

## **États financiers intermédiaires non audités**

*Pour la période de six mois close le 30 septembre 2023*

*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 l'adresse [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou celui de SEDAR+ à l'adresse [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 toutes sociétés canadiennes 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 TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
	\$	\$
<b>ACTIF</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements à la juste valeur	386 056	464 768
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 444	1 158
Intérêts courus à recevoir	3 903	4 144
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–
Sommes à recevoir pour parts émises	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	68	68
Marge sur instruments dérivés	79	–
Actifs dérivés	–	1
<b>Total de l'actif</b>	<b>392 550</b>	<b>470 139</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Sommes à payer pour placements achetés	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–
Distributions à verser	1 326	–
Sommes à payer au gestionnaire	51	62
Passifs dérivés	30	–
<b>Total du passif</b>	<b>1 407</b>	<b>62</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>	<b>391 143</b>	<b>470 077</b>

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

	par part		par série	
	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
Parts en \$ CA	87,70	91,45	391 143	470 077

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2023 \$	2022 \$
<b>Revenus</b>		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	8 244	4 353
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(4 588)	(6 574)
Profit (perte) net(te) latent(e)	(11 749)	(9 074)
Revenu tiré du prêt de titres	19	5
Autre	109	216
<b>Total des revenus (pertes)</b>	<b>(7 965)</b>	<b>(11 074)</b>
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	328	183
Rabais sur les frais de gestion	(335)	(177)
Intérêts débiteurs	8	–
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	–
<b>Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
<b>Charges nettes</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, avant impôt</b>	<b>(7 968)</b>	<b>(11 081)</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>(7 968)</b>	<b>(11 081)</b>

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

	par part		par série	
	2023	2022	2023	2022
Parts en \$ CA	(1,70)	(4,27)	(7 968)	(11 081)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## 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	
	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS</b>		
<b>À l'ouverture</b>	<b>470 077</b>	<b>233 203</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(7 968)	(11 081)
Distributions aux porteurs de parts :		
Revenu de placement	(9 036)	(3 929)
Gains en capital	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(335)	(177)
Total des distributions aux porteurs de parts	(9 371)	(4 106)
Opérations sur les parts :		
Produit de l'émission de parts	7 270	137 521
Réinvestissement des distributions	–	–
Paievements au rachat de parts	(68 865)	(79 250)
Total des opérations sur les parts	(61 595)	58 271
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts</b>	<b>(78 934)</b>	<b>43 084</b>
<b>À la clôture</b>	<b>391 143</b>	<b>276 287</b>
<b>Augmentation (diminution) des parts (en milliers) (note 7) :</b>	<b>Parts</b>	
Parts en circulation, à l'ouverture	5 140	2 440
Émises	80	1 520
Réinvestissement des distributions	–	–
Rachetées	(760)	(880)
Parts en circulation, à la clôture	4 460	3 080

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2023	2022
	\$	\$
<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	(7 968)	(11 081)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	4 360	6 632
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	11 749	9 074
Achat de placements	(131 833)	(253 047)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	197 653	211 236
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	162	(1 370)
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(11)	3
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation</b>	<b>74 112</b>	<b>(38 553)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	4 084	89 261
Paievements au rachat de parts	(68 865)	(64 324)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(8 045)	(4 106)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement</b>	<b>(72 826)</b>	<b>20 831</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 286</b>	<b>(17 722)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	1 158	1 991
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>2 444</b>	<b>(15 731)</b>
Trésorerie	2 444	–
Équivalents de trésorerie	–	–
Dette bancaire	–	(15 731)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>2 444</b>	<b>(15 731)</b>
<b>Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :</b>		
Dividendes reçus	–	–
Impôts étrangers payés	–	–
Intérêts reçus	8 485	3 599
Intérêts versés	8	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS</b>					
407 International Inc. 3,35 % 16-05-2024, rachetables 2024, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 000	156	156
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	791	772
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	109	102
407 International Inc. 4,45 % 14-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	430	415
407 International Inc. 5,96 % 03-12-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	344	253
407 International Inc. 5,75 % 14-02-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 359 000	2 867	2 369
407 International Inc. 4,45 % 15-11-2041, rachetables 2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	381 000	491	340
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	187 000	208	161
407 International Inc. 3,83 % 11-05-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000	37	26
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	202	184
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	139	135
407 International Inc. 3,98 % 11-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	437	402
407 International Inc. 4,68 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	199
The 55 School Board Trust 5,90 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	243 000	271	257
Accès Recherche Montréal S.E.C. 7,07 % 31-12-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 658	19	15
Aéroports de Montréal 6,95 % 16-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	352 716	386	369
Aéroports de Montréal 6,55 % 11-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	297 000	428	321
Aéroports de Montréal 5,67 % 16-10-2037, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	151 000	210	155
Aéroports de Montréal 5,47 % 16-04-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	52	37
Aéroports de Montréal 3,92 % 26-09-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	137	94
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	235	164
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	567 000	565	422
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	480	472
AGT Ltd. 8,80 % 22-09-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	446	419
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	815 000	759	736
AIMCo Realty Investors LP 3,04 % 01-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	203 000	187	182
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	900 000	795	774
Air Lease Corp. 2,63 % 05-12-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	362 000	348	347
Alberta Powerline LP 4,06 % 01-03-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	869 403	899	702
Alectra Inc. 2,49 % 17-05-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	642 000	601	583
Alectra Inc. 1,75 % 11-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	465 000	367	366
Alectra Inc. 3,46 % 12-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	705 000	714	524
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,60 % 29-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	884 000	927	833
Alimentation Couche-Tard inc. 3,06 % 26-07-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	647 000	682	634
Alimentation Couche-Tard inc. 3,60 % 02-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	363	368
Fonds de placement immobilier Allied					
3,64 % 21-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	426	420
Fonds de placement immobilier Allied 1,73 % 12-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	765 000	729	682
Fonds de placement immobilier Allied 3,39 % 15-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	257	255
Fonds de placement immobilier Allied					
3,12 % 21-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	634 000	636	504
Fonds de placement immobilier Allied 3,10 % 06-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 000	187	175
AltaGas Canada Inc. 4,26 % 05-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	242 000	254	226
AltaGas Ltd. 4,40 % 15-03-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	187	189
AltaGas Ltd. 2,16 % 10-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	637 000	611	599
AltaGas Ltd. 4,12 % 07-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	152 000	163	146
AltaGas Ltd. 3,98 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	183 000	185	170
AltaGas Ltd. 2,08 % 30-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	588 000	587	497
AltaGas Ltd. 2,48 % 30-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 043 000	875	829
AltaGas Ltd. 4,99 % 04-10-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	112	100
AltaLink, L.P. 3,67 % 06-11-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	19	18
AltaLink, L.P. 2,75 % 29-05-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	377 000	362	354
AltaLink, L.P. 5,25 % 22-09-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	529 000	699	522
AltaLink, L.P. 4,87 % 15-11-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	109 000	148	103
AltaLink, L.P. 4,462 % 08-11-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	617 000	726	554
AltaLink, L.P. 3,99 % 30-06-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	199 000	181	167
AltaLink, L.P. 4,92 % 17-09-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000	4	3
AltaLink, L.P. 4,054 % 21-11-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	30	21
AltaLink, L.P. 4,09 % 30-06-2045, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	206	211
AltaLink, L.P. 3,72 % 03-12-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	257 000	214	203
AltaLink, L.P. 4,446 % 11-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	416 000	401	364
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
4,32 % 15-05-2047, rachetables, série MPLE	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	786 000	710	647

