

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2020

Les présents États financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds de placement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries ou en visitant le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Les porteurs de titres 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 fonds de placement.

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds, nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Norme canadienne 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 Fonds n'ont pas revu les présents États financiers intermédiaires conformément aux normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.



FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

En milliers (sauf les montants par titre)
Au

	30 sept. 2020	31 mars 2020 (Audité)		30 sept. 2020	31 mars 2020 (Audité)
	\$	\$		\$	\$
ACTIF			Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre (note 3)		
Actifs courants			Série A	23,42	20,66
Placements à la juste valeur	666 196	611 840	Série AR	9,14	8,07
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 609	—	Série D	9,65	8,48
Intérêts courus à recevoir	945	893	Série F	7,06	6,19
Dividendes à recevoir	851	763	Série F5	13,30	11,99
Sommes à recevoir pour placements vendus	9 949	30 182	Série F8	5,15	4,72
Sommes à recevoir pour titres émis	106	67	Série FB	9,40	8,25
Sommes à recevoir du gestionnaire	1	1	Série FB5	10,98	9,91
Marge sur instruments dérivés	119	1 747	Série G	10,51	9,25
Profits latents sur les contrats dérivés	653	2 718	Série I	7,11	6,26
Total de l'actif	683 429	648 211	Série O	13,13	11,46
			Série O5	10,55	9,47
PASSIF			Série PW	10,15	8,93
Passifs courants			Série PWFB	9,02	7,91
Dette bancaire	—	4 051	Série PWFB5	12,00	10,82
Sommes à payer pour placements achetés	6 630	6 348	Série PWR	9,73	8,55
Sommes à payer pour titres rachetés	588	363	Série PWT5	11,49	10,39
Sommes à payer au gestionnaire	33	31	Série PWT8	7,68	7,07
Pertes latentes sur les contrats dérivés	139	6 009	Série PWX	8,01	6,99
Total du passif	7 390	16 802	Série PWX8	13,34	12,17
Actif net attribuable aux porteurs de titres	676 039	631 409	Série R	11,87	10,50
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série (note 3)			Série S	9,81	8,56
Série A	387 779	365 700	Série T5	7,76	7,04
Série AR	4 290	3 589	Série T8	4,07	3,76
Série D	727	585			
Série F	29 372	27 578			
Série F5	291	229			
Série F8	574	546			
Série FB	680	649			
Série FB5	1	1			
Série G	1 920	1 789			
Série I	6 619	6 161			
Série O	10 383	9 164			
Série O5	1	1			
Série PW	204 720	189 226			
Série PWFB	1 743	1 443			
Série PWFB5	39	34			
Série PWR	379	318			
Série PWT5	377	432			
Série PWT8	2 662	2 668			
Série PWX	1 786	1 617			
Série PWX8	1	1			
Série R	12 114	11 641			
Série S	4 735	3 304			
Série T5	1 499	1 441			
Série T8	3 347	3 292			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers (sauf les montants par titre)

	2020	2019
	\$	\$
Revenus		
Dividendes	7 577	8 499
Revenu d'intérêts	2 177	3 653
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(15 116)	11 817
Profit (perte) net(te) latent(e)	96 654	16 633
Revenu tiré du prêt de titres	3	–
Revenu provenant des rabais sur les frais	7	5
Total des revenus (pertes)	91 302	40 607
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5 435	6 688
Frais d'administration	675	827
Intérêts débiteurs	2	2
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	240	142
Frais du Comité d'examen indépendant	1	1
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	6 353	7 660
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	6 353	7 660
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	84 949	32 947
Impôt étranger retenu à la source	258	283
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	84 691	32 664
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par série		
Série A	48 188	19 054
Série AR	486	127
Série D	77	20
Série F	3 855	1 511
Série F5	34	13
Série F8	77	30
Série FB	89	31
Série FB5	–	–
Série G	237	100
Série I	838	318
Série O	1 389	417
Série O5	–	–
Série PW	25 734	9 672
Série PWFB	210	87
Série PWFB5	5	–
Série PWR	42	6

	2020	2019
	\$	\$
Série PWT5	60	23
Série PWT8	355	151
Série PWX	231	96
Série PWX8	–	–
Série R	1 653	753
Série S	520	–
Série T5	184	82
Série T8	427	173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre		
Série A	2,80	0,97
Série AR	1,06	0,37
Série D	1,14	0,41
Série F	0,89	0,33
Série F5	1,61	0,58
Série F8	0,66	0,26
Série FB	1,17	0,42
Série FB5	1,36	(0,44)
Série G	1,27	0,45
Série I	0,87	0,31
Série O	1,66	0,68
Série O5	1,36	2,36
Série PW	1,24	0,45
Série PWFB	1,11	0,42
Série PWFB5	1,50	0,55
Série PWR	1,15	0,31
Série PWT5	1,47	0,61
Série PWT8	0,98	0,37
Série PWX	1,03	0,42
Série PWX8	1,74	0,75
Série R	1,56	0,62
Série S	1,17	–
Série T5	0,94	0,34
Série T8	0,51	0,18

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers

	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Série A		Série AR		Série D		Série F		Série F5	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	365 700	501 224	3 589	3 109	585	415	27 578	33 383	229	237
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	48 188	19 054	486	127	77	20	3 855	1 511	34	13
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(4)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(3)
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	10 003	16 291	525	739	135	147	1 423	3 085	35	113
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	(36 112)	(59 201)	(310)	(319)	(70)	(101)	(3 484)	(3 849)	-	(100)
Total des opérations sur les titres	(26 109)	(42 910)	215	420	65	46	(2 061)	(764)	35	13
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	22 079	(23 856)	701	547	142	66	1 794	747	62	19
À la clôture	387 779	477 368	4 290	3 656	727	481	29 372	34 130	291	256

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	17 703	20 688	445	329	69	42	4 454	4 602	19	16
Émis	443	658	59	76	14	14	209	415	3	8
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(1 587)	(2 392)	(35)	(33)	(8)	(10)	(504)	(519)	-	(7)
Titres en circulation, à la clôture	16 559	18 954	469	372	75	46	4 159	4 498	22	17

	Série F8		Série FB		Série FB5		Série G		Série I	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	546	655	649	649	1	1	1 789	2 507	6 161	7 663
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	77	30	89	31	-	-	237	100	838	318
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(5)	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(21)	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	(26)	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	-	-	38	225	-	51	6	7	2	76
Réinvestissement des distributions	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	(35)	(23)	(96)	(157)	-	(51)	(112)	(171)	(382)	(326)
Total des opérations sur les titres	(23)	(14)	(58)	68	-	-	(106)	(164)	(380)	(250)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	28	(8)	31	99	-	-	131	(64)	458	68
À la clôture	574	647	680	748	1	1	1 920	2 443	6 619	7 731

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	116	112	79	67	-	-	193	231	985	1 045
Émis	-	-	3	23	-	4	1	-	-	9
Réinvestissement des distributions	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(7)	(4)	(10)	(16)	-	(4)	(11)	(15)	(54)	(43)
Titres en circulation, à la clôture	111	110	72	74	-	-	183	216	931	1 011

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE (suite)

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers

	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Série O		Série O5		Série PW		Série PWFB		Série PWFB5	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	9 164	7 725	1	52	189 226	225 392	1 443	1 963	34	1
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1 389	417	–	–	25 734	9 672	210	87	5	–
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	(1)	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	–	–	–	–	–	–	(1)	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1 185	1 632	–	–	7 321	16 426	180	205	–	58
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Paiements au rachat de titres	(1 355)	(589)	–	(51)	(17 561)	(21 900)	(90)	(368)	–	(25)
Total des opérations sur les titres	(170)	1 043	–	(51)	(10 240)	(5 474)	90	(163)	1	33
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	1 219	1 460	–	(51)	15 494	4 198	300	(76)	5	33
À la clôture	10 383	9 185	1	1	204 720	229 590	1 743	1 887	39	34

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	800	576	–	5	21 201	21 551	182	212	3	–
Émis	96	118	–	–	740	1 537	21	22	–	5
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(105)	(43)	–	(5)	(1 777)	(2 042)	(10)	(39)	–	(2)
Titres en circulation, à la clôture	791	651	–	–	20 164	21 046	193	195	3	3

