78
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 4,12 % 09-12-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	172	190
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 4,12 % 13-07-2048, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000	24	22
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 5,43 % 26-05-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	14	17
InPower BC General Partnership 4,471 % 31-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 351	34	36
Intact Corporation financière 3,77 % 02-03-2026, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	185	191
Intact Corporation financière 2,18 % 18-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	147 000	131	141
Intact Corporation financière 6,40 % 23-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	189	203
Intact Corporation financière 5,16 % 16-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	147	150
Intact Corporation financière 2,95 % 16-12-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	98	83
Intact Corporation financière 3,77 % 20-05-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000	4	3
Intact Corporation financière 5,28 % 14-09-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	251	256
Inter Pipeline Ltd. 3,17 % 24-03-2025, rachetables 2024, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	278	289
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	82	79
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	820 000	793	825
Inter Pipeline Ltd. 5,76 % 17-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	325 000	336	342
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000	47	51
Inter Pipeline Ltd. 5,85 % 18-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	517 000	511	546
Inter Pipeline Ltd. 6,59 % 09-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	323 000	333	355
Inter Pipeline Ltd. 4,64 % 30-05-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	103	87
Inter Pipeline Ltd. 5,09 % 27-11-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	299 000	261	272
Banque interaméricaine de développement 4,40 % 26-01-2026	Supranationales	s.o.	990 000	1 089	1 005
Banque interaméricaine de développement 1,00 % 29-06-2026	Supranationales	s.o.	200 000	199	193
Banque interaméricaine de développement 0,88 % 27-08-2027	Supranationales	s.o.	1 015 000	909	957
Banque interaméricaine de développement 3,40 % 24-05-2028	Supranationales	s.o.	25 000	25	25
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 1,90 % 16-01-2025	Supranationales	s.o.	3 588 000	3 504	3 567
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0,63 % 14-01-2026	Supranationales	s.o.	600 000	541	580
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 1,80 % 19-01-2027	Supranationales	s.o.	395 000	363	385
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 3,70 % 18-01-2028	Supranationales	s.o.	115 000	113	118
Société Financière Internationale 0,63 % 16-09-2025	Supranationales	s.o.	45 000	42	44
Société Financière Internationale 1,85 % 28-01-2027	Supranationales	s.o.	30 000	27	29
Société Financière Internationale 3,30 % 10-05-2028	Supranationales	s.o.	50 000	48	51
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	172	179
John Deere Canada Funding Inc. 2,58 % 16-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000	97	102
John Deere Financial Inc. 2,41 % 14-01-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	405 000	388	403
John Deere Financial Inc. 2,31 % 20-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	71 000	68	70
John Deere Financial Inc. 1,63 % 09-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	281 000	269	273
John Deere Financial Inc. 1,34 % 08-09-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	402 000	346	380
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	487 000	435	469
Keyera Corp. 3,93 % 21-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	129	136
Keyera Corp. 5,02 % 28-03-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	164	183
Keyera Corp. 5,66 % 04-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	424 000	429	449
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,75 % 17-03-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	570 000	547	565
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,75 % 19-02-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	503 000	481	486
Labrador-Island Link Funding Trust 3,76 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	95 000	94	97
Labrador-Island Link Funding Trust 3,85 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	445 000	485	432

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Labrador Island 3,86 % 01-12-2045	Canada	Gouvernement fédéral	180 000	171	175
Banque Laurentienne du Canada 1,95 % 17-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	113	119
Banque Laurentienne du Canada 4,60 % 02-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	277	281
Banque Laurentienne du Canada 3,55 % 20-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	99	100
Lloyds Banking Group PLC 3,50 % 03-02-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	80 000	78	80
Les Compagnies Loblaw ltée 6,45 % 09-02-2028, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	130	116
Les Compagnies Loblaw ltée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	341 000	364	353
Les Compagnies Loblaw ltée 6,50 % 22-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	712 000	779	782
Les Compagnies Loblaw ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	49	46
Les Compagnies Loblaw ltée 5,01 % 13-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	132	136
Les Compagnies Loblaw ltée 6,54 % 17-02-2033, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	344 000	382	392
Les Compagnies Loblaw ltée 6,05 % 09-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	197	200
Les Compagnies Loblaw ltée 6,15 % 29-01-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000	6	6
Les Compagnies Loblaw ltée 5,90 % 18-01-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	219 000	234	244
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	597	601
Lower Mattagami Energy LP 5,14 % 18-05-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	199	204
Lower Mattagami Energy LP 4,94 % 21-09-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	114	90
Lower Mattagami Energy LP 4,18 % 23-02-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	23	17
Macquarie Group Ltd., taux variable 21-08-2029	Australie	Sociétés – Non convertibles	298 000	249	284
Banque Manuvie du Canada 1,50 % 25-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	76	74
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	868 000	785	838
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	470	504
Manulife Finance (Delaware) L.P. 5,06 % 15-12-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	194	212
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	468 000	455	463
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	574	599
Société Financière Manuvie 2,82 % 13-05-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	499 000	437	470
Maritime Link Financing Trust 3,50 % 01-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	552 459	523	528
MCAP Commercial LP 3,38 % 26-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	99	106
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	480 000	473	478
Université McMaster 3,41 % 17-06-2071	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	125	98
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 5,14 % 29-06-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	175 000	175	179
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	594	634
Metro inc. 5,97 % 15-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	13	11
Metro inc. 4,27 % 04-12-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	194	168
Metro inc. 3,41 % 28-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	250	286
Metropolitan Life Global Funding I 1,95 % 20-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	916 000	892	871
Molson Coors International LP 3,44 % 15-07-2026, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	156
Mondelez International Inc. 3,25 % 07-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000	43	40
Morgan Stanley, taux variable 04-08-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000	213	232
Mountain View Partners GP 3,97 % 31-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	347 977	292	307
Municipal Finance Authority of British Columbia 1,10 % 01-06-2025	Canada	Administrations municipales	550 000	519	541
Municipal Finance Authority of British Columbia 2,65 % 02-10-2025	Canada	Administrations municipales	570 000	553	566
Municipal Finance Authority of British Columbia 2,50 % 19-04-2026	Canada	Administrations municipales	578 000	589	572
Municipal Finance Authority of British Columbia 4,95 % 01-12-2027	Canada	Administrations municipales	450 000	474	477
Municipal Finance Authority of British Columbia 2,55 % 09-10-2029	Canada	Administrations municipales	380 000	347	371
Municipal Finance Authority of British Columbia 3,30 % 08-04-2032	Canada	Administrations municipales	1 130 000	1 098	1 121
Municipal Finance Authority of British Columbia 4,05 % 03-12-2033	Canada	Administrations municipales	250 000	248	259
Muskat Falls Corp. 01-06-2029 144A	Canada	Administrations municipales	275 000	280	283
Muskat Falls Corp. 3,83 % 01-06-2037 144A	Canada	Administrations municipales	488 000	512	489
Muskat Falls Corp. 3,86 % 01-12-2048 144A	Canada	Administrations municipales	290 000	275	281
National Australia Bank Ltd., taux variable 12-06-2030, rachetables 2025	Australie	Sociétés – Non convertibles	252 000	252	250
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	210	219
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	900 000	818	873
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	614	657
Banque Nationale du Canada 2,24 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	608 000	552	593
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	84	89
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 087 000	2 112	2 203
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	225	229
National Grid Electricity Transmission PLC 2,30 % 22-06-2029	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	230 000	196	216
National Grid Electricity Transmission PLC 5,22 % 16-09-2031	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	220 000	224	234
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	211	232