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	334	341
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	494 000	422	418
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 509 000	1 622	1 452
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000	184	184
AT&T Inc. 5,10 % 25-11-2048, rachetables 2048	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	945 000	976	781
Athene Global Funding 1,25 % 09-04-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	170 000	159	166
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	216 000	210	206
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	623 000	575	572
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	359 000	344	301
Aviva PLC 4,00 % 02-10-2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	380 000	330	327
Bank of America Corp., taux variable 25-04-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000	53	49
Bank of America Corp., taux variable 24-03-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 077	964
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	840 000	740	750
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 554 000	1 455	1 439
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	554 000	563	482
Banque de Montréal 2,37 % 03-02-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	1 073	1 071
Banque de Montréal 1,55 % 28-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 490 000	1 325	1 342
Banque de Montréal 2,70 % 09-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 093 000	1 163	1 010
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 292 000	2 131	2 138
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 598 000	1 567	1 520
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 840 000	1 848	1 766
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 569 000	2 629	2 351
Banque de Montréal 5,04 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 396 000	2 377	2 323
Banque de Montréal, taux variable 17-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	723 000	670	675
Banque de Montréal, taux variable 22-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 045 000	926	930
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	679	645
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,29 % 28-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	107	103
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 23-09-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000	1	1
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	218 000	203	208
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 264 000	1 182	1 206
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 485 000	1 504	1 475
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 455 000	2 152	2 191
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	325 000	352	300
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 371 000	3 103	3 076
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,40 % 01-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 414 000	2 086	2 045
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,10 % 02-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	950 000	881	867
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 18-01-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	754 000	745	749
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	692 000	672	675
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 329 000	1 292	1 226
Barclays PLC, taux variable 23-06-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	40 000	35	36
BC Gas Utility Ltd. 6,95 % 21-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	514 000	607	554
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	405	414
BCE Inc. 3,50 % 30-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	843 000	748	562
BCE Inc. 4,05 % 17-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 102 000	1 042	813
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	195 000	179	180
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 114 000	1 090	1 003
bclMC Realty Corp. 3,00 % 31-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	207 000	199	190
bclMC Realty Corp. 1,75 % 24-07-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	235 000	223	183
Bell Canada Inc. 2,75 % 29-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	694	693
Bell Canada Inc. 3,35 % 12-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	986	976
Bell Canada Inc. 2,90 % 12-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	244 000	255	227
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 403 000	3 774	3 155
Bell Canada Inc. 3,80 % 21-08-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	988	803
Bell Canada Inc. 2,50 % 14-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 496 000	1 286	1 231
Bell Canada Inc. 7,85 % 02-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	271	264
Bell Canada Inc. 6,10 % 16-03-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	192 000	204	193
Bell Canada Inc. 6,17 % 26-02-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	373	375
Bell Canada Inc. 4,75 % 29-09-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	497	499
Bell Canada Inc. 4,35 % 18-12-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 000	113	84
Bell Canada Inc. 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	545	505

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
Bell Canada 6,55 % 01-05-2029, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	517	514
Bell Canada 7,65 % 30-12-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	178 000	204	191
Bell Canada 5,60 % 11-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	437 000	438	412
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 09-02-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	298	273
BMW Canada Inc. 2,41 % 27-11-2023	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	407 000	424	405
BNP Paribas SA 2,54 % 13-07-2029	France	Sociétés – Non convertibles	480 000	408	404
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	250 000	244	241
British Columbia Ferry Services Inc. 5,58 % 11-01-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	451 000	578	464
British Columbia Ferry Services Inc. 5,02 % 20-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	206 000	272	201
British Columbia Ferry Services Inc. 4,70 % 23-10-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	344 000	454	319
British Columbia Ferry Services Inc. 4,29 % 28-04-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	109	73
Université Brock 4,97 % 14-12-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	497 000	623	471
Brookfield Asset Management Inc. 5,04 % 08-03-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	219 000	239	218
Brookfield Asset Management Inc. 4,82 % 28-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	574 000	606	562
Brookfield Asset Management Inc. 3,80 % 16-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	609 000	667	571
Brookfield Asset Management Inc. 5,95 % 14-06-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	820 000	873	801
Brookfield BPY Holdings Inc. 3,93 % 24-08-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 476 000	1 538	1 370
Brookfield Finance II Inc. 5,43 % 14-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	468	423
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	389	385
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	192	168
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	370	357
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,98 % 14-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	591	551
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,44 % 25-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	860	825
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,79 % 25-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	115	107
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,95 % 27-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	275 000	279	261
Brookfield Renewable Energy Partners L.P. 5,84 % 05-11-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	349 000	360	344
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,75 % 02-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	498 000	547	481
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	219 000	237	205
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	287	280
Brookfield Renewable Partners ULC 3,38 % 15-01-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	427 000	429	374
Brookfield Renewable Partners ULC 5,88 % 09-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	421	388
Brookfield Renewable Partners ULC 4,29 % 05-11-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	407 000	399	315
Brookfield Renewable Partners ULC 3,33 % 13-08-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	204 000	140	132
Bruce Power L.P. 3,00 % 21-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000	2	2
Bruce Power L.P. 3,97 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	613 000	641	589
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	878 000	865	765
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	449 000	414	408
Bruce Power L.P. 4,99 % 21-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	388	360
Bruce Power L.P. 4,13 % 21-06-2033, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	525	510
Bruce Power L.P. 4,75 % 21-06-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	377 000	393	325
Administration aéroportuaire de Calgary 3,45 % 07-10-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	582	530
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	852 000	784	635
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	158	162
Corporation Cameco 4,19 % 24-06-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	497 000	527	491
Corporation Cameco 2,95 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 000	238	210
Fiducie de capital Canada-Vie 7,53 % 30-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	498	488