	Série PWR		Série PWT5		Série PWT8		Série PWX		Série PWX8	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	318	–	432	746	2 668	3 632	1 617	1 905	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	42	6	60	23	355	151	231	96	–	–
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	(3)	(6)	(18)	(26)	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	(10)	(5)	(108)	(107)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	(13)	(11)	(126)	(133)	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	46	304	11	75	49	199	5	34	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	6	6	73	80	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(27)	(27)	(119)	(453)	(357)	(374)	(67)	(93)	–	–
Total des opérations sur les titres	19	277	(102)	(372)	(235)	(95)	(62)	(59)	–	–
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	61	283	(55)	(360)	(6)	(77)	169	37	–	–
À la clôture	379	283	377	386	2 662	3 555	1 786	1 942	1	1

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	37	–	42	59	377	413	231	233	–	–
Émis	5	30	1	7	7	23	1	4	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	10	9	–	–	–	–
Rachetés	(3)	(3)	(10)	(36)	(47)	(42)	(9)	(11)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	39	27	33	30	347	403	223	226	–	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE (suite)

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers

	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Série R		Série S		Série T5		Série T8		Total	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	11 641	15 051	3 304	–	1 441	2 317	3 292	4 576	631 409	813 204
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1 653	753	520	–	184	82	427	173	84 691	32 664
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(167)	(235)	–	–	(6)	(13)	(13)	(18)	(214)	(309)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	(36)	(34)	(142)	(149)	(323)	(315)
Total des distributions aux porteurs de titres	(167)	(235)	–	–	(42)	(47)	(155)	(167)	(537)	(624)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	271	762	1 946	–	33	158	103	166	23 317	40 753
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	23	24	77	78	192	197
Paiements au rachat de titres	(1 284)	(1 053)	(1 035)	–	(140)	(545)	(397)	(431)	(63 033)	(90 207)
Total des opérations sur les titres	(1 013)	(291)	911	–	(84)	(363)	(217)	(187)	(39 524)	(49 257)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	473	227	1 431	–	58	(328)	55	(181)	44 630	(17 217)
À la clôture	12 114	15 278	4 735	–	1 499	1 989	3 347	4 395	676 039	795 987
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	1 109	1 231	386	–	205	271	876	973		
Émis	24	60	206	–	4	18	26	34		
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	3	3	19	17		
Rachetés	(112)	(84)	(109)	–	(19)	(63)	(98)	(91)		
Titres en circulation, à la clôture	1 021	1 207	483	–	193	229	823	933		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers

	2020	2019
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	84 691	32 664
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	14 393	(12 080)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(96 654)	(16 587)
Achat de placements	(216 665)	(142 195)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	261 280	177 098
Variation des intérêts courus à recevoir	(52)	115
Variation des dividendes à recevoir	(88)	61
Variation de la marge sur instruments dérivés	1 628	382
Variation des sommes à payer au gestionnaire	2	–
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	48 535	39 458

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de l'émission de titres	13 663	21 300
Paiements au rachat de titres	(53 193)	(70 746)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(345)	(427)
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(39 875)	(49 873)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

	8 660	(10 415)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	(4 051)	21 569
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	4 609	11 154

Trésorerie	1 013	1 379
Équivalents de trésorerie	3 596	9 775
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	4 609	11 154

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Dividendes reçus	7 489	8 560
Impôts étrangers payés	258	283
Intérêts reçus	2 125	3 768
Intérêts versés	2	2

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	135
407 International Inc. 2,43 % 04-05-2027, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	124	128
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	111	124
407 International Inc. 2,59 % 25-05-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	117
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	664	755
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	50	50
407 International Inc. 2,84 % 07-03-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	256
A&V Holdings Midco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-02-2020	États-Unis	Prêts à terme	88 734 USD	104	109
Aegis Toxicology Sciences Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 200 USD	50	43
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4,45 % 01-10-2025, rachetables 2025	Irlande	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	209	213
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	Panama	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	267	274
AG Merger Sub II Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	200 USD	–	–
AIMCo Realty Investors LP 2,27 % 26-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	391	406
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	436	464
Air Lease Corp. 2,63 % 05-12-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	162 000	160	154
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	88 200 USD	116	97
Alchemy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	66 873 USD	85	83
Alectra Inc. 3,24 % 21-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	73	76
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,65 % 15-02-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	23	23
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	430	486
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	210	230
AltaLink, L.P. 2,98 % 28-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	132	134
AltaLink, L.P. 1,51 % 11-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	100
AltaLink, L.P. 3,72 % 03-12-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	402 000	401	489
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	147	145
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2,60 % 15-05-2024, rachetables 2024	Belgique	Sociétés – Non convertibles	292 000	281	312
APFS Staffing Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 10-04-2026	États-Unis	Prêts à terme	79 000 USD	103	103
ARD Finance SA 6,50 % 30-06-2027, rachetables 2022 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	27	26
Aroundtown SA 4,63 % 18-09-2025, rachetables 2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	310 000	309	328
Ascend Performance Materials Operations LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	99 000 USD	129	132
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	460 000	501	516
AT&T Inc. 1,65 % 01-02-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	120	120
AT&T Inc. 2,25 % 01-02-2032, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	267	266
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	190
Ball Metalpack Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	68 425 USD	89	88
Bank of America Corp. 3,30 % 24-04-2024, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	11
Bank of America Corp., taux variable 25-04-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 150 000	1 203	1 217
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	391 000	393	423



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Banque de Montréal 2,89 % 20-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	102	106
Banque de Montréal 2,28 % 29-07-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	293
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	881	932
Banque de Montréal 2,37 % 03-02-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	18	18
Banque de Montréal 3,32 % 01-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	17
Banque de Montréal, taux variable 17-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	265
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	272
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,90 % 02-12-2021, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	202	203
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,38 % 01-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	787 000	794	817
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 23-09-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	812	854
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	63
BCE Inc. 3,50 % 30-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	96	93
bcIMC Realty Corp. 1,68 % 03-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	102
bcIMC Realty Corp. 3,00 % 31-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	559	605
bcIMC Realty Corp. 1,75 % 24-07-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	120
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10,63 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	40	43
Beacon Escrow Corp. 4,88 % 01-11-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	13
Bell Canada Inc. 3,35 % 12-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	404	412
Bell Canada Inc. 1,65 % 16-08-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	290
Bell Canada Inc. 2,50 % 14-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	328	332
Bell Canada Inc. 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	534	609
The Boeing Co. 4,88 % 01-05-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	28	29
The Boeing Co. 5,04 % 01-05-2027, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	42	44
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	738 000	753	806
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	174
Brookfield Property REIT Inc. 5,75 % 15-05-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	21	21
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	457
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	84	94
Brookfield Renewable Partners ULC 3,38 % 15-01-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	257	288
Brookfield Renewable Partners ULC 4,29 % 05-11-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	248
Brookfield Renewable Partners ULC 3,33 % 13-08-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	100
Brookfield Residential Properties Inc. 6,25 % 15-09-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	26	27
Bruce Power L.P. 3,00 % 21-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	314	329
Bruce Power L.P. 3,97 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	113	124
Builders FirstSource Inc. 5,00 % 01-03-2030, rachetables 2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	14	14
BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	31	31
C&D Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2025	États-Unis	Prêts à terme	78 551 USD	92	89
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-09-2023	Canada	Gouvernement fédéral	57 000	60	60



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,75 % 15-06-2030	Canada	Gouvernement fédéral	180 000	192	193
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,43 % 09-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	18	18
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,35 % 28-08-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	283
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	19	19
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-07-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	172
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	141
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,75 % 18-02-2021, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	23	23
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,00 % 08-02-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	376	412
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 31-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	443	531
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,05 % 08-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	188	205
Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	352	371
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	256
Canadian Utilities Ltd. 3,122 % 09-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	103	105
Banque canadienne de l'Ouest 1,57 % 14-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	161
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	391 000	394	427
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	194
Capital Power Corp. 4,42 % 08-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	181	205
Capital Power Corp. 3,15 % 01-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	191	190
CARDS II Trust 2,43 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	306
CareCentrix Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	167 654 USD	216	214
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	214 500 USD	276	211
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	31
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	80	84
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	291
CCS-CMGC Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	58 950 USD	76	73
CEVA Logistics Finance BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	98 929 USD	126	121
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-02-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	371	413
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	396	463
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	168	166
Chartwell résidences pour retraités 3,79 % 11-12-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	289	298
Chartwell résidences pour retraités 4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	167
Chevron Corp. 2,00 % 11-05-2027, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	70	71
Propriétés de Choix S.E.C. 3,60 % 20-09-2022, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	23	23
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,55 % 10-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	143	151