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
NAV CANADA 3,53 % 23-02-2046, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	160	160
NAV CANADA 3,29 % 30-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	104	86
NAV CANADA 3,21 % 29-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	96	69
NAV CANADA 2,92 % 29-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	87	61
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	587 000	520	561
New York Life Global Funding 2,00 % 17-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	587 000	522	559
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador 6,65 % 27-08-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	120 000	146	143
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador 3,60 % 01-12-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	210 000	177	186
Nissan Canada Inc. 2,10 % 22-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	359 000	337	352
North West Redwater Partnership 3,20 % 24-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	233 000	223	232
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	477	511
North West Redwater Partnership 4,25 % 01-06-2029, rachetables, série F	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	445	462
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	83	87
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	734 000	652	693
North West Redwater Partnership 4,75 % 01-06-2037, rachetables 2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	110	95
North West Redwater Partnership 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	604 000	498	529
North West Redwater Partnership 4,05 % 22-07-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	136	120
North West Redwater Partnership 3,75 % 01-06-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	839 000	696	717
North West Redwater Partnership 4,35 % 10-01-2039, série I	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	30	25
Northern Courier Pipeline LP 3,37 % 30-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	151 486	132	140
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3,75 % 31-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 752	333	350
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	179 069	162	166
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,12 % 30-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 335	171	184
Nova Scotia Power Inc. 6,95 % 25-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	611	616
Nova Scotia Power Inc. 5,67 % 14-11-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	26	22
Nova Scotia Power Inc. 5,95 % 27-07-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000	11	9
Nova Scotia Power Inc. 5,61 % 15-06-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	65	56
Nova Scotia Power Inc. 4,15 % 06-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	52	41
Nova Scotia Power Inc. 3,57 % 05-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	544	540
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	400 000	379	385
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	334 000	310	326
OMERS Realty Corp. 3,33 % 12-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	118	111
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	695 000	644	690
OMERS Realty Corp. 3,63 % 05-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	59 000	65	58
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario 8,25 % 22-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	304 000	364	330
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	265	279
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	511 000	484	499
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	421	447
Ontario Power Generation Inc. 3,84 % 22-06-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	473	503
Ontario Power Generation Inc. 4,25 % 18-01-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	146	122
Ontario Power Generation Inc. 3,65 % 13-09-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	103	98
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	345 000	301	326
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	847 000	859	902
OPB Finance Trust 2,95 % 02-02-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	50 000	48	50
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	210 000	202	209
OPB Finance Trust 3,89 % 04-07-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	320 000	291	302
Original Wempi Inc. 7,79 % 04-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	76	79
Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa 2,70 % 05-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000	4	4
Pembina Pipeline Corp. 3,71 % 11-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	401 000	409	402
Pembina Pipeline Corp. 4,24 % 15-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	714 000	712	724
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	219 000	224	221
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	291	318
Pembina Pipeline Corp. 3,31 % 01-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	173 000	183	168
Pembina Pipeline Corp. 4,75 % 30-04-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 000	153	170
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	37	39



# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Pembina Pipeline Corp.					
4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	33	38
Pembina Pipeline Corp. 4,54 % 03-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	414	471
Pembina Pipeline Corp. 4,67 % 28-05-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	599 000	542	552
Pembina Pipeline Corp. 4,49 % 10-12-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	476 000	393	425
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	422 000	424	448
Plenary Health Care Humber 4,82 % 30-11-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	346	352
Plenary Health Hamilton LP 5,80 % 31-05-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 770	86	90
Plenary Properties LTAP LP 6,288 % 31-01-2044	Canada	Titres adossés à des créances mobilières	164 571	180	188
<sup>1</sup> Power Corporation du Canada 4,81 % 31-01-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	53	45
<sup>1</sup> Power Corporation du Canada 4,46 % 27-07-2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	151	165
Corporation Financière Power 6,90 % 11-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	17	16
Fiducie de placement immobilier Primaris 4,27 % 30-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	146	150
Fiducie de placement immobilier Primaris 5,93 % 29-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	32
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	235 000	239	243
Prologis Inc. 5,25 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000	207	213
Province de l'Alberta 2,35 % 01-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	1 152 000	1 129	1 143
Province de l'Alberta 2,20 % 01-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	1 562 000	1 492	1 541
Province de l'Alberta 2,55 % 01-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	2 080 000	1 977	2 059
Province de l'Alberta 2,90 % 01-12-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	1 628 000	1 596	1 625
Province de l'Alberta 2,90 % 20-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	1 186 000	1 268	1 180
Province de l'Alberta 2,05 % 01-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	1 300 000	1 168	1 230
Province de l'Alberta 1,65 % 01-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	2 276 000	1 963	2 061
Province de l'Alberta 3,50 % 01-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	433 000	433	440
Province de l'Alberta 3,90 % 01-12-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	2 330 000	2 300	2 392
Province de l'Alberta 4,50 % 01-12-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	545 000	585	574
Province de l'Alberta 3,30 % 01-12-2046	Canada	Gouvernements provinciaux	1 001 000	918	880
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	4 089 000	3 795	3 410
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	3 160 000	2 707	2 651
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	2 334 000	1 858	1 892
Province de l'Alberta 2,40 % 01-06-2060	Canada	Gouvernements provinciaux	162 000	109	110
Province de la Colombie-Britannique 2,30 % 18-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	2 349 000	2 286	2 321
Province de la Colombie-Britannique 2,55 % 18-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	364 000	360	360
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-12-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	882 000	866	882
Province de la Colombie-Britannique 5,70 % 18-06-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	1 446 000	1 640	1 617
Province de la Colombie-Britannique 2,20 % 18-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	1 093 000	997	1 041
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	3 024 000	2 587	2 716
Province de la Colombie-Britannique 3,20 % 18-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	2 200 000	2 071	2 170
Province de la Colombie-Britannique 3,55 % 18-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	1 232 000	1 165	1 234
Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	2 074 000	2 115	2 159
Province de la Colombie-Britannique 5,40 % 18-06-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	523 000	646	598
Province de la Colombie-Britannique 4,70 % 18-06-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	608 000	728	658
Province de la Colombie-Britannique 4,95 % 18-06-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	569 000	810	630
Province de la Colombie-Britannique 4,30 % 18-06-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	899 000	898	924
Province de la Colombie-Britannique 3,20 % 18-06-2044	Canada	Gouvernements provinciaux	1 165 000	1 124	1 021
Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 18-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	1 471 000	1 157	1 176
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	2 652 000	2 277	2 164
Province de la Colombie-Britannique 2,75 % 18-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	2 851 000	2 198	2 220
Province de la Colombie-Britannique 4,25 % 18-12-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	2 259 000	2 302	2 317
Province du Manitoba 2,45 % 02-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	1 051 000	1 041	1 044
Province du Manitoba 2,55 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	1 002 000	1 029	994
Province du Manitoba 2,60 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	670 000	634	664
Province du Manitoba 3,25 % 05-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	560 000	546	565
Province du Manitoba 6,30 % 05-03-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	129 000	176	151
Province du Manitoba 3,90 % 02-12-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	2 021 000	2 026	2 082
Province du Manitoba 4,25 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	4 117 000	4 215	4 307
Province du Manitoba 5,70 % 05-03-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	629 000	746	736
Province du Manitoba 4,60 % 05-03-2038	Canada	Gouvernements provinciaux	498 000	564	529
Province du Manitoba 4,65 % 05-03-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	242 000	249	257
Province du Manitoba 4,05 % 05-09-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	572 000	754	558
Province du Manitoba 3,40 % 05-09-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	983 000	896	860
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	1 031 000	885	868
Province du Manitoba 4,70 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	289 000	414	310
Province du Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	740 000	469	480

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Province du Manitoba 3,15 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	400 000	330	331
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	619 000	598	576
Province du Manitoba 4,40 % 05-09-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	700 000	682	722
Province du Manitoba 3,45 % 05-03-2063	Canada	Gouvernements provinciaux	168 000	148	144
Province du Manitoba 2,95 % 05-09-2120	Canada	Gouvernements provinciaux	67 000	57	47
Province du Nouveau-Brunswick 2,60 % 14-08-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	973 000	971	966
Province du Nouveau-Brunswick 2,35 % 14-08-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	360 000	346	354
Province du Nouveau-Brunswick 3,10 % 14-08-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	480 000	461	482
Province du Nouveau-Brunswick 2,55 % 14-08-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	2 393 000	2 223	2 281
Province du Nouveau-Brunswick 5,50 % 27-01-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	586 000	677	670
Province du Nouveau-Brunswick 4,65 % 26-09-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	30 000	37	32
Province du Nouveau-Brunswick 4,80 % 26-09-2039	Canada	Gouvernements provinciaux	314 000	342	340
Province du Nouveau-Brunswick 4,80 % 03-06-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	149 000	178	161
Province du Nouveau-Brunswick 3,80 % 14-08-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	148 000	171	140
Province du Nouveau-Brunswick 3,10 % 14-08-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	197 000	205	164
Province du Nouveau-Brunswick 3,05 % 14-08-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	2 645 000	2 150	2 171
Province du Nouveau-Brunswick 3,55 % 03-06-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	10 000	12	9
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 6,15 % 17-04-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	652 000	730	719
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 2,05 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	833 000	744	767
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 5,60 % 17-10-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	14 000	18	16
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 5,70 % 17-10-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	573 000	664	659
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 4,50 % 17-04-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	440 000	440	455
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 4,65 % 17-10-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	25 000	28	26
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 2,65 % 17-10-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	748 000	596	547
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 4,10 % 17-10-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	521 000	502	496
Province de Terre-Neuve 2,30 % 02-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	193 000	188	191
Province de Terre-Neuve 3,00 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	438 000	472	437
Province de Terre-Neuve 2,85 % 02-06-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	988 000	946	977
Province de Terre-Neuve 1,75 % 02-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	620 000	522	573
Province de Terre-Neuve 3,30 % 17-10-2046	Canada	Gouvernements provinciaux	715 000	586	602
Province de Terre-Neuve 3,70 % 17-10-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	218 000	243	195
Province de la Nouvelle-Écosse 2,10 % 01-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	114 000	109	112
Province de la Nouvelle-Écosse 1,10 % 01-06-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	545 000	522	510
Province de la Nouvelle-Écosse 2,00 % 01-09-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	827 000	750	776
Province de la Nouvelle-Écosse 2,40 % 01-12-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	437 000	401	411
Province de la Nouvelle-Écosse 6,60 % 01-12-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	21 000	27	25
Province de la Nouvelle-Écosse 5,80 % 01-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	620 000	701	722
Province de la Nouvelle-Écosse 4,50 % 01-06-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	490 000	513	517
Province de la Nouvelle-Écosse 4,70 % 01-06-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	16 000	20	17
Province de la Nouvelle-Écosse 4,40 % 01-06-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	320 000	316	330
Province de la Nouvelle-Écosse 3,45 % 01-06-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	371 000	354	332
Province de la Nouvelle-Écosse 3,15 % 01-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	1 557 000	1 393	1 296
Province de la Nouvelle-Écosse 3,50 % 02-06-2062	Canada	Gouvernements provinciaux	227 000	198	198
Province de l'Ontario 2,65 % 05-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	130 000	128	129
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	9 225 000	8 848	9 090
Province de l'Ontario 2,40 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	11 974 000	11 793	11 853
Province de l'Ontario 1,35 % 08-09-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	1 035 000	987	1 003
Province de l'Ontario 1,85 % 01-02-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	397 000	407	387
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	3 477 000	3 353	3 447
Province de l'Ontario 7,60 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	96 000	125	107
Province de l'Ontario 1,05 % 08-09-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	1 690 000	1 497	1 601
Province de l'Ontario 3,60 % 08-03-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	4 027 000	4 075	4 113
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	2 931 000	2 810	2 927
Province de l'Ontario 6,50 % 08-03-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	1 790 000	2 083	2 049
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	4 725 000	4 456	4 666
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	750 000	633	698
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	1 864 000	1 640	1 763
Province de l'Ontario 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	1 698 000	1 538	1 588
Province de l'Ontario 6,20 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	129 000	180	152
Province de l'Ontario 2,25 % 02-12-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	2 849 000	2 569	2 658
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	9 430 000	9 225	9 663
Province de l'Ontario 5,85 % 08-03-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	493 000	632	576
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	3 610 000	3 454	3 648
Province de l'Ontario 4,70 % 02-06-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	2 923 000	3 034	3 167