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	172	162
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 904 000	2 784	2 781
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 180 000	1 210	1 114
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 576 000	1 746	1 522
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 434 000	2 174	2 184
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 270 000	2 216	2 204
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 302 000	1 304	1 266
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,50 % 14-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 006	987
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 19-06-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	404 000	386	395
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-07-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	630	640
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	967 000	851	869
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	607 000	585	566
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 380 000	1 384	1 325
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,80 % 22-09-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	277	276
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,00 % 08-02-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	584	576
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,15 % 10-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	409 000	397	384
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,95 % 22-09-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	515	490
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 31-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 152 000	1 147	876
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 08-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	293 000	259	222
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,70 % 10-05-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	699	635
Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 % 01-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	421 000	408	396
Canadian Natural Resources Ltd. 2,50 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	348	344
Canadian Natural Resources Ltd. 4,85 % 30-05-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	155	109
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 011 000	902	898
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	312 000	323	279
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 6,45 % 17-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	401	318
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,05 % 09-03-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	211	186
La Société Canadian Tire Ltée 5,61 % 04-09-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	112
Canadian Utilities Ltd. 4,85 % 03-06-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	614	587
Banque canadienne de l'Ouest 2,61 % 30-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	152 000	143	145
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	644	638
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 413 000	1 418	1 280
Banque canadienne de l'Ouest 1,82 % 16-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	346	357
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 11-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	186	173
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	264 000	259	260
Capital Power Corp. 4,42 % 08-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	891 000	856	816
Université Carleton 3,26 % 05-07-2061	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	700	459
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	451	431
Cenovus Energy Inc. 3,60 % 10-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	495	500
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 207 000	1 226	1 111
Central 1 Credit Union 1,32 % 29-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	707	724
Groupe CGI inc. 2,10 % 18-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	542 000	480	462
Chartwell résidences pour retraités 4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 000	93	92
CHIP Mortgage Trust 1,74 % 15-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	473	469
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,56 % 09-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000	48	45
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,55 % 10-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	334	340
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 183 000	1 256	1 100
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	372	363
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,98 % 04-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	615 000	543	516



# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 6,00 % 24-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	408	395
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	604 000	607	570
CI Financial Corp. 7,00 % 02-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	685	670
Citigroup Inc. 4,09 % 09-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	390 000	378	376
CNH Industrial Capital America 1,50 % 01-10-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	260 000	241	249
Coast Capital Savings Federal Credit Union 4,26 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	458	451
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	506 000	420	408
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	743	1	1
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	561 553	541	508
Cordelio Clover Inc. 4,22 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 804	274	269
Fonds de placement immobilier Crombie 4,80 % 31-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	115	114
Fonds de placement immobilier Crombie 3,68 % 26-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	271	261
Fonds de placement immobilier Crombie 3,21 % 09-10-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	246	237
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	186	181
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4,65 % 30-09-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 754	439	337
Crosslinx Transit Solutions GP 4,56 % 30-06-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	114	118
CT Real Estate Investment Trust 3,47 % 16-06-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	543 000	502	495
CT Real Estate Investment Trust 3,87 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	307	301
CT Real Estate Investment Trust 2,37 % 06-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000	52	41
CU Inc. 5,032 % 20-11-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	710 000	719	680
CU Inc. 5,56 % 30-10-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	196 000	212	198
CU Inc. 4,54 % 24-10-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	391 000	367	352
CU Inc. 4,72 % 09-09-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	251 000	330	230
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 230 000	1 439	1 029
CU Inc. 3,96 % 27-07-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 603 000	2 010	1 309
CU Inc. 3,55 % 22-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	316	324
CU Inc. 2,96 % 07-09-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	236 000	205	158
CU Inc. 2,61 % 28-09-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	303	312
CU Inc. 3,17 % 05-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	161 000	137	111
CU Inc. 4,56 % 07-11-2053, rachetables 2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	113	106
CU Inc. 4,09 % 19-10-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	232	210
Société Financière Daimler Canada Inc. 2,97 % 13-03-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	508 000	535	502
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 1,85 % 15-12-2023	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	216 000	210	214
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,14 % 13-12-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	702 000	656	672
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,46 % 15-12-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	670 000	603	603
Dollarama inc. 5,08 % 27-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	356
Dollarama inc. 1,87 % 08-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	129	132
Dollarama inc. 1,51 % 20-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	197	197
Dollarama inc. 2,44 % 09-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	662 000	577	563
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 3,97 % 13-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	615 000	591	583
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	650	647
Dream Summit Industrial 2,15 % 17-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	648 000	596	600
Dream Summit Industrial 2,44 % 14-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	234	228
E-L Financial Corp. Ltd. 4,00 % 22-06-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	125	113
Emera Inc. 4,84 % 02-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	433	415
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, taux variable 24-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	128	132
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 5,50 % 13-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	231
Enbridge Gas Distribution Inc. 3,15 % 22-08-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	430	431
Enbridge Gas Distribution Inc. 5,21 % 25-02-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	143 000	193	139
Enbridge Gas Distribution Inc. 4,50 % 23-11-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	170	159
Enbridge Gas Distribution Inc. 4,00 % 22-08-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	353	360
Enbridge Gas Distribution Inc. 4,95 % 22-11-2050, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	296 000	356	276
Enbridge Gas Inc. 3,31 % 11-09-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	209 000	231	200
Enbridge Gas Inc. 2,50 % 05-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	119	116
Enbridge Gas Inc. 2,90 % 01-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	564 000	514	491
Enbridge Gas Inc. 4,15 % 17-08-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	50	48
Enbridge Gas Inc. 6,16 % 16-12-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	387 000	451	404
Enbridge Gas Inc. 3,51 % 29-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	441	415