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	395
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,98 % 04-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	179
Citadel Securities LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	547 825 USD	724	726
Ville de Toronto 2,60 % 24-09-2039	Canada	Administrations municipales	190 000	189	203
The Clorox Co. 1,80 % 15-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	209	206
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 1,85 % 01-09-2032, rachetables 2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	393	401
Colbun SA 4,50 % 10-07-2024, rachetables 2024	Chili	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	69	73
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	688 780	714	801
Commonwealth of Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	11 000 USD	13	13
Commonwealth of Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	38 000 USD	57	46
CommScope Technologies LLC 5,00 % 15-03-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	46	51
Concho Resources Inc. 2,40 % 15-02-2031, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	133	127
Connect Finco SARL 6,75 % 01-10-2026	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	53	54
CoolSys Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 31-12-2049	États-Unis	Prêts à terme	3 636 USD	5	5
CoolSys Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-12-2049	États-Unis	Prêts à terme	95 681 USD	125	128
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 312	200	226
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	196 503	197	222
Costco Wholesale Corp. 1,38 % 20-06-2027, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	394	382
CPPIB Capital Inc. 1,95 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000	727	777
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	23	24
Crown Subsea Communications Holding Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-11-2025	États-Unis	Prêts à terme	37 370 USD	48	50
CU Inc. 4,722 % 09-09-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	170	175
CU Inc. 3,96 % 27-07-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	150	172
CU Inc. 3,95 % 23-11-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	399
Dollarama inc. 1,51 % 20-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	60
DynCorp International Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 15-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	152 000 USD	196	202
Fiducie cartes de crédit Eagle 2,22 % 17-07-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	18	18
Fiducie cartes de crédit Eagle 1,27 % 17-07-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	50
Emera Inc. 2,90 % 16-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	286 000	279	299
Enbridge Gas Distribution Inc. 4,04 % 23-11-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	28
Enbridge Gas Inc. 2,50 % 05-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	81	86
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	128
Enbridge Gas Inc. 2,90 % 01-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	67
Enbridge Gas Inc. 3,51 % 29-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	475
Enbridge Gas Inc. 3,01 % 09-08-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	117
Enbridge Gas Inc. 3,65 % 01-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	84	95
Enbridge Inc. 2,44 % 02-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	115
ENC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 246 USD	50	48
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	106



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
ENMAX Corp. 3,33 % 02-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	97
EPCOR Utilities Inc. 1,95 % 08-07-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	29	29
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	308	362
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	358
EPCOR Utilities Inc. 2,90 % 19-05-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	94
Exxon Mobil Corp. 2,99 % 19-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	58	58
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	194	201
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	403	419
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	604	668
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	139
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,09 % 17-01-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	710	714
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,06 % 11-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	580	619
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,42 % 04-10-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	58 000	59	61
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	84
First American Payment Systems LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-02-2027	États-Unis	Prêts à terme	77 400 USD	102	101
Fomento Económico Mexicano SAB de CV 3,50 % 16-01-2050, rachetables 2049	Mexique	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	56	56
Forming Machining Industries Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	76 618 USD	99	83
FortisAlberta Inc. 3,74 % 18-09-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	209	229
Foundation Building Materials LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	49 125 USD	63	65
Foxtrot Escrow Issuer LLC 12,25 % 15-11-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	52 000 USD	67	74
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	88 200 USD	113	41
Fusion Connect Inc., prêt à terme (paiement en nature) de premier rang, taux variable 14-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	66 706 USD	235	38
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	12	13
GEMS MENASA (Cayman) Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-07-2026	Émirats arabes unis	Prêts à terme	19 603 USD	26	25
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	145	147
GFL Environmental Inc. 7,00 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000 USD	16	17
Gibson Energy Inc. 2,85 % 14-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
Gibson Energy Inc. 3,60 % 17-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	209	227
GLOBALFOUNDRIES Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-05-2026	États-Unis	Prêts à terme	227 125 USD	302	302
The Goldman Sachs Group Inc. 2,43 % 26-04-2023, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 500 000	1 509	1 533
Gouvernement des Bermudes 4,85 % 06-02-2024	Bermudes	Gouvernements étrangers	128 000 USD	171	188
Gouvernement des Bermudes 2,38 % 20-08-2030, rachetables 2030	Bermudes	Gouvernements étrangers	200 000 USD	264	271
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2025	Canada	Gouvernement fédéral	30 000	31	31
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	Canada	Gouvernement fédéral	1 000 000	1 066	1 064
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	750 000	940	1 171
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	194	204
Fonds de placement immobilier H&R 2,92 % 06-05-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	302



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Fonds de placement immobilier H&R 3,42 % 23-01-2023, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	242	244
Fonds de placement immobilier H&R 3,37 % 30-01-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	369	375
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	186
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	106	109
HCA Inc. 5,63 % 01-09-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	16	15
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	140 000	147	145
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	410 000	409	425
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	363
Heritage Power LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	118 500 USD	151	152
Honda Canada Finance Inc. 1,34 % 17-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	130
Hudson River Trading LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2027	États-Unis	Prêts à terme	100 000 USD	131	130
Husky Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	250
Hydro One Inc. 3,20 % 13-01-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 428 000	1 479	1 476
Hydro One Inc. 2,54 % 05-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	374	391
Hydro One Inc. 2,97 % 26-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	32	33
Hydro One Inc. 2,16 % 28-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	32	32
Hydro One Inc. 3,72 % 18-11-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	233	277
Hydro One Inc. 3,63 % 25-06-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	243	275
Hydro One Ltd. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	140
Hydro-Québec, coupon détaché, 0 % 15-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	640 000	570	619
IAMGOLD Corp. 5,75 % 15-10-2028, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	40	39
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-09-2026	États-Unis	Prêts à terme	56 950 USD	74	75
Innovative Water Care Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	118 200 USD	148	134
Institutional Shareholder Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 26-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	9 850 USD	13	13
Integro Ltd. United States, prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 31-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	180 991 USD	229	237
Inter Pipeline Ltd. 4,967 % 02-02-2021, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	22	22
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	619	648
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	128
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	194
Intermedia Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	68 627 USD	89	91
iQor US Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 01-04-2022	États-Unis	Prêts à terme	220 000 USD	267	11
Isagenix International LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	95 684 USD	122	68
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,91 % 27-06-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	200
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	49	50
John Deere Financial Inc. 1,34 % 08-09-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	140
JPMorgan Chase & Co. 3,19 % 05-03-2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000	102	101
Keane Group Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	78 200 USD	100	93
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	154



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Produits Kruger s.e.c. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000	4	4
L&W Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	146 647 USD	188	189
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	27 000 USD	36	38
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	54	57
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	92
LifeMiles Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-08-2022	Colombie	Prêts à terme	136 335 USD	175	167
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	183 581 USD	233	232
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	211	217
LogMeIn Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-08-2027	États-Unis	Prêts à terme	110 000 USD	142	142
Lower Mattagami Energy LP 3,42 % 20-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	211	219
Banque Manuvie du Canada 2,38 % 19-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	212 000	214	224
Banque Manuvie du Canada 1,50 % 25-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	132
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	658
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	134
Matterhorn Merger Sub LLC 8,50 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	18 000 USD	23	24
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	477 000	477	517
MEG Energy Corp. 7,00 % 31-03-2024, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	12
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027, rachetables 2023 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	118	108
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang 31-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	79 800 USD	105	105
Merrill Lynch & Co., Inc. 1,12 % 01-03-2025	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	270 327	272	275
Metro inc. 3,20 % 01-12-2021, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	23	23
Metronet Systems Holding LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 31-12-2049	États-Unis	Prêts à terme	99 225 USD	130	132
Minotaur Acquisition Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	108 301 USD	140	138
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 460 000	1 483	1 549
Multi-Color Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-06-2026	États-Unis	Prêts à terme	99 000 USD	131	131
MyNEXUS Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	69 848 USD	90	89
Banque Nationale du Canada 1,81 % 26-07-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	17
Banque Nationale du Canada 2,55 % 12-07-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	18	18
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	151
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	104
NAV CANADA 3,29 % 30-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	260
NAV CANADA 2,92 % 29-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	93	95
Neenah Foundry Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	139 765 USD	179	163
New Red Finance Inc. 5,00 % 15-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 USD	5	5
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 000 USD	57	60