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Province de l'Ontario 4,60 % 02-06-2039	Canada	Gouvernements provinciaux	2 001 000	2 218	2 141
Province de l'Ontario 4,65 % 02-06-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	2 372 000	2 622	2 550
Province de l'Ontario 3,50 % 02-06-2043	Canada	Gouvernements provinciaux	2 023 000	1 923	1 870
Province de l'Ontario 3,45 % 02-06-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	2 822 000	3 311	2 569
Province de l'Ontario 2,90 % 02-12-2046	Canada	Gouvernements provinciaux	5 642 000	4 951	4 660
Province de l'Ontario 2,80 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	5 403 000	4 614	4 344
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	Canada	Gouvernements provinciaux	9 280 000	7 969	7 555
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	8 959 000	7 108	6 919
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	8 054 000	5 209	5 216
Province de l'Ontario 2,55 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	2 239 000	1 730	1 676
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	5 540 000	5 185	5 244
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	2 551 000	2 556	2 584
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 1,85 % 27-07-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	53 000	44	48
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 4,60 % 19-05-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	210 000	220	220
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 2,65 % 01-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	62 000	45	46
Province de Québec 2,75 % 01-09-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	8 263 000	8 070	8 217
Province de Québec 8,50 % 01-04-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	848 000	1 134	914
Province de Québec 2,50 % 01-09-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	921 000	972	913
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	3 181 000	3 096	3 158
Province de Québec 2,30 % 01-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	5 643 000	5 299	5 467
Province de Québec 6,00 % 01-10-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	614 000	733	698
Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	2 854 000	2 529	2 666
Province de Québec 2,10 % 27-05-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	844 000	758	788
Province de Québec 1,50 % 01-09-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	993 000	869	885
Province de Québec 6,25 % 01-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	204 000	276	242
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	2 340 000	2 206	2 314
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	997 000	1 000	1 032
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	4 008 000	3 820	4 029
Province de Québec 5,75 % 01-12-2036	Canada	Gouvernements provinciaux	920 000	1 072	1 088
Province de Québec 5,00 % 01-12-2038	Canada	Gouvernements provinciaux	6 955 000	7 663	7 720
Province de Québec 5,00 % 01-12-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	2 930 000	3 264	3 267
Province de Québec 4,25 % 01-12-2043	Canada	Gouvernements provinciaux	1 192 000	1 571	1 214
Province de Québec 3,50 % 01-12-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	2 627 000	3 047	2 396
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	5 800 000	5 340	5 246
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	6 818 000	5 944	5 709
Province de Québec 2,85 % 01-12-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	7 733 000	6 133	6 112
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	2 680 000	2 909	2 822
Province de Québec 4,00 % 15-02-2063	Canada	Gouvernements provinciaux	795 000	817	784
Province de la Saskatchewan 0,80 % 02-09-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	430 000	396	420
Province de la Saskatchewan 2,55 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	660 000	632	655
Province de la Saskatchewan 2,65 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	613 000	604	608
Province de la Saskatchewan 3,05 % 02-12-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	719 000	702	722
Province de la Saskatchewan 2,20 % 02-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	90 000	82	86
Province de la Saskatchewan 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	1 190 000	1 055	1 112
Province de la Saskatchewan 6,40 % 05-09-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	1 526 000	1 901	1 818
Province de la Saskatchewan 5,80 % 05-09-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	10 000	13	12
Province de la Saskatchewan 5,60 % 05-09-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	9 000	12	10
Province de la Saskatchewan 5,00 % 05-03-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	230 000	276	255
Province de la Saskatchewan 4,75 % 01-06-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	49 000	64	53
Province de la Saskatchewan 3,40 % 03-02-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	665 000	650	610
Province de la Saskatchewan 3,90 % 02-06-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	1 303 000	1 408	1 261
Province de la Saskatchewan 2,75 % 02-12-2046	Canada	Gouvernements provinciaux	850 000	639	680
Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	1 212 000	1 101	1 060
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	1 209 000	1 045	1 015
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	643 000	502	505
Province de la Saskatchewan 2,95 % 02-06-2058	Canada	Gouvernements provinciaux	32 000	34	25
PSP Capital Inc. 3,00 % 05-11-2025	Canada	Gouvernement fédéral	318 000	342	317
PSP Capital Inc. 0,90 % 15-06-2026	Canada	Gouvernement fédéral	1 076 000	979	1 038
PSP Capital Inc. 3,75 % 15-06-2029	Canada	Gouvernement fédéral	861 000	857	889
PSP Capital Inc. 2,05 % 15-01-2030	Canada	Gouvernement fédéral	375 000	379	356
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	230 000	211	219
PSP Capital Inc. 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	949 000	930	994
Université Queen's 2,89 % 27-04-2060	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	326	327
Municipalité régionale de Peel 3,85 % 30-10-2042	Canada	Administrations municipales	253 000	242	239