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
Enbridge Gas Inc. 3,01 % 09-08-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	534	500
Enbridge Inc. 2,44 % 02-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	408	417
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 411 000	2 492	2 208
Enbridge Inc. 5,70 % 09-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	682	647
Enbridge Inc. 2,99 % 03-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	536 000	478	461
Enbridge Inc. 7,22 % 24-07-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	76	59
Enbridge Inc. 7,20 % 18-06-2032, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 101 000	1 244	1 139
Enbridge Inc. 6,90 % 15-11-2032, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	147	109
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	62	49
Enbridge Inc. 5,75 % 02-09-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	244	227
Enbridge Inc. 4,24 % 27-08-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	282 000	257	219
Enbridge Inc. 4,57 % 11-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	527 000	421	425
Enbridge Inc. 4,87 % 21-11-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	577 000	534	484
Enbridge Inc. 4,10 % 21-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	202 000	202	146
Enbridge Inc. 6,51 % 09-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	557	499
Enbridge Inc. 5,76 % 26-05-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	663 000	687	624
Pipelines Enbridge Inc. 3,45 % 29-09-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	330	335
Pipelines Enbridge Inc. 3,52 % 22-02-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 228 000	1 353	1 110
Pipelines Enbridge Inc. 5,08 % 19-12-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	218 000	256	197
Pipelines Enbridge Inc. 5,35 % 10-11-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	183 000	227	168
Pipelines Enbridge Inc. 5,33 % 06-04-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	316 000	309	289
Pipelines Enbridge Inc. 4,55 % 29-09-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	911 000	784	737
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 000	204	175
Pipelines Enbridge Inc. 4,20 % 12-05-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	231	217
Pipelines Enbridge Inc. 5,82 % 17-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	353 000	359	339
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	426	413
Énergir inc. 3,04 % 09-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 000	132	122
ENMAX Corp. 3,33 % 02-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	710 000	683	677
ENMAX Corp. 3,84 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	126	110
ENMAX Corp. 3,88 % 18-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	166	136
EPCOR Utilities Inc. 5,65 % 16-11-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	488 000	662	498
EPCOR Utilities Inc. 6,65 % 15-04-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	87 000	131	98
EPCOR Utilities Inc. 5,75 % 24-11-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	154 000	197	160
EPCOR Utilities Inc. 4,55 % 28-02-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	133	90
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	287	266
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	368	380
EPCOR Utilities Inc. 2,90 % 19-05-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	268 000	257	176
EPCOR Utilities Inc. 3,29 % 28-06-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	362	319
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	154	146
Banque Équitable 1,98 % 09-05-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	464 000	440	453
Banque Équitable 1,94 % 10-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	623 000	583	584
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,95 % 03-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	452 000	482	444
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,70 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	747 000	789	715
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,25 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	267 000	284	250
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	212 000	225	192
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	586	565
Federated Co-operatives Ltd. 3,92 % 17-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	231	231
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,42 % 04-10-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 127 000	1 182	1 091
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,09 % 21-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 558 000	1 520	1 405
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	790 000	774	754
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	619 000	581	586
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 28-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	762	769
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	676	667
Finning International Inc. 2,63 % 14-08-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	111	111
Finning International Inc. 4,45 % 16-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	439 000	428	419
First Capital Realty Inc. 3,90 % 30-10-2023, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	96	93
First Capital Realty Inc. 3,60 % 06-05-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	528	483
First Capital Realty Inc. 3,46 % 22-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	231 000	235	209
First Capital Realty Inc. 3,75 % 12-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	199	189
Société Financière First National 2,96 % 17-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	246 000	233	226
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	736 000	713	696
FortisAlberta Inc. 3,30 % 30-09-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	226	225

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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. 5,37 % 30-10-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	351 000	502	349
FortisAlberta Inc. 4,85 % 11-09-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	213 000	294	198
FortisAlberta Inc. 4,99 % 03-01-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	77 000	107	73
FortisAlberta Inc. 3,74 % 18-09-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	74	54
FortisBC Energy Inc. 5,90 % 26-02-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	283	269
FortisBC Energy Inc. 6,00 % 02-10-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	181	169
FortisBC Energy Inc. 3,67 % 09-04-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	298	304
FortisBC Energy Inc. 3,78 % 06-03-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	452	403
FortisBC Energy Inc. 2,54 % 13-07-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 122 000	1 012	681
FortisBC Inc. 4,00 % 28-10-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	562	528
Gaz Métro inc. 5,70 % 10-07-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	376	327
Société de financement GE Capital Canada 5,73 % 22-10-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	130	116
Financière General Motors du Canada Ltée 1,70 % 09-07-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	422 000	385	391
Financière General Motors du Canada Ltée 1,75 % 15-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	540 000	485	485
Financière General Motors du Canada Ltée 3,15 % 08-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	350 000	309	318
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	320 000	314	306
Genworth MI Canada Inc. 2,96 % 01-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	453	440
Gibson Energy Inc. 3,60 % 17-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	786 000	703	692
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	474 000	479	458
Gibson Energy Inc. 6,20 % 12-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	233 000	241	224
The Goldman Sachs Group Inc. 3,31 %, taux variable 31-10-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	470 000	456	457
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 060 000	946	957
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	700 000	697	593
Gouvernement du Canada 3,75 % 01-05-2025	Canada	Gouvernement fédéral	254 000	250	249
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-08-2025	Canada	Gouvernement fédéral	6 000	6	6
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	3 000	3	3
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	Canada	Gouvernement fédéral	600 000	460	411
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	41 000	37	33
Grand Renewable Solar LP 3,97 % 31-01-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	208 366	191	186
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	535	532
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	34	33
Fiducie de placement immobilier Granite 2,38 % 18-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	715 000	576	558
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,45 % 03-12-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	952	865
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	194 000	196	167
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	110	89
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,45 % 30-07-2029, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 600	377	340
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	69	53
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	252 000	353	278
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15-10-2032, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	437 000	586	486
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	186 000	266	202
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,26 % 01-06-2037, rachetables 2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	272	282
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	379	394
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,63 % 07-06-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	251	229
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,30 % 25-02-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	622 000	629	624
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 4,53 % 02-12-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	532	494
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,15 % 05-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	300	301
<sup>1</sup> Great-West Lifeco Inc. 3,34 % 28-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	77	65
<sup>1</sup> Great-West Lifeco Inc. 2,38 % 14-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	602 000	531	502
<sup>1</sup> Great-West Lifeco Inc. 6,67 % 21-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	868	658
<sup>1</sup> Great-West Lifeco Inc. 6,00 % 16-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	238	169
<sup>1</sup> Great-West Lifeco Inc. 2,98 % 08-07-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	307	211