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	323	319
NextEra Energy Inc. 2,75 % 01-05-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	85	87
Norbord Inc. 5,75 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	40	42
North Battleford Power LP 4,96 % 31-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	327 594	328	394
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	579	639
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	269 788	270	322
Nova Scotia Power Inc. 3,57 % 05-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	193
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	237	314
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	491
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	427
OMERS Realty Corp. 1,30 % 22-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	27	27
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	990 000	988	1 113
OMERS Realty Corp. 3,63 % 05-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	566
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	590 000	520	565
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	129
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	370	414
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	209
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	100
Ontario Power Generation Inc. 3,84 % 22-06-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	388	434
Ontario Power Generation Inc. 4,25 % 18-01-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	185 000	194	231
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	450 000	451	497
Owens & Minor Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	145 756 USD	184	189
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 01-04-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	14
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000 USD	3	3
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	252
PayPal Holdings Inc. 1,35 % 01-06-2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	98	95
PayPal Holdings Inc. 2,40 % 01-10-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	252	269
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	265	291
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	126	127
Pembina Pipeline Corp. 2,56 % 01-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	23	23
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	229	247
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	314	338
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	180 000 USD	58	7
Petróleos Mexicanos 6,50 % 13-03-2027	Mexique	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	14	12
Plaze Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	80 000 USD	103	105
Pluto Acquisition I Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-06-2026	États-Unis	Prêts à terme	49 375 USD	65	66
Polymer Process Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 29-04-2026	États-Unis	Prêts à terme	108 625 USD	143	141
Prime Securities Mortgage Trust 1,97 % 15-02-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	174
Project Leopard Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 07-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	88 228 USD	114	116
Province de la Colombie-Britannique 2,85 % 18-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	400 000	436	441



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Province de la Colombie-Britannique 2,20 % 18-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	4 240 000	4 462	4 620
Province de la Colombie-Britannique 3,20 % 18-06-2044	Canada	Gouvernements provinciaux	440 000	531	542
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	1 520 000	1 758	1 859
Province de Terre-Neuve 3,70 % 17-10-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	390 000	431	467
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	140 000	142	147
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	1 520 000	1 598	1 625
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	5 470 000	5 748	6 265
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	4 900 000	4 793	4 793
Province de Québec 0 % 01-04-2026, coupon général	Canada	Gouvernements provinciaux	370 000	326	351
Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	2 020 000	2 069	2 139
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	3 810 000	4 245	5 024
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	3 530 000	4 462	4 437
Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	630 000	659	777
PS HoldCo LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 02-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 000 USD	50	49
PSC Industrial Outsourcing LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	156 000 USD	194	197
PSP Capital Inc. 3,29 % 04-04-2024	Canada	Gouvernement fédéral	26 000	28	28
PSP Capital Inc. 0,90 % 15-06-2026	Canada	Gouvernement fédéral	700 000	699	703
PSP Capital Inc. 2,05 % 15-01-2030	Canada	Gouvernement fédéral	810 000	812	866
QVC Inc. 4,38 % 01-09-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	145	150
Rackspace Hosting Inc. 8,63 % 15-11-2024, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 000 USD	57	63
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	114
Research Now Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	États-Unis	Prêts à terme	66 372 USD	82	84
Rogers Communications Inc. 3,65 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	506 000	534	567
Rogers Communications Inc. 3,25 % 01-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	421 000	426	466
Banque Royale du Canada 2,35 % 02-07-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	494 000	499	517
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	224	233
Banque Royale du Canada 1,94 % 01-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	186
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	190
Banque Royale du Canada, taux variable 30-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	163
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	153
S&P Global Inc. 1,25 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	93	92
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	117
Saputo inc. 2,24 % 16-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	177
Scotia Capitaux Inc. 1,74 % 01-01-2025	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	649 768	643	673
Scotia Capitaux Inc. 1,25 % 01-03-2025	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	260 610	263	266
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	515 032	515	536
Shaw Communications Inc. 4,35 % 31-01-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	23	23
Shaw Communications Inc. 3,80 % 01-03-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	242	258
Shaw Communications Inc. 4,40 % 02-11-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	629	728
Shaw Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	313	327
Shaw Communications Inc. 6,75 % 09-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	139	142
Shields Health Solutions Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 13-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	69 475 USD	92	90



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	80
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	70
Silgan Holdings Inc. 4,13 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	39	41
SIRVA Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	62 867 USD	81	70
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,19 % 11-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	94
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,53 % 20-12-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	489	504
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	200 000	200	204
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	259 564	247	300
SS&C Technologies Inc., prêt à terme B5 de premier rang, taux variable 16-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	58 785 USD	77	76
Starfruit US Holdco LLC 8,00 % 01-10-2026, rachetables 2021 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	75	85
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 2,15 % 17-09-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	90
Financière Sun Life inc., taux variable 19-09-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	310	317
Financière Sun Life inc., taux variable 13-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	602 000	605	627
Financière Sun Life inc., taux variable 10-05-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	244
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	190
Suncor Énergie Inc. 3,10 % 24-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	283
Supérieur Plus S.E.C. 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	53	57
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,63 % 28-04-2026, rachetables 2026 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	890	1 003
Target Corp. 2,25 % 15-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	140	143
TELUS Corp. 3,35 % 01-04-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	23	23
TELUS Corp. 2,75 % 08-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	425	460
TELUS Corp. 2,35 % 27-01-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	156
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	140
TELUS Corp. 4,85 % 05-04-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	89	86
TELUS Corp. 4,75 % 17-01-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	88	85
TELUS Corp. 4,70 % 06-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	51	49
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	26	26
Terrier Media Buyer Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-12-2026	États-Unis	Prêts à terme	99 250 USD	130	129
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,80 % 21-07-2023	Israël	Sociétés – Non convertibles	21 000 USD	24	27
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	240
Titan Sub LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 19-09-2026	États-Unis	Prêts à terme	69 475 USD	91	92
T-Mobile USA Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2027	États-Unis	Prêts à terme	89 775 USD	124	120
T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	128	131
T-Mobile USA Inc. 1,50 % 15-02-2026, rachetables 2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	68	67
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	420 000 USD	595	628
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, rachetables 2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	122	124
Groupe TMX Ltée 4,46 % 03-10-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	340	330
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	171	195
La Banque Toronto-Dominion 3,01 % 30-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	172	180



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	128	134
La Banque Toronto-Dominion 2,85 % 08-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	314 000	326	334
La Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	435
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	363	373
Crédit Toyota Canada Inc. 2,11 % 26-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000	34	34
TransCanada PipeLines Ltd. 3,65 % 15-11-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	23	23
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	910 000	949	1 013
TransCanada PipeLines Ltd. 3,00 % 18-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	940 000	947	1 004
TransCanada PipeLines Ltd. 4,18 % 03-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	79	76
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	499	506
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	630 000	639	715
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	262 344	262	325
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 000 USD	59	62
Uber Technologies Inc. 7,50 % 15-05-2025, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	28	28
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	110	121
Ultra Clean Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	72 715 USD	93	97
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 970 000 USD	2 722	2 862
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 340 000 USD	3 345	3 707
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-01-2030	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 290 000 USD	1 924	1 897
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,00 % 15-02-2049	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 380 000 USD	6 035	6 476
Obligations du Trésor des États-Unis 2,00 % 15-02-2050	États-Unis	Gouvernements étrangers	620 000 USD	988	937
Administration de l'aéroport de Vancouver 3,66 % 23-11-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	358
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,87 % 18-10-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	181
Ventas Canada Finance Ltd. 2,55 % 15-03-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	283
Ventas Inc. 2,80 % 12-04-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	182 000	182	184
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	363	406
VeriFone Systems Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 09-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	68 775 USD	89	82
Verizon Communications Inc. 2,50 % 16-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	380 000	387	399
Vertex Aerospace Services Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	38 903 USD	51	51
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	431
Vodafone Group PLC 3,75 % 16-01-2024	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	178	204
Vungle Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-09-2026	États-Unis	Prêts à terme	59 201 USD	77	78
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	167	168
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	379	405
Wells Fargo & Co. 3,19 % 08-02-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	680 000	682	719
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	187
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	430 000	436	456