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Municipalité régionale de Peel 2,50 % 16-06-2051	Canada	Administrations municipales	171 000	156	122
Municipalité régionale de York 2,50 % 02-06-2026	Canada	Administrations municipales	220 000	211	218
Municipalité régionale de York 1,70 % 27-05-2030	Canada	Administrations municipales	410 000	394	379
Municipalité régionale de York 2,15 % 22-06-2031	Canada	Administrations municipales	707 000	602	659
Municipalité régionale de York 3,65 % 13-05-2033	Canada	Administrations municipales	2 000	2	2
Municipalité régionale de York 4,05 % 01-05-2034	Canada	Administrations municipales	190 000	192	194
Reliance LP 3,75 % 15-03-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	201	210
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	160	154
Fonds de placement immobilier RioCan 1,97 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	144	156
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	507	572
Fonds de placement immobilier RioCan 4,63 % 01-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	447 000	423	454
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	602 000	580	599
Rogers Communications Inc. 3,65 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 169 000	1 124	1 168
Rogers Communications Inc. 4,40 % 02-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	887	887
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	115	119
Rogers Communications Inc. 3,25 % 01-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 215 000	1 139	1 181
Rogers Communications Inc. 3,30 % 09-12-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	184	170
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	241	262
Rogers Communications Inc. 4,25 % 15-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	419 000	388	417
Rogers Communications Inc. 5,90 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	485 000	474	535
Rogers Communications Inc. 6,68 % 04-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	204	179
Rogers Communications Inc. 6,75 % 09-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	458 000	499	531
Rogers Communications Inc. 6,11 % 25-08-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	502 000	525	549
Rogers Communications Inc. 6,56 % 22-03-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	244 000	268	279
Rogers Communications Inc. 4,25 % 09-12-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	71	60
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	197 000	186	198
Banque Royale du Canada 1,94 % 01-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	436 000	420	431
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 814 000	3 725	3 800
Banque Royale du Canada 1,59 % 04-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	353 000	337	343
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 423 000	1 463	1 474
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	408 000	377	398
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	847	891
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	398	415
Banque Royale du Canada 1,83 % 31-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 733 000	1 575	1 644
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	106	111
Banque Royale du Canada, taux variable 30-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	800 000	803	789
Banque Royale du Canada, taux variable 03-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 554 000	1 389	1 507
Banque Royale du Canada, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	665 000	607	652
Banque Royale du Canada, taux variable 28-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 590 000	1 374	1 494
Royal Institute for the Advancement of Learning 6,15 % 22-09-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	153 000	190	183
Royal Office Finance LP 5,209 % 12-11-2032	Canada	Gouvernement fédéral	181 685	203	197
Université Ryerson 3,54 % 04-05-2061	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	101	82
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	113	122
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	96	100
Saputo inc. 3,61 % 14-08-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	183 000	198	182
Saputo inc. 1,42 % 19-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	335 000	297	323
Saputo inc. 2,24 % 16-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	23	22
Saputo inc. 2,30 % 22-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	969 000	869	924
Smart Real Estate Investment Trust 3,44 % 28-08-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	206	218
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,19 % 11-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	173	186
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,83 % 21-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	525	546
SmartCentres Real Estate Investment Trust 2,31 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	55	53
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,65 % 11-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	122	110
Sobeys Inc. 5,79 % 06-10-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	12	10
Sobeys Inc. 6,64 % 07-06-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 000	136	142
South Coast British Columbia Transportation Authority 3,25 % 23-11-2028	Canada	Administrations municipales	360 000	346	364
South Coast British Columbia Transportation Authority 4,65 % 20-06-2041	Canada	Administrations municipales	131 000	167	137

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
South Coast British Columbia Transportation Authority 2,65 % 29-10-2050	Canada	Administrations municipales	308 000	238	227
South Coast British Columbia Transportation Authority 3,85 % 09-02-2052	Canada	Administrations municipales	190 000	170	176
South Coast British Columbia Transportation Authority 4,15 % 12-12-2053	Canada	Administrations municipales	400 000	380	388
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 344	67	70
SSL Finance Inc. 4,10 % 31-10-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 047	134	134
Strait Crossing Development Inc. 6,17 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 066	74	75
Financière Sun Life inc., taux variable 18-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	477	518
Financière Sun Life inc., taux variable 10-05-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	428 000	387	417
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	277 000	248	267
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	156	180
Financière Sun Life inc., taux variable 18-11-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	948 000	848	890
Financière Sun Life inc., taux variable 29-05-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	111	111
Suncor Énergie Inc. 5,60 % 17-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 007 000	1 017	1 025
Suncor Énergie Inc. 4,34 % 13-09-2046, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	86	77
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	437 000	341	374
Sysco Canada Inc. 3,65 % 25-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000	244	249
TCHC Issuer Trust 5,40 % 22-02-2040	Canada	Gouvernement fédéral	160 000	171	178
TELUS Corp. 3,75 % 17-01-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	887 000	880	886
TELUS Corp. 3,75 % 10-03-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	566 000	599	566
TELUS Corp. 2,75 % 08-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	434	463
TELUS Corp. 2,35 % 27-01-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	42	43
TELUS Corp. 3,63 % 01-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	298 000	286	298
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	354 000	331	341
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	76	68
TELUS Corp. 5,10 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 769 000	1 774	1 858
TELUS Corp. 4,10 % 05-04-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	950 000	785	806
TELUS Corp. 5,95 % 08-09-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 081 000	1 086	1 208
Teranet Holdings LP 3,54 % 11-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	43	41
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	157	165
Teranet Holdings LP 5,754 % 17-12-2040	Canada	Titres adossés à des créances mobilières	140 000	144	141
Teranet Holdings LP 6,10 % 17-06-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	236	229
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	337 000	328	333
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	78	80
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	145	151
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	58	55
Toromont Industries Ltd. 3,71 % 30-09-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	93	95
Toromont Industries Ltd. 3,84 % 27-10-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	24	25
Toronto Community Housing Corp. 4,877 % 11-05-2037	Canada	Administrations municipales	72 000	76	77
Toronto Hydro Corp. 1,50 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000	606	650
Toronto Hydro Corp. 5,54 % 21-05-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	141	121
Toronto Hydro Corp. 3,55 % 28-07-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	57	43
Toronto Hydro Corp. 3,27 % 18-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	445 000	339	360
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 330 000	1 308	1 331
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	865 000	823	856
La Banque Toronto-Dominion 1,13 % 09-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	251 000	246	244
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	632 000	656	666
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	968 000	954	997
La Banque Toronto-Dominion 1,89 % 08-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 270 000	1 126	1 211
La Banque Toronto-Dominion 1,90 % 11-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 029 000	896	974
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 110 000	2 032	2 200
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	991 000	987	985
La Banque Toronto-Dominion 4,86 % 04-03-2031, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 361 000	1 363	1 381
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	521 000	496	513
Crédit Toyota Canada Inc. 2,73 % 25-08-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	312	327
Crédit Toyota Canada Inc. 1,18 % 23-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 115 000	1 012	1 080
Crédit Toyota Canada Inc. 5,29 % 13-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	26
TransCanada PipeLines Ltd. 8,29 % 05-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	259 000	331	272
TransCanada PipeLines Ltd. 3,39 % 15-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	98	103
TransCanada PipeLines Ltd. 6,28 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	169	144

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
TransCanada PipeLines Ltd. 6,89 % 07-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	153	128
TransCanada PipeLines Ltd. 5,65 % 20-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	557	579
TransCanada PipeLines Ltd. 3,00 % 18-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 753 000	1 569	1 710
TransCanada PipeLines Ltd. 6,50 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	30	25
TransCanada PipeLines Ltd. 2,97 % 09-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	15	17
TransCanada PipeLines Ltd. 8,05 % 17-02-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	408 000	510	529
TransCanada PipeLines Ltd. 4,55 % 15-11-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	25	28
TransCanada PipeLines Ltd. 4,35 % 06-06-2046, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	86	77
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	125	145
TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 15-10-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	255	234
TransCanada PipeLines Ltd. 5,92 % 12-05-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	657 000	683	739
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	87	89
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	220 000	213	223
Union Gas Ltd. 3,19 % 17-09-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000	25	24
Union Gas Ltd. 2,81 % 01-06-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	152	158
Union Gas Ltd. 2,88 % 22-11-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	155	144
Union Gas Ltd. 6,05 % 02-09-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	164	131
Union Gas Ltd. 5,20 % 23-07-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 000	129	109
Union Gas Ltd. 4,88 % 21-06-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	9	7
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	651 000	603	614
Union Gas Ltd. 3,80 % 01-06-2046, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	167	177
Union Gas Ltd. 3,59 % 22-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	196	196
Université d'Ottawa 6,28 % 15-04-2043, placement privé	Canada	Sociétés – Non convertibles	256 000	318	306
Université d'Ottawa 2,64 % 13-02-2060, rachetables 2059	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	85	65
Université de Toronto 5,84 % 15-12-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000	2	2
Université de Toronto 4,94 % 16-11-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	78	66
Université de l'Ouest de l'Ontario 4,80 % 24-05-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	25	26
Université de Windsor 5,37 % 29-06-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 200 000	1 291	1 312
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	12	13
Administration de l'aéroport de Vancouver 3,857 % 10-11-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	321	331
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,87 % 18-10-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	116	123
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,80 % 21-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	86	68
Administration de l'aéroport international de Vancouver 7,43 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	18	17
Ventas Canada Finance Ltd. 2,45 % 04-01-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	177 000	159	172
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	79
Ventas Canada Finance Ltd. 3,30 % 01-12-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	439 000	395	413
Veren Inc. 5,50 % 21-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	204	208
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000	220	240
Verizon Communications Inc. 2,50 % 16-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	323 000	305	301
Verizon Communications Inc. 3,63 % 16-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	559 000	440	447
Volkswagen AG 5,80 % 17-11-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	234 000	239	239
Crédit VW Canada Inc. 2,05 % 10-12-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	25
Crédit VW Canada Inc. 1,50 % 23-09-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	170 000	154	166
Crédit VW Canada Inc. 2,45 % 10-12-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	240 000	217	234
Crédit VW Canada Inc. 5,86 % 15-11-2027	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	81 000	84	86
The Walt Disney Co. 2,76 % 07-10-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	402 000	401	402
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	505 000	474	501
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	315 000	292	310
Wells Fargo & Co. 3,874 % 21-05-2025, série MTN	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	403 000	396	402
Wells Fargo & Co., taux variable 28-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	275	280
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	560 000	526	555
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	371 000	369	367
Wells Fargo & Co. 2,49 % 18-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	39 000	40	38
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000	38	39
Westcoast Energy Inc. 3,77 % 08-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	90	88
Westcoast Energy Inc. 7,30 % 18-12-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	51	41
Westcoast Energy Inc. 7,15 % 20-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	274	276