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
Fonds de placement immobilier H&R 3,37 % 30-01-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	55	56
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	303	307
Fonds de placement immobilier H&R 2,63 % 19-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	457	448
Administration de l'aéroport international de Halifax 4,89 % 07-12-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	137 000	136	123
Aéroport international de Halifax 3,68 % 03-05-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	65	64
Santé Montréal Collectif S.E.C. 6,72 % 30-09-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 269 665	1 579	1 311
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	361 000	351	346
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	600 000	561	534
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	489 000	505	443
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	527 000	477	462
Heathrow Funding Ltd. 3,66 % 13-01-2031	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	710 000	599	613
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	340 000	293	281
Honda Canada Finance Inc. 3,44 % 23-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 014 000	988	977
Honda Canada Finance Inc. 1,34 % 17-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	197 000	177	178
Honda Canada Finance Inc. 4,87 % 23-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	473	456
Honda Canada Finance Inc. 1,65 % 25-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	383	381
Hôpital pour enfants malades (Toronto) 5,22 % 16-12-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	409 000	482	404
Hôpital pour enfants malades (Toronto) 3,42 % 07-12-2057, rachetables 2057	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	53	36
Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership 5,44 % 31-01-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	472 665	480	451
Banque HSBC Canada 3,40 % 24-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 228 000	1 196	1 188
Banque HSBC Canada 1,78 % 20-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	195	200
Hydro One Inc. 1,76 % 28-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	557	570
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	152	144
Hydro One Inc. 3,02 % 05-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	491	496
Hydro One Inc. 7,35 % 03-06-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 350 000	1 584	1 488
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 144 000	1 706	1 253
Hydro One Inc. 5,36 % 20-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 493 000	3 098	2 482
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	193	139
Hydro One Inc. 5,49 % 16-07-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	364 000	399	368
Hydro One Inc. 4,59 % 09-10-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	504 000	507	457
Hydro One Inc. 4,17 % 06-06-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	313	213
Hydro One Inc. 3,91 % 23-02-2046, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	276	284
Hydro One Inc. 3,72 % 18-11-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	28	20
Hydro One Inc. 3,63 % 25-06-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	48	34
Hydro One Inc. 2,71 % 28-02-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 405 000	931	893
Hydro One Inc. 3,10 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	395 000	283	270
Hydro One Inc. 4,00 % 22-12-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	317	260
Hydro Ottawa Holdings Inc. 2,614 % 03-02-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	116	115
Hydro Ottawa Holdings Inc. 3,99 % 14-05-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	171	154
Hyundai Capital Canada Inc. 2,01 % 12-05-2026	Corée du Sud	Sociétés – Non convertibles	1 434 000	1 336	1 297
Hyundai Capital Canada Inc. 3,20 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	30	29
iA Société financière inc., taux variable 21-02-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	304	313
iA Société financière inc., taux variable 24-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	73	73
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	200	191
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 3,44 % 26-01-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	131	130
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 7,00 % 31-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	773 000	1 090	832
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 7,11 % 07-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	246	191
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 6,00 % 10-12-2040, rachetables 2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	202	159
<sup>1</sup> Société financière IGM Inc. 4,12 % 09-12-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	186 000	174	147
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	233	220
Intact Corporation financière 3,69 % 24-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	604 000	586	587
Intact Corporation financière 3,77 % 02-03-2026, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	790 000	761	757
Intact Corporation financière 2,85 % 07-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	74	73
Intact Corporation financière 2,95 % 16-12-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	516 000	472	334
Intact Corporation financière 3,77 % 20-05-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	236	204
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	121	123
Inter Pipeline Ltd. 3,17 % 24-03-2025, rachetables 2024, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	452	460

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	953 000	911	883
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	374 000	407	351
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	440	424
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	450	454
Inter Pipeline Ltd. 5,85 % 18-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	368 000	355	350
Inter Pipeline Ltd. 4,64 % 30-05-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	553 000	497	423
Inter Pipeline Ltd. 5,09 % 27-11-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	645 000	562	515
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	228	231
John Deere Financial Inc. 1,09 % 17-07-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	112 000	105	108
John Deere Financial Inc. 2,41 % 14-01-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	460 000	436	442
John Deere Financial Inc. 1,63 % 09-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 785 000	1 688	1 629
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 337 000	1 210	1 176
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	148	151
Keyera Corp. 5,02 % 28-03-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	801 000	768	743
Banque Laurentienne du Canada 1,95 % 17-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	989 000	910	931
Banque Laurentienne du Canada 3,55 % 20-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	235 000	233	221
Lloyds Banking Group PLC 3,50 % 03-02-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	534 000	513	516
Les Compagnies Loblaw Itée 6,45 % 09-02-2028, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	854 000	1 084	873
Les Compagnies Loblaw Itée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	253	211
Les Compagnies Loblaw Itée 6,50 % 22-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000	108	85
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 000	187	150
Les Compagnies Loblaw Itée 6,54 % 17-02-2033, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	553 000	652	576
Les Compagnies Loblaw Itée 6,15 % 29-01-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	377	377
Les Compagnies Loblaw Itée 5,90 % 18-01-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	185	138
Les Compagnies Loblaw Itée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	316 000	298	299
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	453	414
Lower Mattagami Energy LP 5,14 % 18-05-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	266 000	370	260
Lower Mattagami Energy LP 4,94 % 21-09-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	181	124
Lower Mattagami Energy LP 4,18 % 23-02-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000	192	161
Lower Mattagami Energy LP 4,18 % 23-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	190	113
Macquarie Group Ltd., taux variable 21-08-2029	Australie	Sociétés – Non convertibles	500 000	471	422
Magna International Inc. 4,95 % 31-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	329	307
Banque Manuvie du Canada 2,38 % 19-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	458	463
Banque Manuvie du Canada 1,34 % 26-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	444	453
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	278 000	262	248
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	369	376
Manulife Finance (Delaware) L.P. 5,06 % 15-12-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	548	534
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 440 000	1 525	1 403
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	230	225
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 240 000	1 252	1 204
Société Financière Manuvie 2,82 % 13-05-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	346	345
MCAP Commercial LP 3,74 % 25-08-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	232	224
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 100 000	1 062	1 063
Université McGill 3,98 % 29-01-2056	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000	6	4
Université McMaster 3,41 % 17-06-2071	Canada	Sociétés – Non convertibles	365 000	365	243
Metro inc. 3,39 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	119	118
Metro inc. 5,97 % 15-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 035 000	1 088	1 057
Metro inc. 4,27 % 04-12-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	859 000	911	694
Metropolitan Life Global Fund 3,39 % 09-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	732 000	695	640
Metropolitan Life Global Funding I 1,95 % 20-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	360 000	306	307
Metropolitan Life Global Funding I 2,45 % 12-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 191 000	1 094	1 019
Molson Coors International LP 3,44 % 15-07-2026, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	784 000	829	736
Mondelez International Inc. 3,25 % 07-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	786 000	835	758
Morgan Stanley, taux variable 04-08-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 004 000	904	897
Mountain View Partners GP 3,97 % 31-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	625 990	525	481
La Mutuelle du Canada, Compagnie d'Assurance sur la Vie 6,30 % 15-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	261	202
National Australia Bank Ltd., taux variable 12-06-2030, rachetables 2025	Australie	Sociétés – Non convertibles	876 000	847	824
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 010 000	1 904	1 928
Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	682	663