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Wells Fargo & Co. 2,49 % 18-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	510 000	512	527
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000	145	153
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	270 000 USD	360	410
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	317	364
Xperi Holding Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	128 375 USD	158	167
Xplornet Communications Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 29-05-2027	Canada	Prêts à terme	99 750 USD	131	131
Yum! Brands Inc. 3,63 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	263	268
Zotec Partners LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	14 296 USD	18	19
Total des obligations				137 700	144 859
ACTIONS					
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	62 300	7 372	9 027
Alibaba Group Holding Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	107 702	5 050	5 302
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, à droit de vote subalterne	Canada	Consommation courante	297 381	9 499	13 790
Alphabet Inc., cat. C	États-Unis	Services de communication	5 749	10 423	11 248
AltaGas Ltd., priv., série K	Canada	Énergie	6 849	171	153
Amcpr PLC	Australie	Matières	392 345	5 467	5 811
American Electric Power Co. Inc.	États-Unis	Services publics	94 100	10 560	10 239
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	239 415	14 056	13 244
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	30 062	9 974	9 313
Brookfield Asset Management Inc., cat. A, à droit de vote restreint	Canada	Services financiers	611 137	16 037	26 927
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Immobilier	5 110	128	126
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Immobilier	4 000	100	96
Brookfield Property Partners L.P.	États-Unis	Immobilier	407 200	10 090	6 527
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 11	Canada	Services publics	13 082	327	290
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	96 669	9 003	13 709
CCL Industries Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Matières	343 257	18 362	17 623
Groupe CGI inc.	Canada	Technologie de l'information	131 706	11 367	11 904
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation courante	64 000	5 822	6 574
Constellation Software Inc.	Canada	Technologie de l'information	2 359	2 980	3 490
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	448 529	19 489	22 893
Emera Inc.	Canada	Services publics	263 500	13 252	14 413
Fortis Inc.	Canada	Services publics	277 532	15 099	15 109
Franco-Nevada Corp.	Canada	Matières	57 850	9 695	10 764
Fusion Connect Inc., bons de souscription éch. 14-01-2040	États-Unis	Services de communication	2 791	–	–
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	76 200	9 799	10 865
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	84 143	13 724	16 678
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	702 332	14 731	13 007
Metro inc.	Canada	Consommation courante	94 171	5 396	6 017
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	41 200	9 819	11 537
Onex Corp., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	178 175	14 172	10 584
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	208 300	11 246	11 723
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	128 400	7 417	10 205
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	271 535	10 190	7 674
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation courante	44 900	7 897	8 285
Premium Brands Holdings Corp.	Canada	Consommation courante	143 377	12 672	14 414



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation courante	74 912	11 574	13 862
Québecor inc., cat. B, à droit de vote subalterne	Canada	Services de communication	302 367	9 575	10 072
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation courante	59 500	6 210	7 727
Restaurant Brands International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	145 700	12 245	11 143
Roche Holding AG Genussscheine	Suisse	Soins de santé	22 596	10 579	10 291
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	139 738	11 593	13 064
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	35 400	5 994	7 338
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation courante	152 020	6 991	6 257
Shaw Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de communication	682 583	17 568	16 587
Suncor Énergie Inc.	Canada	Énergie	38 400	1 367	624
Corporation TC Énergie, priv., série 15	Canada	Énergie	9 295	233	227
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	505 385	11 707	11 841
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	38 278	2 670	2 836
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	222 775	11 689	13 734
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	17 103	227	150
Trulieve Cannabis Corp., bons de souscription éch. 18-06-2022	États-Unis	Soins de santé	719	–	10
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	11 578	4 121	5 499
Waste Connections Inc.	Canada	Produits industriels	65 122	7 876	9 013
The Williams Companies Inc.	États-Unis	Énergie	396 700	11 875	10 378
Total des actions				465 480	500 214
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				11	5
Total des options				11	5
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	8 923	895	856
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	17 785	1 771	1 706
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	26 002	2 586	2 814
Total des fonds/billets négociés en bourse				5 252	5 376
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	302 622	3 042	3 129
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	626 805	6 258	5 764
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R	Canada	Fonds communs de placement	342 268	6 000	6 849
Total des fonds communs de placement				15 300	15 742
Coûts de transaction				(381)	–
Total des placements				623 362	666 196
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					514
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					–
Trésorerie et équivalents de trésorerie					4 609
Autres éléments d'actif moins le passif					4 720
Total de l'actif net					676 039



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 septembre 2020	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	74,0
Obligations	21,4
<i>Obligations</i>	21,4
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	(0,0)
Fonds communs de placement	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Options sur devises achetées	0,0
Options sur devises vendues	(0,0)

Répartition régionale	% de la VL
Canada	65,7
États-Unis	25,6
Suisse	1,5
Royaume-Uni	1,3
Allemagne	1,1
Australie	1,1
Japon	0,9
Chine	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autre	0,3
Mexique	0,1
Bermudes	0,1

Répartition sectorielle	% de la VL
Services financiers	15,1
Obligations de sociétés	11,7
Consommation courante	11,4
Technologie de l'information	8,3
Services de communication	7,4
Soins de santé	6,7
Consommation discrétionnaire	6,2
Services publics	5,9
Obligations provinciales	5,2
Matières	5,1
Produits industriels	4,2
Autre	3,8
Énergie	2,8
Obligations d'État étrangères	2,4
Fonds communs de placement	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7

31 mars 2020	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	73,9
Obligations	19,8
<i>Obligations</i>	19,6
<i>Options achetées</i>	0,2
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	3,8
Fonds communs de placement	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et placements à court terme	(0,6)

Répartition régionale	% de la VL
Canada	67,3
États-Unis	21,9
Autres éléments d'actif (de passif)	3,8
Japon	1,8
Royaume-Uni	1,6
Allemagne	1,4
Jersey	1,1
Suisse	0,7
Autre	0,6
Australie	0,4
Trésorerie et placements à court terme	(0,6)

Répartition sectorielle	% de la VL
Services financiers	14,6
Consommation courante	11,4
Obligations de sociétés	8,9
Soins de santé	8,2
Technologie de l'information	7,1
Services de communication	6,4
Énergie	5,9
Consommation discrétionnaire	5,8
Autre	5,5
Services publics	5,0
Matières	4,8
Obligations provinciales	4,2
Produits industriels	3,9
Autres éléments d'actif (de passif)	3,8
Obligations fédérales	2,8
Fonds communs de placement	2,3
Trésorerie et placements à court terme	(0,6)



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2020

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
Option de vente sur devises JPY/USD	2 500 000	Vente	13 novembre 2020	101,00 JPY	11	5
Total des options					11	5

TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2020

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime reçue \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
Option de vente sur devises JPY/USD	(2 500 000)	Option de vente vendue	13 novembre 2020	97,00 JPY	(3)	–
Total des options					(3)	–



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2020

Tableau des contrats à terme standardisés

Nombre de contrats	Type de contrat	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* \$ (en milliers)	(Pertes) latentes \$ (en milliers)
(25)	Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2020	18 décembre 2020	150,94 CAD	(3 795)	(22)
				(3 795)	(22)
Total des contrats à terme standardisés				(3 795)	(22)

* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2020.