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Administration aéroportuaire de Winnipeg 5,21 % 28-09-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 223	7	7
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	16	15
<b>Total des obligations</b>				<b>841 353</b>	<b>853 607</b>
Coûts de transaction				–	–
<b>Total des placements</b>				<b>841 353</b>	<b>853 607</b>
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					228
Trésorerie et équivalents de trésorerie					14 810
Autres éléments d'actif moins le passif					(4 468)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>					<b>864 177</b>

<sup>1</sup> L'émetteur de ce titre est lié à Mackenzie. Voir note 1.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	103,0
<i>Obligations</i>	98,8
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	4,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	100,1
États-Unis	2,3
Royaume-Uni	0,2
Philippines	0,2
Allemagne	0,1
Australie	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations fédérales	37,5
Obligations provinciales	35,0
Obligations de sociétés	28,9
Obligations municipales	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,5)

31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	101,7
<i>Obligations</i>	98,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,6
États-Unis	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Royaume-Uni	0,2
Philippines	0,2
Allemagne	0,1
Australie	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations fédérales	36,6
Obligations provinciales	35,3
Obligations de sociétés	27,3
Obligations municipales	1,5
Obligations supranationales	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,5)



# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2024

### Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2024	75	18 décembre 2024	125,01 CAD	9 376	77	–
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, décembre 2024	229	18 décembre 2024	115,44 CAD	26 436	151	–
<b>Total des contrats à terme standardisés</b>				<b>35 812</b>	<b>228</b>	<b>–</b>

\* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2024.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2024 et 2023 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2024. Pour l'exercice au cours duquel un fonds négocié en bourse (« FNB ») est établi, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date de constitution à la date marquant la fin de l'exercice en question. Se reporter à la note 11 a) pour la date de constitution du FNB.

Le FNB a été constitué en fiducie de fonds commun de placement à capital variable en vertu des lois de la province de l'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie qui a été modifiée et mise à jour de temps à autre. Le siège social du FNB est situé au 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) Canada. Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts offertes à la vente aux termes d'un prospectus. Les parts du FNB sont inscrites à la Bourse de Toronto/Cboe Canada (« la Bourse »).

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du FNB et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., filiale de Power Corporation du Canada. Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV ») appartient à cent pour cent à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »), filiale de Power Corporation du Canada. Les placements du FNB dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

### 2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux normes IFRS de comptabilité (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du FNB, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2024. La note 3 présente un résumé des méthodes comptables significatives du FNB en vertu des IFRS.

Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans ces états financiers sont en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du FNB, et sont arrondis au millier près. Les états financiers ont été établis sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des instruments financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

Les présents états financiers ont été approuvés aux fins de publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 12 novembre 2024.

### 3. Méthodes comptables significatives

#### a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs financiers et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds négociés en bourse et des dérivés. Le FNB classe et évalue ses instruments financiers conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net (la « JVRN »). Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière lorsque le FNB devient partie aux exigences contractuelles de l'instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de percevoir les flux de trésorerie liés aux instruments est échu ou que le FNB a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ceux-ci. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation est acquittée, est annulée ou expire. Les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de l'opération.

Les instruments financiers sont par la suite évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) latent(e).

Le coût des placements est calculé en fonction d'un coût moyen pondéré.

Les profits et les pertes réalisé(e)s et latent(e)s sur les placements sont calculé(e)s en fonction du coût moyen pondéré des placements, mais excluent les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille, qui sont présentés de manière distincte dans l'état du résultat global au poste Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille.

Les profits et les pertes découlant de la variation de la juste valeur des placements sont pris en compte dans l'état du résultat global de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Le FNB comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés, des fonds privés (« Fonds sous-jacents ») et des fonds négociés en bourse (« FNB »), le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net. Pour les fonds privés, le gestionnaire aura recours aux évaluations fournies par les gestionnaires des fonds privés, ce qui représente la quote-part du FNB de l'actif net de ces fonds privés. Les placements du FNB dans des Fonds sous-jacents et des FNB, le cas échéant, sont présentés dans le tableau des placements à la juste valeur, ce qui représente l'exposition maximale du FNB en lien avec ces placements.

Les parts rachetables du FNB sont détenues par différents types de porteurs de parts qui ont des droits de rachat différents. Les porteurs de parts peuvent faire racheter leurs parts d'un FNB à un prix de rachat par part équivalant à 95 % du cours de clôture des parts à la Bourse à la date de prise d'effet du rachat, sous réserve d'un prix de rachat maximal correspondant à la valeur liquidative par part applicable. Ces différentes caractéristiques de rachat créent des parts du FNB qui présentent le même rang de subordination, mais qui ne sont pas identiques, faisant en sorte qu'elles respectent le critère de classification à titre de passifs financiers, conformément à l'IAS 32 *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du FNB à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de parts est présentée au prix de rachat. Se reporter à la note 7 pour les détails relatifs aux souscriptions et aux rachats de parts du FNB.

L'IAS 7, *Tableau des flux de trésorerie*, exige la présentation d'information relative aux changements dans les passifs et les actifs, comme les parts du FNB, découlant d'activités de financement. Les changements relatifs aux parts du FNB, y compris les changements découlant des flux de trésorerie et les changements sans effet de trésorerie, sont inclus à l'état de l'évolution de la situation financière. Tout changement relatif aux parts non réglé en espèces à la fin de la période est présenté à titre de Sommes à recevoir pour parts émises ou de Sommes à payer pour parts rachetées à l'état de la situation financière. Ces sommes à recevoir et à payer sont normalement réglées peu après la fin de la période.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

#### b) Évaluation de la juste valeur

La juste valeur est définie comme le prix qui serait obtenu à la vente d'un actif ou qui serait payé au transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.

Les placements dans des titres cotés à une Bourse des valeurs mobilières ou négociés sur un marché hors cote, y compris les FNB, sont évalués selon le dernier cours de marché ou le cours de clôture enregistré par la Bourse sur laquelle le titre se négocie principalement, le cours se situant à l'intérieur d'un écart acheteur-vendeur pour le placement. Dans certaines circonstances, lorsque le cours ne se situe pas à l'intérieur de l'écart acheteur-vendeur, Mackenzie détermine le point le plus représentatif de la juste valeur dans cet écart en fonction de faits et de circonstances spécifiques. Les titres de fonds communs d'un fonds sous-jacent sont évalués un jour ouvrable au cours calculé par le gestionnaire de ce fonds sous-jacent, conformément à ses actes constitutifs. Les titres non cotés ou non négociés à une Bourse et les titres dont le cours de la dernière vente ou de clôture n'est pas disponible ou les titres pour lesquels les cours boursiers, de l'avis de Mackenzie, sont inexacts ou incertains, ou ne reflètent pas tous les renseignements significatifs disponibles, sont évalués à leur juste valeur, laquelle sera déterminée par Mackenzie à l'aide de techniques d'évaluation appropriées et acceptées par le secteur, y compris des modèles d'évaluation. La juste valeur d'un titre déterminée à l'aide de modèles d'évaluation exige l'utilisation de facteurs et d'hypothèses fondés sur les données observables sur le marché, notamment la volatilité et les autres taux ou prix applicables. Dans des cas limités, la juste valeur d'un titre peut être déterminée grâce à des techniques d'évaluation qui ne sont pas appuyées par des données observables sur le marché.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, qui incluent les dépôts de trésorerie auprès d'institutions financières et les placements à court terme qui sont facilement convertibles en trésorerie, sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur et sont utilisés par le FNB dans la gestion de ses engagements à court terme. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leur échéance à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière. Les placements à court terme qui ne sont pas considérés comme des équivalents de trésorerie sont présentés séparément dans le tableau des placements.

Le FNB peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés sur mesure) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le FNB peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du FNB, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du FNB. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au FNB par les organismes de réglementation, le cas échéant.

L'évaluation des instruments dérivés est effectuée quotidiennement, au moyen des sources usuelles d'information provenant des Bourses pour les instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises auprès des courtiers relativement aux instruments dérivés hors cote.

La valeur des contrats à terme de gré à gré représente le profit ou la perte qui serait réalisé(e) si, à la date d'évaluation, les positions détenues étaient dénouées. La variation de la valeur des contrats à terme de gré à gré est incluse dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) latent(e).