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	146	146
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	566	583
Banque Nationale du Canada 2,24 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	484 000	435	437
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	792 000	785	773
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	507	493
National Grid Electricity Transmission PLC 2,30 % 22-06-2029	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	737 000	692	616
National Grid Electricity Transmission PLC 5,22 % 16-09-2031	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	440 000	436	420
NAV CANADA 7,40 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	263 000	294	281
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	208	166
NAV CANADA 3,53 % 23-02-2046, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	350	297
NAV CANADA 3,29 % 30-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 000	155	107
NAV CANADA 3,21 % 29-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	129	82
NAV CANADA 2,92 % 29-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	642 000	521	432
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 051 000	1 867	1 773
New York Life Global Funding 2,00 % 17-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 280 000	1 136	1 105
Nissan Canada Inc. 2,10 % 22-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	428 000	398	392
North Battleford Power LP 4,96 % 31-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	233 262	235	223
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,20 % 24-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	372 000	353	352
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	675 000	721	615
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	408 000	344	339
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	241	225
North West Redwater Partnership 4,15 % 01-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 516 000	1 680	1 359
North West Redwater Partnership 4,35 % 10-01-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	999 000	876	869
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	712 000	791	594
North West Redwater Partnership 4,75 % 01-06-2037, rachetables 2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	938	695
North West Redwater Partnership 3,75 % 01-06-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	10
Northern Courier Pipeline LP 3,37 % 30-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	349 449	307	294
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3,74 % 31-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	890	1	1
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3,75 % 31-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	637 369	594	567
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 309	209	192
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,12 % 30-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	247 592	213	203
Nova Scotia Power Inc. 5,67 % 14-11-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	191 000	254	187
Nova Scotia Power Inc. 5,95 % 27-07-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	275	251
Nova Scotia Power Inc. 5,61 % 15-06-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	316 000	395	306
Nova Scotia Power Inc. 4,15 % 06-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	332 000	399	268
Nova Scotia Power Inc. 4,50 % 20-07-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	442	286
Nova Scotia Power Inc. 3,61 % 01-05-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	322	298
Nova Scotia Power Inc. 3,57 % 05-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	386 000	280	271
OMERS Realty Corp. 3,33 % 12-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	858	858
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 000	138	135
OMERS Realty Corp. 3,63 % 05-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	1 114	895
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	431	433
Ontario Power Generation Inc. 1,17 % 22-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	911	926
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	168	143
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	616 000	586	544
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000	85	79
Ontario Power Generation Inc. 4,25 % 18-01-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	362 000	339	301
Ontario Power Generation Inc. 3,65 % 13-09-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	734 000	751	546
Ontario Power Generation Inc. 2,95 % 21-02-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	262	270
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	705	699
Pembina Pipeline Corp. 3,71 % 11-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 000	71	70
Pembina Pipeline Corp. 4,24 % 15-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	327 000	366	310
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 388 000	1 392	1 287
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	194 000	213	174
Pembina Pipeline Corp. 3,53 % 10-12-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	459	469
Pembina Pipeline Corp. 4,75 % 30-04-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	615	614

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	158	149
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	284	273
Pembina Pipeline Corp. 4,75 % 26-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	834 000	780	667
Pembina Pipeline Corp. 4,54 % 03-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	329 000	303	253
Pembina Pipeline Corp. 4,67 % 28-05-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	616 000	628	482
Pembina Pipeline Corp. 4,49 % 10-12-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	147	136
Plenary Health Bridgepoint LP 7,25 % 31-08-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 547	4	3
Plenary Health Hamilton LP 5,80 % 31-05-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	168 171	177	166
Plenary Properties LTAP LP 6,288 % 31-01-2044	Canada	Titres adossés à des créances mobilières	427 838	478	442
<sup>1</sup> Power Corporation du Canada 8,57 % 22-04-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	209	190
<sup>1</sup> Power Corporation du Canada 4,81 % 31-01-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	527	392
Fiducie de placement immobilier Primaris 4,27 % 30-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 000	94	92
Fiducie de placement immobilier Primaris 5,93 % 29-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	301 000	297	290
Prologis Inc. 5,25 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	390 000	403	373
Reliance LP 3,84 % 15-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	471 000	465	456
Reliance LP 3,75 % 15-03-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	325	331
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	297	288
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	231	222
Fonds de placement immobilier RioCan 3,29 % 12-02-2024, série W	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	32	32
Fonds de placement immobilier RioCan 2,58 % 12-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	634 000	643	603
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	304 000	262	256
Fonds de placement immobilier RioCan 4,63 % 01-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 015 000	959	926
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	544 000	526	521
Rogers Communications Inc. 3,65 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 522 000	1 547	1 415
Rogers Communications Inc. 4,40 % 02-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	945 000	1 095	883
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 198 000	1 121	1 076
Rogers Communications Inc. 3,25 % 01-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	890 000	900	778
Rogers Communications Inc. 3,30 % 10-12-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	633 000	565	546
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	484 000	431	395
Rogers Communications Inc. 4,25 % 15-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	242 000	223	212
Rogers Communications Inc. 6,68 % 04-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	587 000	735	600
Rogers Communications Inc. 6,75 % 09-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	695 000	790	714
Rogers Communications Inc. 6,11 % 25-08-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	576 000	619	556
Rogers Communications Inc. 6,56 % 22-03-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	318 000	336	321
Rogers Communications Inc. 4,25 % 09-12-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	252 000	262	185
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	984 000	931	842
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 755 000	2 679	2 666
Banque Royale du Canada 4,93 % 16-07-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	40	36
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 002 000	3 830	3 819
Banque Royale du Canada 1,59 % 04-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	690	651
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 642 000	1 705	1 478
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 636 000	1 614	1 572
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 370 000	2 383	2 270
Banque Royale du Canada 1,83 % 31-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 144 000	1 066	964
Banque Royale du Canada, taux variable 25-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	980 000	928	954
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 495 000	1 430	1 437
Banque Royale du Canada 5,23 % 24-06-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 001	970
Banque Royale du Canada, taux variable 30-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	996 000	908	928
Banque Royale du Canada, taux variable 03-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 373 000	1 218	1 215
Banque Royale du Canada, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 206 000	1 994	1 971
Banque Royale du Canada, taux variable 28-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	667 000	595	553
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 190 000	1 172	1 131
Université Ryerson 3,54 % 04-05-2061	Canada	Sociétés – Non convertibles	659 000	663	457
Saputo inc. 2,83 % 21-11-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	7
Saputo inc. 3,61 % 14-08-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	668 000	722	643
Saputo inc. 1,42 % 19-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	960 000	825	859
Saputo inc. 2,24 % 16-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	36
Saputo inc. 5,25 % 29-11-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	380	361
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	455	444
Smart Real Estate Investment Trust 3,556 % 06-02-2025, série N	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	162	164
Smart Real Estate Investment Trust 3,44 % 28-08-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	781 000	831	722
SmartCentres Real Estate Investment Trust 2,31 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	408 000	392	334