Tableau des contrats de change à terme

Note de crédit de la contrepartie	Achetés \$ (en milliers)	Vendus \$ (en milliers)	Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits (pertes) latent(e)s \$ (en milliers)
AA	700	Dollar canadien (518)	Dollar américain	2 octobre 2020 (700)	(690)	10
A	6 496	Dollar canadien (4 810)	Dollar américain	2 octobre 2020 (6 496)	(6 404)	92
A	700	Dollar canadien (518)	Dollar américain	9 octobre 2020 (700)	(689)	11
A	700	Dollar canadien (518)	Dollar américain	9 octobre 2020 (700)	(690)	10
A	700	Dollar canadien (518)	Dollar américain	9 octobre 2020 (700)	(690)	10
A	1 101	Dollar canadien (813)	Dollar américain	9 octobre 2020 (1 101)	(1 083)	18
AA	10 108	Dollar canadien (7 469)	Dollar américain	9 octobre 2020 (10 108)	(9 944)	164
A	11 294	Dollar canadien (8 404)	Dollar américain	15 octobre 2020 (11 293)	(11 189)	104
AA	11 294	Dollar canadien (8 404)	Dollar américain	15 octobre 2020 (11 293)	(11 188)	105
AA	11 294	Dollar canadien (8 404)	Dollar américain	15 octobre 2020 (11 293)	(11 189)	104
A	230	Dollar américain (195)	Euro	15 octobre 2020 (306)	(304)	2
A	72	Dollar américain (55)	Livre sterling	15 octobre 2020 (96)	(95)	1
AA	72	Dollar américain (55)	Livre sterling	15 octobre 2020 (96)	(95)	1
AA	313	Dollar canadien (233)	Dollar américain	23 octobre 2020 (313)	(310)	3
AA	2 361	Dollar canadien (1 760)	Dollar américain	23 octobre 2020 (2 361)	(2 343)	18
Profits latents						653
AA	1 001	Dollar canadien (760)	Dollar américain	9 octobre 2020 (1 001)	(1 012)	(11)
AA	1 291	Yen japonais (12)	Dollar américain	15 octobre 2020 16	16	–
A	1 291	Yen japonais (12)	Dollar américain	15 octobre 2020 16	16	–
A	2 250	Dollar canadien (1 692)	Dollar américain	20 novembre 2020 (2 250)	(2 253)	(3)
AA	4 685	Dollar canadien (3 546)	Dollar américain	20 novembre 2020 (4 685)	(4 721)	(36)
A	990	Dollar canadien (755)	Dollar américain	12 février 2021 (990)	(1 005)	(15)
AA	2 060	Dollar canadien (1 569)	Dollar américain	12 février 2021 (2 060)	(2 089)	(29)
A	863	Dollar canadien (655)	Dollar américain	19 février 2021 (863)	(872)	(9)
A	1 373	Dollar canadien (1 043)	Dollar américain	26 février 2021 (1 373)	(1 387)	(14)
(Pertes) latentes						(117)
Total des contrats de change à terme						536
Total des instruments dérivés à la juste valeur						514



MACKENZIE
Placements

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 2020 et 2019 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 2020, selon le cas. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Se reporter à la note 9 pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

Le Fonds 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 Fonds est situé au 180 Queen Street West, Toronto (Ontario) Canada. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts (désignées en tant que « titre » ou « titres ») de séries multiples. Les séries du Fonds sont offertes à la vente aux termes d'un prospectus simplifié ou aux termes d'options de distribution avec dispense de prospectus.

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., filiale de Power Corporation du Canada. La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est également une filiale de Power Corporation du Canada. Les placements du Fonds 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 préparés 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 préparés selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour la préparation des états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2020. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du Fonds 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 Fonds, et sont arrondis au millier de dollars près. Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des actifs et des passifs financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

Les présents états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 10 novembre 2020.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds de placement à capital variable et des dérivés. Le Fonds classe et évalue ses instruments financiers conformément à 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. Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière lorsque le Fonds 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 Fonds 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 exécutée, est annulée ou expire. Par conséquent, les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de la transaction.

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).

Les titres rachetables du Fonds comportent de multiples obligations contractuelles différentes et, par conséquent, satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers conformément à IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.

IAS 7, *Tableau des flux de trésorerie*, exige la présentation d'information relative aux changements dans les passifs et les actifs, comme les titres du Fonds, découlant d'activités de financement. Les changements relatifs aux titres du Fonds, 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 titres non réglé en espèces à la fin de la période est présenté à titre de Sommes à recevoir pour titres émis ou de Sommes à payer pour titres rachetés à l'état de la situation financière. Ces sommes à recevoir et à payer sont normalement réglées peu après la fin de la période.



NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

a) Instruments financiers (suite)

Les profits et les pertes réalisés et latents sur les placements sont calculés en fonction du coût moyen pondéré des placements, mais excluent les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille, qui sont présentés de manière distincte dans l'état du résultat global au poste Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille.

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

Le Fonds comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés et des fonds négociés en bourse, le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net. Mackenzie a conclu qu'aucun des fonds de placement à capital variable non cotés et fonds négociés en bourse dans lesquels le Fonds investit ne respecte la définition d'une entité structurée ni la définition d'une entreprise associée.

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.

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

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 Fonds 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 leurs échéances 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 Fonds 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 synthétiques) 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 Fonds 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 Fonds, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au Fonds par les organismes de réglementation, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements à cet égard, notamment sur les modalités de telles dispenses, le cas échéant, se reporter à la rubrique « Dispenses de l'application des dispositions du Règlement 81-102 » de la notice annuelle du Fonds.

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 représente le profit ou la perte qui serait réalisé(e) si, à la date d'évaluation, les positions détenues étaient liquidées. 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).



NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

La valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps fluctue quotidiennement; les règlements au comptant effectués tous les jours par le Fonds, le cas échéant, représentent les profits ou les pertes latent(e)s, lié(e)s à la valeur de marché. Ces profits ou pertes latent(e)s sont inscrit(e)s et comptabilisé(e)s de cette manière jusqu'à ce que le Fonds liquide 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 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 obtenue.

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 2020.

c) Comptabilisation des produits

Le revenu d'intérêts provenant des placements productifs d'intérêts est comptabilisé au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. 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, dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements ou dans le revenu provenant des rabais sur les frais, selon le cas.

Le revenu, les profits (pertes) réalisé(e)s et les profits (pertes) latent(e)s sont répartis quotidiennement et proportionnellement entre les séries.

d) Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille

Les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux conseillers et aux courtiers. 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 des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers au cours des périodes est présentée à la note 9. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

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

Le Fonds 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 simplifié du Fonds. 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.

Les opérations de prêts de titres sont gérées par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (l'« agent de prêt de titres »). La valeur des espèces ou des titres détenus en garantie doit équivaloir à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou achetés. 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 les espèces ou les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est présenté à l'état du résultat global au poste Produit tiré du prêt de titres et constaté lorsqu'il est gagné.

La note 9 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres, le cas échéant.

f) Compensation

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement si le FNB a un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'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 Fonds 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 déduire les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 9 résume les détails de la compensation, le cas échéant.

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 Fonds l'exige ou le permette.



NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

g) Devises

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. Les acquisitions et les ventes de placements en devises ainsi que les dividendes, le revenu d'intérêts et les intérêts débiteurs en devises ont été 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 a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur chaque jour ouvrable.

h) Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre

L'actif net attribuable aux porteurs de titres par titre est calculé au moyen de la division de l'actif net attribuable aux porteurs de titres d'une série de titres un jour ouvrable donné, par le nombre total de titres de la série en circulation ce jour-là.

i) Valeur liquidative par titre

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 titres (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et d'autres actifs et passifs financiers. Se reporter à la note 9 pour la valeur liquidative par titre du Fonds.

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

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

k) Fusions

Le Fonds comptabilise les fusions de fonds selon la méthode de l'acquisition. Selon cette méthode, l'un des fonds visés par une fusion est désigné comme le fonds acquéreur et est appelé le « Fonds issu de la fusion », tandis que l'autre fonds visé par la fusion est appelé le « Fonds supprimé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des fonds et tient compte de facteurs comme le maintien des conseillers en placement, les objectifs et méthodes de placement, le type de titres en portefeuille ainsi que les frais et charges liés à la gestion du Fonds issu de la fusion.

4. Estimations et jugements comptables critiques

La préparation 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.

La durée de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et son incidence à long terme sur les entreprises et les marchés, de même que l'ampleur des mesures de soutien économique supplémentaires qui pourraient être offertes par certains gouvernements et certaines banques centrales, étaient inconnues au moment de la rédaction du présent rapport. Le gestionnaire a recours au jugement pour évaluer l'incidence de ces événements sur les hypothèses et les estimations utilisées pour présenter les actifs et les passifs dans les états financiers du Fonds au 30 septembre 2020. Cependant, cette incertitude fait en sorte qu'il est impossible d'estimer de façon fiable l'incidence sur les résultats financiers et la situation du Fonds pour les périodes à venir.

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

Le Fonds peut détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur un marché actif et qui sont évalués au moyen de méthodes 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 prix de 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 de ces instruments financiers détenus par le Fonds.

NOTES ANNEXES

4. Estimations et jugements comptables critiques (suite)

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements et application de l'option de la juste valeur

Lors du classement et de l'évaluation des instruments financiers détenus par le Fonds, Mackenzie doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon IFRS 9. Mackenzie a évalué le modèle d'affaires du Fonds, 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 IFRS 9 constitue la méthode d'évaluation et de présentation la plus appropriée pour les instruments financiers du Fonds.