La fluctuation quotidienne de la valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps, de même que les règlements au comptant effectués tous les jours par le FNB, le cas échéant, représentent la variation des profits ou des pertes latent(e)s, mieux établi(e)s au prix de règlement. Ces profits ou pertes latent(e)s sont inscrit(e)s et comptabilisé(e)s de cette manière jusqu'à ce que le FNB dénoue le contrat ou que le contrat arrive à échéance. La marge versée ou reçue au titre des contrats à terme standardisés ou des swaps figure en tant que créance dans l'état de la situation financière au poste Marge sur instruments dérivés. Toute modification de l'exigence en matière de marge est rajustée quotidiennement.

Les primes payées pour l'achat d'options sont comptabilisées dans l'état de la situation financière au poste Placements à la juste valeur.

Les primes reçues à la souscription d'options sont incluses dans l'état de la situation financière à titre de passif et sont par la suite ajustées quotidiennement à leur juste valeur. Si une option souscrite vient à échéance sans avoir été exercée, la prime reçue est inscrite à titre de profit réalisé. Lorsqu'une option d'achat souscrite est exercée, l'écart entre le produit de la vente plus la valeur de la prime et le coût du titre est inscrit à titre de profit ou de perte réalisé(e). Lorsqu'une option de vente souscrite est exercée, le coût du titre acquis correspond au prix d'exercice de l'option moins la prime reçue.

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2024.

Le FNB classe la juste valeur de ses actifs et de ses passifs en trois catégories, lesquelles se différencient en fonction de la nature des données, observables ou non, et de la portée de l'estimation requise.

Niveau 1 – Prix non rajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement, soit indirectement. Les évaluations de niveau 2 comprennent, par exemple, des prix cotés pour des titres semblables, des prix cotés sur des marchés inactifs et provenant de courtiers en valeurs mobilières reconnus, ainsi que l'application à des prix cotés ailleurs qu'en Amérique du Nord de facteurs obtenus à partir de données observables dans le but d'estimer l'incidence que peuvent avoir les différentes heures de clôture des marchés.

Les instruments financiers classés au niveau 2 sont évalués en fonction des prix fournis par une entreprise d'évaluation indépendante et reconnue qui établit le prix des titres en se fondant sur les opérations récentes et sur les estimations obtenues des intervenants du marché, en incorporant des données de marché observables et en ayant recours à des pratiques standards sur les marchés. Les placements à court terme classés au niveau 2 sont évalués en fonction du coût amorti, majoré des intérêts courus, ce qui se rapproche de la juste valeur.

Les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

#### b) Évaluation de la juste valeur (suite)

Niveau 3 – Données d'entrée qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables.

Les données sont considérées comme observables si elles sont élaborées à l'aide de données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, qui reflètent les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'actif ou du passif.

Voir la note 11 pour le classement des justes valeurs du FNB.

#### c) Comptabilisation des produits

Les revenus d'intérêts aux fins de distribution correspondent à l'intérêt nominal reçu par le FNB et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le FNB n'amortit pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. Les profits ou les pertes latent(e)s sur les placements, les profits ou pertes réalisé(e)s à la vente de placements, lesquels comprennent les profits ou pertes de change sur ces placements, sont établis selon la méthode du coût moyen pondéré. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes ou dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements, selon le cas, à la date ex-dividende ou de distribution.

#### d) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

Les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs financiers ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux bourses, aux courtiers et aux autres intermédiaires. Tous les courtages engagés par le FNB en lien avec les opérations de portefeuille pour les périodes, ainsi que les autres frais d'opérations, sont présentés dans les états du résultat global. Les activités de courtage sont attribuées aux courtiers en fonction du meilleur résultat net pour le FNB. Sous réserve de ces critères, des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur de ces services fournis au cours des périodes est présentée à la note 11. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

Mackenzie peut rembourser au FNB certaines commissions et certains autres coûts de transaction liés au portefeuille. Mackenzie peut effectuer ces remboursements à son gré et y mettre fin en tout temps sans préavis. Ces remboursements sont inclus dans les charges absorbées par le gestionnaire à l'état du résultat global.

#### e) Opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres

Le FNB est autorisé à effectuer des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, tel qu'il est défini dans le prospectus du FNB. Ces opérations s'effectuent par l'échange temporaire de titres contre des biens donnés en garantie comportant l'engagement de rendre les mêmes titres à une date ultérieure. Le revenu tiré de ces opérations se présente sous forme de frais réglés par la contrepartie et, dans certains cas, sous forme d'intérêts sur la trésorerie ou les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est présenté à l'état du résultat global et constaté lorsqu'il est gagné. Les opérations de prêts de titres sont gérées par The Bank of New York Mellon (l'« agent de prêt de titres »). La valeur de la trésorerie ou des titres détenus en garantie doit équivaloir à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou achetés.

La note 11 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie à la fin de la période, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres durant la période, le cas échéant. Les biens reçus en garantie se composent de titres de créance du gouvernement du Canada et d'autres pays, d'administrations municipales, de gouvernements provinciaux et d'institutions financières du Canada.

#### f) Compensation

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement s'il existe un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il y a intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le FNB conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de compenser les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 11 résume les détails de la compensation, le cas échéant, qui fait l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière si la totalité des droits à compensation était exercée.

Les produits et les charges ne sont pas compensés à l'état du résultat global, à moins qu'une norme comptable présentée de manière spécifique dans les méthodes IFRS adoptées par le FNB l'exige ou le permette.

#### g) Devise

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du FNB. Les achats et les ventes de placements en devises ainsi que les dividendes, le revenu d'intérêts et les charges d'intérêts en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment de l'opération.

Les profits (pertes) de change à l'achat ou à la vente de devises sont comptabilisé(e)s dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) réalisé(e).

La juste valeur des placements ainsi que des autres actifs et passifs libellés en devises est convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur chaque jour ouvrable.

#### h) Actif net attribuable aux porteurs de parts, par part

L'actif net attribuable aux porteurs de parts par part est calculé en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de parts un jour ouvrable donné par le nombre total de parts en circulation ce jour-là.

#### i) Valeur liquidative par part

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds d'investissement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de parts (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et des autres actifs financiers et passifs financiers, et est présentée à la note 11, le cas échéant.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

j) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation par part figurant dans l'état du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation pour la période, divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

k) Modifications comptables futures

Le FNB a déterminé qu'aucune incidence significative sur ses états financiers ne découle des IFRS publiées mais non encore en vigueur.

### 4. Estimations et jugements comptables critiques

L'établissement de ces états financiers exige de la direction qu'elle fasse des estimations et qu'elle pose des hypothèses ayant principalement une incidence sur l'évaluation des placements. Les estimations et les hypothèses sont révisées de façon continue. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Voici les estimations et les jugements comptables les plus importants utilisés pour établir les états financiers :

#### Utilisation d'estimations

##### *Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif*

Le FNB peut détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur un marché actif et qui sont évalués au moyen de techniques d'évaluation fondées sur des données observables, dans la mesure du possible. Diverses techniques d'évaluation sont utilisées, selon un certain nombre de facteurs, notamment la comparaison avec des instruments similaires pour lesquels des cours du marché observables existent et l'examen de transactions récentes réalisées dans des conditions de concurrence normale. Les données d'entrée et les hypothèses clés utilisées sont propres à chaque société et peuvent comprendre les taux d'actualisation estimés et la volatilité prévue des prix. Des changements de données d'entrée clés peuvent entraîner une variation de la juste valeur présentée pour ces instruments financiers détenus par le FNB.

#### Utilisation de jugements

##### *Classement et évaluation des placements*

Lors du classement et de l'évaluation des instruments financiers détenus par le FNB, Mackenzie doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon l'IFRS 9. Mackenzie a évalué le modèle économique du FNB, sa façon de gérer l'ensemble des instruments financiers ainsi que sa performance globale sur la base de la juste valeur, et elle a conclu que la comptabilisation à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à l'IFRS 9 constitue la méthode d'évaluation et de présentation la plus appropriée pour les instruments financiers du FNB.

##### *Monnaie fonctionnelle*

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du FNB, étant considéré comme la monnaie qui représente le plus fidèlement les effets économiques des opérations, événements et conditions sous-jacents du FNB, compte tenu de la manière dont les parts sont émises et rachetées et dont le rendement et la performance du FNB sont évalués.

##### *Intérêts dans des entités structurées non consolidées*

Afin de déterminer si un Fonds sous-jacent ou un FNB dans lequel le FNB investit, mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée, Mackenzie doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée. Ces Fonds sous-jacents respectent la définition d'une entité structurée, car :

- I. les droits de vote dans les Fonds sous-jacents ne sont pas des facteurs dominants pour décider qui les contrôle;
- II. les activités des Fonds sous-jacents sont assujetties à des restrictions aux termes de leurs documents de placement;
- III. les Fonds sous-jacents ont des objectifs de placement précis et bien définis visant à offrir des occasions de placement aux investisseurs tout en leur transférant les risques et avantages connexes.