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,53 % 20-12-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	534 000	455	453
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,65 % 11-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	230	216
Sobeys Inc. 5,79 % 06-10-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	53	43
Sobeys Inc. 6,64 % 07-06-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 000	277	204
SSL Finance Inc. 4,10 % 31-10-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	338 192	290	284
Strait Crossing Development Inc. 6,17 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 811	82	78
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	866	865
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	368 000	348	345
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	908 000	725	700
Financière Sun Life inc., taux variable 18-11-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 179 000	971	954
Financière Sun Life inc., taux variable 29-05-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	345 000	447	323
Suncor Énergie Inc. 5,39 % 26-03-2037, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	175	170
Suncor Énergie Inc. 4,34 % 13-09-2046, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	317	301
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	397 000	381	288
Sysco Canada Inc. 3,65 % 25-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	696 000	683	673
TELUS Corp. 3,75 % 10-03-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	609 000	586	583
TELUS Corp. 2,75 % 08-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	748 000	800	694
TELUS Corp. 2,35 % 27-01-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	262	218
TELUS Corp. 3,63 % 01-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	782 000	720	718
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	828 000	801	733
TELUS Corp. 5,00 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	315 000	306	303
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 493 000	1 330	1 284
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	315 000	317	247
TELUS Corp. 5,25 % 15-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 102 000	1 127	1 045
TELUS Corp. 5,15 % 26-11-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	275 000	363	240
TELUS Corp. 4,85 % 05-04-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	873 000	781	731
TELUS Corp. 4,75 % 17-01-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	186	189
TELUS Corp. 4,40 % 29-01-2046, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	167	172
TELUS Corp. 4,70 % 06-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	586 000	641	474
TELUS Corp. 3,95 % 16-02-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	454 000	337	322
TELUS Corp. 4,10 % 05-04-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	649 000	522	470
TELUS Corp. 5,65 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	431	398
Teranet Holdings LP 3,54 % 11-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	375	372
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	324 000	298	286
Teranet Holdings LP 5,754 % 17-12-2040	Canada	Titres adossés à des créances mobilières	693 000	721	626
Teranet Holdings LP 6,10 % 17-06-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	97	88
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 077 000	1 008	1 020
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	220	223
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	16
Toromont Industries Ltd. 3,84 % 27-10-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	487 000	475	456
Toronto Hydro Corp. 2,43 % 11-12-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	366 000	400	315
Toronto Hydro Corp. 1,50 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	143 000	142	112
Toronto Hydro Corp. 5,54 % 21-05-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	245	195
Toronto Hydro Corp. 4,08 % 16-09-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	346 000	446	294
Toronto Hydro Corp. 3,55 % 28-07-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	123	109
Toronto Hydro Corp. 3,48 % 28-02-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	188	189
Toronto Hydro Corp. 2,99 % 10-12-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	255	258
Toronto Hydro Corp. 3,27 % 18-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	449	398
La Banque Toronto-Dominion 2,50 % 02-12-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 573 000	1 663	1 516
La Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 170 000	1 079	1 108
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 780 000	3 570	3 563
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 357 000	2 101	2 119
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 750 000	1 729	1 660
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000	1 523	1 478
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 440 000	3 447	3 274
La Banque Toronto-Dominion 1,89 % 08-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	255 000	217	218
La Banque Toronto-Dominion 1,90 % 11-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 381 000	1 267	1 164
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 600 000	1 576	1 527
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 25-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	628	635
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 725 000	2 607	2 599



# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
La Banque Toronto-Dominion 4,86 % 04-03-2031, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	788 000	768	766
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 233 000	1 137	1 118
Tourmaline Oil Corp. 2,08 % 25-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	305	311
Crédit Toyota Canada Inc. 2,31 % 23-10-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 357 000	1 410	1 312
Crédit Toyota Canada Inc. 2,11 % 26-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	457	457
Crédit Toyota Canada Inc. 2,73 % 25-08-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	344	351
Crédit Toyota Canada Inc. 1,18 % 23-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	240	244
Crédit Toyota Canada Inc. 1,66 % 20-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	133	135
TransCanada PipeLines Ltd. 3,30 % 17-07-2025, rachetables 2025, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	242 000	233	232
TransCanada PipeLines Ltd. 7,31 % 15-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	524	513
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	859 000	825	805
TransCanada PipeLines Ltd. 6,28 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 214 000	1 405	1 220
TransCanada PipeLines Ltd. 6,89 % 07-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	659 000	813	679
TransCanada PipeLines Ltd. 5,65 % 20-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	243 000	239	236
TransCanada PipeLines Ltd. 3,00 % 18-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	517 000	525	445
TransCanada PipeLines Ltd. 6,50 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	865 000	1 151	864
TransCanada PipeLines Ltd. 2,97 % 09-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	473 000	394	385
TransCanada PipeLines Ltd. 5,33 % 12-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	1 131	1 064
TransCanada PipeLines Ltd. 8,05 % 17-02-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	130	119
TransCanada PipeLines Ltd. 4,35 % 06-06-2046, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	643 000	490	493
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000	634	554
TransCanada PipeLines Ltd. 4,18 % 03-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 058 000	938	779
TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 15-10-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	784 000	669	589
TransCanada PipeLines Ltd. 5,92 % 12-05-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	271 000	277	258
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	242 000	232	230
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	380 000	370	355
Union Gas Ltd. 3,19 % 17-09-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	312 000	345	298
Union Gas Ltd. 2,81 % 01-06-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	544	468
Union Gas Ltd. 2,88 % 22-11-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	118 000	130	107
Union Gas Ltd. 5,46 % 11-09-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	347	349
Union Gas Ltd. 6,05 % 02-09-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	185	136
Union Gas Ltd. 5,20 % 23-07-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 000	203	143
Union Gas Ltd. 4,88 % 21-06-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	305 000	375	284
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 046 000	1 256	883
Union Gas Ltd. 3,80 % 01-06-2046, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	378	337
Université d'Ottawa 6,28 % 15-04-2043, placement privé	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	357	329
Université d'Ottawa 2,64 % 13-02-2060, rachetables 2059	Canada	Sociétés – Non convertibles	800 000	681	451
Université de Toronto 5,84 % 15-12-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	51	47
Université de Toronto 4,94 % 16-11-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	566	426
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,17 % 23-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	246 000	232	232
Administration de l'aéroport de Vancouver 3,857 % 10-11-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	120	107
Administration de l'aéroport de Vancouver 3,66 % 23-11-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	618 000	525	484
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,87 % 18-10-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	181	181
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,80 % 21-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	187 000	177	122
Administration de l'aéroport international de Vancouver 7,43 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	53 000	60	56
Ventas Canada Finance Ltd. 4,125 % 30-09-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	477 000	467	469
Ventas Canada Finance Ltd. 2,45 % 04-01-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	338 000	308	301
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	480 000	486	464
Ventas Canada Finance Ltd. 3,30 % 01-12-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	180 000	144	145
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	880 000	781	764
Verizon Communications Inc. 2,50 % 16-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	566 000	484	465
Verizon Communications Inc. 3,63 % 16-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	626 000	588	430
Verizon Communications Inc. 4,05 % 22-03-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000	213	185
Crédit VW Canada Inc. 2,85 % 26-09-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	422 000	444	410
Crédit VW Canada Inc. 2,05 % 10-12-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	140 000	131	134
Crédit VW Canada Inc. 2,45 % 10-12-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	942	928
The Walt Disney Co. 2,76 % 07-10-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 226 000	1 275	1 192