Monnaie fonctionnelle

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, étant considéré comme la monnaie qui représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, événements et conditions sous-jacents du Fonds, compte tenu de la manière dont les titres sont émis et rachetés et dont le rendement et la performance du Fonds sont évalués.

Entités structurées et entreprises associées

Afin de déterminer si un fonds de placement à capital variable non coté ou un fonds négocié en bourse dans lequel le Fonds investit, mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée ou la définition d'une entreprise associée, Mackenzie doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée ou d'une entreprise associée. Mackenzie a évalué les caractéristiques de ces fonds sous-jacents, et elle a conclu que ceux-ci ne respectent pas la définition d'une entité structurée, ni la définition d'une entreprise associée, puisque le Fonds n'a conclu ni contrat, ni entente de financement avec eux, et qu'il n'a pas la capacité d'influer sur leurs activités, ni sur le rendement qu'il tire de ses placements dans ces fonds sous-jacents.

5. Impôts sur les bénéficiaires

Le Fonds est admissible à titre de fiducie 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 titres à la fin de l'année d'imposition. Le Fonds entend distribuer la totalité de son bénéfice net et une partie suffisante du montant net des gains en capital réalisés de sorte à n'être assujéti à aucun impôt sur les bénéficiaires autre que les impôts étrangers retenus à la source, le cas échéant.

Les pertes du Fonds ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le Fonds pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées 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 9 pour les reports prospectifs de pertes du Fonds.

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 et la conclusion d'ententes avec des courtiers inscrits pour l'achat et la vente de titres du Fonds par des investisseurs. Les frais de gestion sont calculés pour chaque série de titres du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

Chaque série du Fonds, exception faite de la série-B, se voit imputer des frais d'administration annuels à taux fixe (les « frais d'administration ») et en retour, Mackenzie prend en charge tous les frais d'exploitation du Fonds autres que certains frais précis associés au Fonds. Les frais d'administration sont calculés sur chaque série du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

Les autres frais associés au Fonds comprennent les impôts (y compris, mais sans s'y limiter, la TPS/TVH et l'impôt sur les bénéficiaires), les intérêts et les coûts d'emprunt, l'ensemble des frais et charges du Comité d'examen indépendant (« CEI ») des fonds Mackenzie, les charges engagées pour respecter les exigences réglementaires en matière de production des Aperçus du Fonds, 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 Fonds, les nouveaux frais associés aux services externes qui n'étaient pas généralement facturés dans le secteur canadien des fonds communs de placement et entrés en vigueur après la date du prospectus simplifié le plus récent, ainsi que les coûts engagés pour respecter les nouvelles exigences réglementaires, y compris, sans s'y limiter, tous les nouveaux frais en vigueur après la date du prospectus simplifié le plus récent.



NOTES ANNEXES

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

Tous les frais associés à l'exploitation du Fonds quant aux titres de la série-B seront imputés à cette série. Les frais d'exploitation comprennent les frais juridiques, honoraires d'audit, frais de l'agent des transferts, droits de garde, frais d'administration et de fiducie, le coût des rapports financiers et d'impression des prospectus simplifiés, les droits de dépôt obligatoire, les autres charges diverses imputables précisément aux titres de série-B et tout impôt applicable.

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Se reporter à la note 9 pour les taux des frais de gestion et d'administration imputés à chaque série de titres.

7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2020 et 2019 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 9.

8. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2020, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Mackenzie cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement du Fonds par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du Fonds et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement du Fonds; 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 Fonds et à s'assurer de la conformité avec la stratégie de placement établie du Fonds, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

ii. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Fonds éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Le Fonds est exposé au risque de liquidité en raison des rachats potentiels quotidiens en espèces de titres rachetables. Pour surveiller la liquidité de ses actifs, le Fonds a recours à un programme de gestion du risque de liquidité permettant de calculer le nombre de jours nécessaires pour convertir les placements détenus par le Fonds en espèces au moyen d'une approche de liquidation sur plusieurs jours. Cette analyse du risque de liquidité évalue la liquidité du Fonds en fonction de pourcentages de liquidité minimale prédéterminés établis pour diverses périodes et est surveillée sur une base trimestrielle. En outre, le Fonds peut emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de son actif net pour financer ses rachats.

Pour se conformer à la réglementation sur les valeurs mobilières, le Fonds doit conserver au moins 90 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus).

iii. Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur des instruments financiers libellés en monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation du Fonds, fluctue en raison de variations des taux de change. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de change, si une telle exposition s'applique et est considérable.

iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue en fonction des variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. La trésorerie et les équivalents de trésorerie n'exposent pas le Fonds à des niveaux élevés de risque de taux d'intérêt. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, si une telle exposition s'applique et est considérable.



NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

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, 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 Fonds continue d'augmenter, 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 Fonds. Pour atténuer ce risque, le Fonds 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. La note 9 résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix, si une telle exposition s'applique et est considérable.

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 Fonds. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est considérable.

Toutes les opérations sur titres cotés sont effectuées par des courtiers approuvés. 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 Fonds 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. Fonds sous-jacents

Le Fonds peut investir dans des fonds 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 fonds sous-jacents. La note 9 résume l'exposition du Fonds à ces risques provenant des fonds sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est considérable.



NOTES ANNEXES

9. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a))

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution 13 octobre 1992

Le Fonds peut émettre un nombre illimité de titres de chaque série. Le nombre de titres de chaque série qui ont été émis et qui sont en circulation est présenté dans les états de l'évolution de la situation financière.

Séries offertes par Corporation Financière Mackenzie (180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1; 1-800-387-0615; www.placementsmackenzie.com)

Les titres des séries A, T5 et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries T5 et T8). Les investisseurs des séries T5 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série AR sont offerts aux particuliers dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres de série D sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ par l'entremise d'un compte de courtage à escompte ou de tout autre compte approuvé par Mackenzie.

Les titres des séries F, F5 et F8 sont offerts aux investisseurs qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par le courtier, qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif plutôt qu'à des commissions pour chaque opération et qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries F5 et F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F5 et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries FB et FB5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série FB5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série I sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ dans un régime collectif admissible détenant un minimum de 10 000 000 \$ en actifs.

Les titres des séries O et O5 sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés à certains investisseurs institutionnels, à certains investisseurs d'un régime collectif admissible et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales. Les investisseurs de série O5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries PW, PWT5 et PWT8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs des séries PWT5 et PWT8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries PWFB et PWFB5 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série PWFB5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série PWR sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$ dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres des séries PWX et PWX8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série PWX8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 8 % par année.

Les titres de série R sont offerts exclusivement à d'autres fonds affiliés et à certains investisseurs institutionnels relativement à des ententes de fonds de fonds.

Les titres de série S sont offerts à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et à certains autres fonds communs, mais peuvent être vendus à d'autres investisseurs comme le déterminera Mackenzie.

Les titres de série G ne sont plus offerts à la vente, sauf dans le cas d'achats supplémentaires effectués par des investisseurs qui détiennent ces titres depuis le 11 décembre 2017.



FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

9. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Un investisseur dans le Fonds peut choisir parmi différents modes de souscription offerts au sein de chaque série. Ces modes de souscription comprennent le mode de souscription avec frais d'acquisition, le mode de souscription avec frais de rachat et divers modes de souscription avec frais modérés. Les frais du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les frais du mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés sont payables à Mackenzie si un investisseur procède au rachat de ses titres du Fonds au cours de périodes précises. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription, et les frais de chaque mode de souscription peuvent varier selon la série. Pour de plus amples renseignements sur ces modes de souscription, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$)	
				30 sept. 2020	31 mars 2020
Série A	13 octobre 1992	1,75 %	0,21 %	23,42	20,66
Série AR	18 janvier 2017	1,75 %	0,24 %	9,14	8,07
Série D	19 mars 2014	1,10 %	0,16 %	9,65	8,48
Série F	6 décembre 1999	0,70 %	0,15 %	7,06	6,19
Série F5	1 ^{er} juin 2018	0,70 %	0,15 %	13,30	11,99
Série F8	20 décembre 2005	0,70 %	0,15 %	5,15	4,72
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %	9,40	8,25
Série FB5	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %	10,98	9,91
Série G	1 ^{er} avril 2005	1,50 %	0,21 %	10,51	9,26
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,21 %	7,11	6,26
Série O	2 janvier 2001	— ¹⁾	—*	13,13	11,46
Série O5	13 novembre 2014	— ¹⁾	—*	10,55	9,47
Série PW	9 décembre 2013	1,20 %	0,15 %	10,15	8,93
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 %	0,15 %	9,02	7,91
Série PWFB5	3 avril 2017	0,70 %	0,15 %	12,00	10,82
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,20 %	0,15 %	9,73	8,56
Série PWT5	3 avril 2017	1,20 %	0,15 %	11,49	10,39
Série PWT8	29 mai 2014	1,20 %	0,15 %	7,68	7,07
Série PWX	22 mai 2014	— ²⁾	— ²⁾	8,01	6,99
Série PWX8	24 octobre 2018	— ²⁾	— ²⁾	13,34	12,18
Série R	8 décembre 2008	—*	—*	11,87	10,50
Série S	28 octobre 2019	— ¹⁾	0,025 %	9,81	8,56
Série T5	31 juillet 2007	1,75 %	0,21 %	7,76	7,04
Série T8	6 mars 2002	1,75 %	0,21 %	4,07	3,76

* Sans objet.