Par conséquent, de tels placements sont comptabilisés à la JVRN. La note 11 résume les détails des participations du FNB dans ces Fonds sous-jacents, le cas échéant.

### 5. Impôts sur le résultat

Le FNB est admissible à titre de fiduciaire de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéficiaires, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. La fin de l'année d'imposition du FNB est en décembre. Le FNB peut être assujéti aux retenues à la source d'impôts étrangers. En général, le FNB traite les retenues d'impôts à la source en tant que charges portées en réduction du bénéfice aux fins du calcul de l'impôt. Le FNB distribuera des montants suffisants tirés de son bénéfice net aux fins du calcul de l'impôt, au besoin, afin de ne pas payer d'impôt sur le résultat, à l'exception des impôts remboursables sur les gains en capital, le cas échéant.

Les pertes du FNB ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le FNB pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées prospectivement jusqu'à 20 ans afin de réduire le bénéfice imposable et les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 11 pour les reports prospectifs de pertes fiscales du FNB.

### 6. Frais de gestion et frais d'exploitation

Mackenzie reçoit des frais de gestion pour la gestion du portefeuille de placements, l'analyse des placements, la formulation de recommandations et la prise de décisions quant aux placements, ainsi que pour la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente de titres en portefeuille. Les frais de gestion sont calculés en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne des parts du FNB.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 6. Frais de gestion et frais d'exploitation (suite)

Outre les frais de gestion applicables, les frais d'exploitation payables par le FNB comprennent les intérêts et les coûts d'emprunt, les frais de courtage et les frais d'opérations connexes, les frais et charges liés aux activités du Comité d'examen indépendant (le « CEI ») des FNB Mackenzie, les frais liés aux instruments dérivés utilisés par le FNB, les charges engagées pour respecter les exigences réglementaires en matière de production de documents sommaires, des Aperçus du FNB ou de tout autre document de divulgation semblable, les charges associées au respect des exigences gouvernementales ou réglementaires entrées en vigueur après la date du prospectus le plus récent, y compris, sans s'y limiter, tous nouveaux frais ou toute augmentation de frais, les frais liés aux services externes qui ne sont pas en général imputés par le secteur canadien des fonds négociés en bourse après la date du prospectus le plus récent, les frais versés à des fournisseurs de services externes en lien avec le recouvrement ou le remboursement de l'impôt ou avec la préparation de déclarations de revenus à l'étranger pour le compte du FNB, les honoraires versés aux conseillers juridiques externes et autres en lien avec les opérations sur titres ou d'autres opérations ayant une incidence sur les placements du portefeuille du FNB, et tout impôt ou taxe applicable, y compris l'impôt sur le revenu, les retenues d'impôt et les autres impôts, ainsi que toute taxe sur les charges, dont la TPS et la TVH.

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Mackenzie peut exiger des frais de gestion réduits à l'égard de placements dans le FNB effectués par de grands investisseurs, y compris d'autres fonds gérés par Mackenzie ou des sociétés affiliées à Mackenzie. Un montant correspondant à la différence entre les frais habituellement exigés et les frais réduits sera distribué en trésorerie aux porteurs de parts par le FNB sous forme de distribution des frais de gestion. Se reporter à la note 11 pour les taux des frais de gestion imputés aux parts du FNB.

### 7. Parts et opérations sur parts

Mackenzie a conclu, pour le compte du FNB, une convention liant le courtier désigné avec un ou plusieurs courtiers désignés aux termes de laquelle le courtier désigné a accepté d'accomplir certaines fonctions à l'égard du FNB, notamment les suivantes : i) souscrire un nombre suffisant de parts pour remplir les exigences d'inscription initiale de la Bourse; ii) souscrire des parts sur une base continue dans le cadre de tout rééquilibrage, le cas échéant, et lorsque des parts sont rachetées au comptant; et iii) afficher un marché bidirectionnel liquide pour la négociation des parts à la Bourse. Aux termes de la convention liant le courtier désigné, Mackenzie peut à l'occasion exiger que le courtier désigné souscrive des parts du FNB au comptant.

Le nombre de parts émises/rachetées aux fins des ordres de souscription/de rachat (le « nombre prescrit de parts ») est déterminé par Mackenzie. Un courtier désigné peut, tout jour de bourse, passer un ordre de souscription ou de rachat visant tout multiple du nombre prescrit de parts du FNB selon la valeur liquidative par part établie le jour de bourse en question. Jour de bourse désigne toute journée où la Bourse est ouverte pour négociation.

En règle générale, tous les ordres visant à acheter des parts directement auprès d'un FNB doivent être passés par un courtier désigné ou un courtier inscrit. Le FNB se réserve le droit absolu de rejeter tout ordre de souscription passé par un courtier désigné ou un courtier inscrit. Le FNB ne versera aucune rémunération à un courtier désigné ou à un courtier inscrit dans le cadre de l'émission de parts. À l'émission de parts, un montant peut être facturé à un courtier désigné ou à un courtier inscrit pour compenser les frais engagés dans le cadre de l'émission de parts.

Pour chaque nombre prescrit de parts émises, le courtier doit remettre un paiement composé : i) d'un panier de titres et de la somme au comptant égale à la valeur liquidative par part globale du nombre prescrit de parts calculée après la réception de l'ordre de souscription; ii) d'une somme au comptant égale à la valeur liquidative par part globale du nombre prescrit de parts calculée après la réception de l'ordre de souscription ou; iii) d'une combinaison de titres et d'une somme au comptant, fixée par Mackenzie, d'un montant suffisant pour que la valeur des titres et de la somme au comptant reçue soit égale à la valeur liquidative par part globale du nombre prescrit de parts calculée après la réception de l'ordre de souscription.

### 8. Capital du FNB

Le capital du FNB est composé de l'actif net attribuable aux porteurs de parts. Les parts en circulation du FNB aux 30 septembre 2024 et 2023 ainsi que les parts qui ont été émises, réinvesties et rachetées au cours de ces périodes sont présentées dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du FNB conformément aux objectifs de placement décrits à la note 11.

### 9. Risques découlant des instruments financiers

#### i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du FNB l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du FNB aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2024, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Mackenzie cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement du FNB par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du FNB et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement du FNB; elle peut aussi, le cas échéant, avoir recours à des instruments dérivés à titre de couverture de certains risques. Pour faciliter la gestion des risques, Mackenzie maintient également une structure de gouvernance, dont le rôle consiste à superviser les activités de placement du FNB et à s'assurer de la conformité du FNB avec la stratégie de placement établie du FNB, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

#### ii. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le FNB éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Le FNB est exposé au risque de liquidité en raison des rachats potentiels quotidiens en espèces de parts rachetables. Conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, le FNB doit conserver au moins 85 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus). Le FNB peut également emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de son actif net pour financer ses rachats et un montant additionnel correspondant à 5 % de la valeur de son actif net pour financer les distributions versées aux investisseurs.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 9. Risques découlant des instruments financiers (suite)

#### iii. Risque de change

Le risque de change est le risque que les instruments financiers libellés ou échangés dans une monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle du FNB, fluctuent en raison de variations des taux de change. En règle générale, la valeur des placements libellés dans une devise augmente lorsque la valeur du dollar canadien baisse (par rapport aux devises). À l'inverse, lorsque la valeur du dollar canadien augmente par rapport aux devises, la valeur des placements libellés dans une devise baisse.

La note 11 indique les devises, le cas échéant, auxquelles le FNB avait une exposition importante, tant pour les instruments financiers monétaires que non monétaires, et illustre l'incidence potentielle, en dollars canadiens, sur l'actif net du FNB d'une hausse ou d'une baisse de 5 % du dollar canadien relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du FNB au risque de change présentée à la note 11 comprend l'incidence indirecte potentielle des FNB sous-jacents dans lesquels investit le FNB, et/ou des contrats d'instruments dérivés, y compris les contrats de change à terme de gré à gré. Les autres actifs financiers et passifs financiers (y compris les dividendes et les intérêts à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le FNB à un risque de change important.

#### iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux instruments financiers portant intérêt. Le FNB est exposé au risque que la valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue selon les variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. En règle générale, la valeur de ces titres augmente lorsque les taux d'intérêt baissent et diminue lorsqu'ils augmentent.

Si l'exposition est importante, la note 11 résume les instruments financiers portant intérêt du FNB selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance et illustre l'incidence potentielle sur l'actif net du FNB d'une hausse ou d'une baisse de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante. La sensibilité du FNB aux fluctuations des taux d'intérêt a été estimée au moyen de la durée moyenne pondérée. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du FNB au risque de taux d'intérêt présentée à la note 11 comprend l'incidence indirecte potentielle des FNB sous-jacents dans lesquels investit le FNB, et/ou des contrats d'instruments dérivés. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les autres instruments du marché monétaire sont à court terme et ne sont généralement pas exposés à un risque de taux d'intérêt impliquant des montants importants.