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	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>					
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	947	949
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	456 000	440	421
Wells Fargo & Co. 2,51 % 27-10-2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	88 000	86	88
Wells Fargo & Co. 3,874 % 21-05-2025, série MTN	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 102 000	2 029	2 024
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	896 000	827	833
Wells Fargo & Co. 2,49 % 18-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	498 000	511	446
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	260 000	241	233
Westcoast Energy Inc. 3,43 % 12-09-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	715 000	770	700
Westcoast Energy Inc. 7,30 % 18-12-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 000	133	106
Westcoast Energy Inc. 7,15 % 20-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	182	178
Westcoast Energy Inc. 4,79 % 28-10-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	145	146
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	32	28
Université de York 6,48 % 07-03-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	132 000	168	147
<b>Total des obligations</b>				<b>417 816</b>	<b>386 056</b>
Coûts de transaction				–	–
<b>Total des placements</b>				<b>417 816</b>	<b>386 056</b>
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					(30)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					2 444
Autres éléments d'actif moins le passif					2 673
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>					<b>391 143</b>

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

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	99,3
<i>Obligations</i>	98,7
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	90,3
États-Unis	7,3
Royaume-Uni	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Australie	0,4
France	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Services financiers	41,7
Obligations de sociétés – Énergie	18,6
Obligations de sociétés – Infrastructure	12,7
Obligations de sociétés – Communications	9,3
Obligations de sociétés – Produits industriels	9,0
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	6,4
Obligations provinciales	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Obligations fédérales	0,7
Obligations de sociétés – Titrisation	0,1
Obligations municipales	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–

31 MARS 2023

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

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	89,6
États-Unis	7,8
Royaume-Uni	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Australie	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,2
France	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Services financiers	42,2
Obligations de sociétés – Énergie	17,2
Obligations de sociétés – Infrastructure	12,8
Obligations de sociétés – Communications	9,3
Obligations de sociétés – Produits industriels	8,9
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	5,8
Obligations fédérales	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Obligations provinciales	0,7
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Obligations municipales	0,1

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

au 30 septembre 2023

### 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 sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2023	8	18 décembre 2023	115,13 CAD	921	–	(24)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 2 ans, décembre 2023	13	18 décembre 2023	101,85 CAD	1 324	–	(6)
<b>Total des contrats à terme standardisés</b>				<b>2 245</b>	<b>–</b>	<b>(30)</b>

\* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2023.

**Total des actifs dérivés**

–

**Total des passifs dérivés**

**(30)**

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## 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 2023 et 2022 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 2023, selon le cas. 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 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/NEO Bourse (« 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 internationales d'information financière (« 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 2023. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables 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 13 novembre 2023.

### 3. Principales méthodes comptables

#### 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 TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (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 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 importants 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 et les équivalents de trésorerie 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.

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 valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps fluctue quotidiennement; 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 2023.

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;

Niveau 3 – Données 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.

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (suite)

#### 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. 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 de placement 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.

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (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 importante 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 transmettant les risques et avantages connexes.

Par conséquent, de tels placements sont comptabilisés à la JVRN. La note 11 résume les détails des participations des 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.



## 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 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 2023 et 2022 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 2023, 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 TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## 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 important.

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 important.

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 important.

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 TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

### 10. Autres renseignements

#### 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
CKZ	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 TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## 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 NEO Bourse Inc. sous le symbole QCB 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 2023 était de 87,61 \$ (91,46 \$ au 31 mars 2023).

Les frais de gestion pour les parts en \$ CA sont de 0,14 %.

Au 30 septembre 2023, la valeur liquidative par part du FNB était de 87,69 \$ (91,45 \$ au 31 mars 2023), et son actif net par part calculé conformément aux normes IFRS était de 87,70 \$ (91,45 \$ au 31 mars 2023).

#### b) Reports prospectifs de pertes fiscales

##### Date d'échéance des pertes autres qu'en capital

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	2029 \$	2030 \$	2031 \$	2032 \$	2033 \$	2034 \$	2035 \$	2036 \$	2037 \$	2038 \$	2039 \$	2040 \$	2041 \$	2042 \$
14 861	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

#### c) Prêt de titres

	30 septembre 2023		31 mars 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	3 259	100,0	45 128	100,0
Valeur des biens reçus en garantie	3 424	106,0	47 486	105,2

  

	30 septembre 2023		30 septembre 2022	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	23	100,0	6	100,0
Impôt retenu à la source	–	–	–	–
	23	100,0	6	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(4)	(17,4)	(1)	(16,7)
Revenu tiré du prêt de titres	19	82,6	5	83,3

#### d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2023	–
30 septembre 2022	–

#### 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 Select Corporate Bond, ou de tout indice qui le remplace. Il investit principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité.

##### ii. Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le FNB n'avait aucune exposition importante au risque de change.

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## 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

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 2023	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	11 727	2 245				
1 an à 5 ans	208 755	–				
5 ans à 10 ans	74 590	–				
Plus de 10 ans	90 984	–				
<b>Total</b>	<b>386 056</b>	<b>2 245</b>				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(20 969)	(5,4)	20 969	5,4

31 mars 2023	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	21 354	104				
1 an à 5 ans	244 977	–				
5 ans à 10 ans	86 575	–				
Plus de 10 ans	111 862	–				
<b>Total</b>	<b>464 768</b>	<b>104</b>				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(26 293)	(5,6)	26 293	5,6

##### iv. Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 2023 était de 5,8 % de l'actif net du FNB (6,5 % au 31 mars 2023).

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2023	31 mars 2023
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	0,2	1,9
AA	2,1	2,6
A	37,2	38,8
BBB	40,1	40,1
Inférieure à BBB	0,4	0,3
Sans note	18,7	15,2
<b>Total</b>	<b>98,7</b>	<b>98,9</b>

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

# FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

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

#### 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 2023				31 mars 2023			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	386 056	–	386 056	–	464 768	–	464 768
Actifs dérivés	–	–	–	–	1	–	–	1
Passifs dérivés	(30)	–	–	(30)	–	–	–	–
Total	(30)	386 056	–	386 026	1	464 768	–	464 769

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 de la période, aucun transfert n'a eu lieu entre le niveau 1 et le niveau 2.

#### 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'établissent comme suit :

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	–	–
Autres fonds gérés par le gestionnaire	177 496	257 156
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	202 857	206 583

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

Les tableaux ci-après présentent les actifs 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 2023			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	–	–	–	–
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(30)	–	79	49
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(30)	–	79	49

	31 mars 2023			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	1	–	–	1
Pertes latentes sur les contrats dérivés	–	–	–	–
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	1	–	–	1

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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds ne présentait aucun placement dans des fonds sous-jacents.