1) Ces frais sont négociables et sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série.

2) Ces frais sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série par l'entremise du rachat de leurs titres.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

9. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

b) Placements détenus par Mackenzie et des sociétés affiliées

Au 30 septembre 2020, Mackenzie, d'autres fonds gérés par Mackenzie et des fonds distincts gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie détenaient un placement de 12 \$, 12 144 \$ et 4 735 \$ (10 \$, 11 641 \$ et 3 304 \$ au 31 mars 2020), respectivement, dans le Fonds.

c) Reports prospectifs de pertes

À la fin de la dernière année d'imposition, aucune perte en capital ni autre qu'en capital n'était disponible pour un report prospectif aux fins de l'impôt.

d) Prêt de titres

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, la valeur des titres prêtés et des biens reçus en garantie s'établissait comme suit :

	30 septembre 2020	31 mars 2020
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	185	–
Valeur des biens reçus en garantie	194	–

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.

Le rapprochement du montant brut provenant des opérations de prêts de titres avec les revenus de prêts de titres du Fonds pour les périodes closes les 30 septembre 2020 et 2019 est présenté ci-après :

	2020		2019	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	4	100,0	–	–
Impôt retenu à la source	–	–	–	–
	4	100,0	–	–
Paievements à l'agent de prêt de titres	(1)	(25,0)	–	–
Revenu tiré du prêt de titres	3	75,0	–	–

e) Commissions

La valeur des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers au cours de la période est présentée dans le tableau ci-dessous :

	(\$)
30 septembre 2020	125
30 septembre 2019	40

f) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Le tableau ci-après présente 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 Fonds 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 2020			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	267	(45)	–	222
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(96)	45	119	68
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	171	–	119	290



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

9. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

f) Compensation d'actifs et de passifs financiers (suite)

	31 mars 2020			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	388	(378)	–	10
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(1 355)	378	1 747	770
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(967)	–	1 747	780

g) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation canadiens et de titres à revenu fixe. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 60 % à 90 % dans des titres de participation et dans une proportion de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe et dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Le Fonds peut consacrer jusqu'à 40 % de son actif aux placements étrangers.

ii. Risque de change

Le tableau ci-après indique les devises dans lesquelles le Fonds avait une exposition importante à la clôture de la période, en dollars canadiens, y compris le montant en capital sous-jacent de tout instrument dérivé. Les autres actifs et passifs financiers (y compris les intérêts courus et les dividendes à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le Fonds à un risque de change important.

Devise	30 septembre 2020			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	161 837	247	(69 286)	92 798
Dollar de Hong Kong	5 302	5 023	–	10 325
Franc suisse	10 291	–	–	10 291
Livre sterling	7 727	–	(190)	7 537
Euro	7 338	9	(304)	7 043
Yen japonais	6 257	–	32	6 289
Dollar australien	5 811	–	–	5 811
Total	204 563	5 279	(69 748)	140 094
% de l'actif net	30,3	0,8	(10,3)	20,8



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

9. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

g) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2020			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	131 603	1 596	(21 909)	111 290
Livre sterling	8 907	–	(195)	8 712
Euro	8 711	–	(292)	8 419
Dollar australien	7 067	–	–	7 067
Franc suisse	4 217	–	–	4 217
Yen japonais	11 436	–	(7 488)	3 948
Dollar néo-zélandais	951	–	(956)	(5)
Total	172 892	1 596	(30 840)	143 648
% de l'actif net	27,4	0,3	(4,9)	22,8

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait connu une hausse ou une baisse de 5 % relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué ou augmenté d'environ 7 005 \$ ou 1,0 % du total de l'actif net (7 182 \$ ou 1,1 % au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

iii. Risque de taux d'intérêt

Le tableau ci-après résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt découlant de ses placements dans des obligations et des instruments dérivés selon la durée jusqu'à l'échéance.

Durée jusqu'à l'échéance	30 septembre 2020 (\$)		31 mars 2020 (\$)	
	Obligations	Instruments dérivés	Obligations	Instruments dérivés
Moins de 1 an	191	(3 795)	951	(2 416)
1 an à 5 ans	36 962	–	23 418	–
5 ans à 10 ans	58 703	–	42 655	–
Plus de 10 ans	49 003	–	57 025	–
Total	144 859	(3 795)	124 049	(2 416)

Au 30 septembre 2020, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une hausse de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué d'environ 13 925 \$ ou 2,1 % du total de l'actif net (12 512 \$ ou 2,0 % au 31 mars 2020). De même, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une baisse de 1 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté d'environ 13 925 \$ ou 2,1 % du total de l'actif net (12 547 \$ ou 2,0 % au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

iv. Autre risque de prix

Pour ce Fonds, le risque le plus important découlant du risque de prix provient de ses placements dans des titres de participation, des fonds/billets négociés en bourse et des fonds communs de placement. Au 30 septembre 2020, si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté ou diminué d'environ 52 133 \$ ou 7,7 % du total de l'actif net (48 651 \$ ou 7,7 % au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

9. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

g) Risques découlant des instruments financiers (suite)

v. Risque de crédit

Pour ce Fonds, 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 2020 était de 2,3 % de l'actif net du Fonds (2,8 % au 31 mars 2020).

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2020	31 mars 2020
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	2,0	3,2
AA	4,5	3,4
A	5,1	4,9
BBB	5,8	4,2
Inférieure à BBB	1,5	1,4
Sans note	2,5	2,5
Total	21,4	19,6

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

h) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie de la juste valeur suivante :

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;

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.

	30 septembre 2020				31 mars 2020			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	144 859	–	144 859	–	124 049	–	124 049
Actions	457 488	42 726	–	500 214	426 745	40 338	–	467 083
Options	–	5	–	5	–	1 280	–	1 280
Fonds/billets négociés en bourse	5 376	–	–	5 376	4 996	–	–	4 996
Fonds communs de placement	15 742	–	–	15 742	14 432	–	–	14 432
Actifs dérivés	–	653	–	653	10	2 708	–	2 718
Passifs dérivés	(22)	(117)	–	(139)	–	(6 009)	–	(6 009)
Placements à court terme	–	3 596	–	3 596	–	–	–	–
Total	478 584	191 722	–	670 306	446 183	162 366	–	608 549

La méthode du Fonds 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.



MACKENZIE
Placements

NOTES ANNEXES

9. Renseignements propres au Fonds *(en milliers, sauf pour a)) (suite)*

h) Classement de la juste valeur (suite)

Conformément à la politique d'évaluation du Fonds, ce dernier applique des facteurs de rajustement à la juste valeur aux prix cotés pour les actions autres que nord-américaines lorsque les variations boursières intrajournalières nord-américaines dépassent les seuils de tolérance prédéterminés. Les facteurs de rajustement sont appliqués afin d'estimer l'incidence sur la juste valeur d'événements ayant lieu entre la clôture des marchés autres que nord-américains et la clôture pour le Fonds. Si des facteurs de rajustement de la juste valeur sont appliqués, les actions autres que nord-américaines sont classées dans le niveau 2. De ce fait, au cours de la période close le 30 septembre 2020, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés). Au 30 septembre 2020, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 2 au 31 mars 2020).

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.