#### v. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en fonction des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations découlent de facteurs propres à un placement individuel ou à son émetteur, ou d'autres facteurs ayant une incidence sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment du marché. Tous les placements présentent un risque de perte en capital. Ce risque est géré grâce à une sélection minutieuse de placements et d'autres instruments financiers conformes aux stratégies de placement. À l'exception de certains contrats dérivés, le risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste valeur. Le risque maximal de perte sur certains contrats dérivés, comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs montants notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de positions vendeur sur contrats à terme standardisés, la perte pour le FNB continue d'augmenter, théoriquement sans limite, au fur et à mesure que la juste valeur de l'élément sous-jacent augmente (diminue). Toutefois, ces instruments sont généralement utilisés dans le cadre du processus global de gestion des placements afin de gérer le risque provenant des placements sous-jacents et n'augmentent généralement pas le risque de perte global du FNB. Pour atténuer ce risque, le FNB s'assure de détenir à la fois l'élément sous-jacent, la couverture en espèces ou la marge, dont la valeur équivaut à celle du contrat dérivé ou lui est supérieure.

L'autre risque de prix découle habituellement de l'exposition aux titres de participation et aux titres liés aux marchandises. Si l'exposition est importante, la note 11 illustre l'augmentation ou la diminution possible de l'actif net du FNB si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du FNB à l'autre risque de prix présentée à la note 11 comprend l'incidence indirecte potentielle des FNB sous-jacents dans lesquels investit le FNB, et/ou des contrats d'instruments dérivés.

#### vi. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le FNB. La note 11 résume l'exposition du FNB au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est importante.

Si elles sont présentées, les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. L'exposition indirecte au risque de crédit peut provenir des titres à revenu fixe, tels que les obligations, détenus par les FNB sous-jacents, le cas échéant. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres.

Afin de réduire la possibilité d'un défaut de règlement, la livraison des titres vendus se fait simultanément contre paiement, quand les pratiques du marché le permettent, au moyen d'un dépôt central ou d'une agence de compensation et de dépôt lorsque c'est la façon de procéder.

La valeur comptable des placements et des autres actifs représente l'exposition maximale au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière. Le FNB peut effectuer des opérations de prêt sur titres avec d'autres parties et peut aussi être exposé au risque de crédit découlant des contreparties aux instruments dérivés qu'il pourrait utiliser. Le risque de crédit associé à ces opérations est jugé minime puisque toutes les contreparties ont une cote de solvabilité équivalant à une note de crédit d'une agence de notation désignée d'au moins A-1 (faible) pour la dette à court terme ou de A pour la dette à long terme, selon le cas.

#### vii. FNB sous-jacents

Le FNB peut investir dans des FNB sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de prix et au risque de crédit en raison des fluctuations de la valeur des instruments financiers détenus par les FNB sous-jacents. La note 11 résume l'exposition du FNB à ces risques provenant des FNB sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est importante.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 10. Autres informations

#### Abréviations

Les devises, le cas échéant, sont présentées dans les présents états financiers en utilisant les codes de devises suivants :

Code de la devise	Description	Code de la devise	Description	Code de la devise	Description
AUD	Dollar australien	HUF	Forint hongrois	PLN	Zloty polonais
AED	Dirham des Émirats arabes unis	IDR	Rupiah indonésienne	QAR	Rial du Qatar
BRL	Real brésilien	ILS	Shekel israélien	RON	Leu roumain
CAD	Dollar canadien	INR	Roupie indienne	RUB	Rouble russe
CHF	Franc suisse	JPY	Yen japonais	SAR	Riyal saoudien
CZK	Couronne tchèque	KOR	Won sud-coréen	SEK	Couronne suédoise
CLP	Peso chilien	MXN	Peso mexicain	SGD	Dollar de Singapour
CNY	Yuan chinois	MYR	Ringgit malaisien	THB	Baht thaïlandais
COP	Peso colombien	NGN	Naira nigérian	TRL	Livre turque
DKK	Couronne danoise	NOK	Couronne norvégienne	USD	Dollar américain
EGP	Livre égyptienne	NTD	Nouveau dollar de Taïwan	VND	Dong vietnamien
EUR	Euro	NZD	Dollar néo-zélandais	ZAR	Rand sud-africain
GBP	Livre sterling	PEN	Nouveau sol péruvien	ZMW	Kwacha zambien
GHS	Cedi ghanéen	PHP	Peso philippin		
HKD	Dollar de Hong Kong	PKR	Roupie pakistanaise		



# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 11. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a))

#### a) Constitution du FNB et renseignements sur les séries

Date de constitution : 9 janvier 2018

Le FNB peut émettre un nombre illimité de parts. Le nombre de parts qui ont été émises et qui sont en circulation est présenté dans les états de l'évolution de la situation financière.

Les parts en \$ CA ont été inscrites à la TSX sous le symbole QBB le 29 janvier 2018. Le cours de clôture, ou la valeur médiane du cours acheteur et du cours vendeur en l'absence d'un cours de clôture, au 30 septembre 2024 était de 95,03 \$ (91,43 \$ au 31 mars 2024).

Les frais de gestion pour les parts en \$ CA sont de 0,07 %.

Au 30 septembre 2024, la valeur liquidative par part du FNB était de 94,96 \$ (91,36 \$ au 31 mars 2024), et son actif net par part calculé conformément aux normes IFRS était de 94,96 \$ (91,38 \$ au 31 mars 2024).

#### b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	Date d'échéance des pertes autres qu'en capital													
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### c) Prêt de titres

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	128 690		144 658	
Valeur des biens reçus en garantie	136 124		152 134	
	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	71	100,0	87	100,0
Impôt retenu à la source	-	-	-	-
	71	100,0	87	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(13)	(18,3)	(16)	(18,4)
Revenu tiré du prêt de titres	58	81,7	71	81,6

#### d) Commissions

Pour les périodes terminées les 30 septembre 2024 et 2023, les commissions versées par le FNB n'ont pas généré de services de tiers fournis ou payés par les courtiers.

#### e) Risques découlant des instruments financiers

##### i. Exposition au risque et gestion du risque

Le FNB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond, ou de tout indice qui le remplace. Il investit principalement dans des obligations canadiennes de qualité.

##### ii. Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le FNB n'avait aucune exposition importante au risque de change.

##### iii. Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-après résument l'exposition du FNB au risque de taux d'intérêt découlant de ses placements dans des obligations selon la durée jusqu'à l'échéance.

30 septembre 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	70 111	35 812				
1 an à 5 ans	304 738	-				
5 ans à 10 ans	234 981	-				
Plus de 10 ans	243 777	-				
Total	853 607	35 812				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(62 418)	(7,2)	62 418	7,2

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 11. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a) (suite)

#### e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

##### iii. Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	43 154	24 664				
1 an à 5 ans	333 346	–				
5 ans à 10 ans	254 796	–				
Plus de 10 ans	225 323	–				
Total	856 619	24 664				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(60 950)	(7,0)	60 950	7,0

##### iv. Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le FNB n'avait aucune exposition importante à l'autre risque de prix.

##### v. Risque de crédit

Pour ce FNB, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2024 était de 33,5 % de l'actif net du FNB (33,9 % au 31 mars 2024).

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2024	31 mars 2024
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	35,7	36,0
AA	18,4	18,4
A	26,8	26,9
BBB	10,8	11,4
Inférieure à BBB	–	–
Sans note	7,1	6,2
Total	98,8	98,9

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

#### f) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du FNB selon la hiérarchie de la juste valeur décrite à la note 3.

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	853 607	–	853 607	–	856 619	–	856 619
Actifs dérivés	228	–	–	228	80	–	–	80
Passifs dérivés	–	–	–	–	(4)	–	–	(4)
Total	228	853 607	–	853 835	76	856 619	–	856 695

La méthode du FNB consiste à comptabiliser les transferts vers ou depuis les différents niveaux de la hiérarchie de la juste valeur à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Au cours des périodes, aucun transfert n'a eu lieu entre le niveau 1 et le niveau 2.

# FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 11. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a) (suite)

#### g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

Les placements détenus par le gestionnaire, d'autres fonds gérés par le gestionnaire et des fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire s'établissaient comme suit :

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	–	–
Autres fonds gérés par le gestionnaire	111 810	185 673
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	666 805	614 201

#### h) Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers

Les tableaux ci-après présentent les actifs financiers et passifs financiers qui font l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière du FNB si la totalité des droits à compensation était exercée dans le cadre d'événements futurs comme une faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant n'a été compensé dans les états financiers.

	30 septembre 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	228	–	453	681
Pertes latentes sur les contrats dérivés	–	–	–	–
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	228	–	453	681

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	80	(4)	–	76
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(4)	4	427	427
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	76	–	427	503

#### i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le FNB n'avait aucun placement dans des fonds sous-jacents.