

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2023

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

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

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

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

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



FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
	\$	\$
ACTIF		
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	828 181	852 406
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 385	8 487
Intérêts courus à recevoir	6 982	6 468
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–
Sommes à recevoir pour parts émises	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	59	59
Marge sur instruments dérivés	2 388	–
Actifs dérivés	–	570
Total de l'actif	846 995	867 990
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–
Distributions à verser	2 068	–
Sommes à payer au gestionnaire	57	47
Marge sur instruments dérivés	–	117
Passifs dérivés	1 238	–
Total du passif	3 363	164
Actif net attribuable aux porteurs de parts	843 632	867 826

Actif net attribuable aux porteurs de parts (note 3)

	par part		par série	
	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
Parts en \$ CA	86,62	92,13	843 632	867 826

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2023 \$	2022 \$
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	13 073	5 049
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(2 182)	(2 736)
Profit (perte) net(te) latent(e)	(49 964)	(10 249)
Revenu tiré du prêt de titres	71	19
Autre	17	251
Total des revenus (pertes)	(38 985)	(7 666)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	330	134
Rabais sur les frais de gestion	(301)	(102)
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	8	1
Intérêts débiteurs	3	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	–
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	41	37
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	41	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, avant impôt	(39 026)	(7 703)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	–	–
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation	(39 026)	(7 703)

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

	par part		par série	
	2023	2022	2023	2022
Parts en \$ CA	(4,07)	(1,99)	(39 026)	(7 703)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	Parts en \$ CA	
	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS		
À l'ouverture	867 826	169 081
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(39 026)	(7 703)
Distributions aux porteurs de parts :		
Revenu de placement	(13 580)	(3 777)
Gains en capital	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(301)	(102)
Total des distributions aux porteurs de parts	(13 881)	(3 879)
Opérations sur les parts :		
Produit de l'émission de parts	30 537	408 895
Réinvestissement des distributions	–	–
Paievements au rachat de parts	(1 824)	(11 156)
Total des opérations sur les parts	28 713	397 739
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts	(24 194)	386 157
À la clôture	843 632	555 238
Augmentation (diminution) des parts (en milliers) (note 7) :	Parts	
Parts en circulation, à l'ouverture	9 420	1 760
Émises	340	4 520
Réinvestissement des distributions	–	–
Rachetées	(20)	(120)
Parts en circulation, à la clôture	9 740	6 160

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2023	2022
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation	(39 026)	(7 703)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	2 017	1 776
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	49 964	10 249
Achat de placements	(428 933)	(2 706 801)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	410 164	2 418 933
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	(2 902)	(2 920)
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(107)	25
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	(8 823)	(286 441)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts	21 671	304 934
Paievements au rachat de parts	(137)	(11 156)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(11 813)	(3 879)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	9 721	289 899
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	898	3 458
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	8 487	7 037
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	—	—
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	9 385	10 495
Trésorerie	9 385	10 495
Équivalents de trésorerie	—	—
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	9 385	10 495
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	—	—
Impôts étrangers payés	—	—
Intérêts reçus	12 559	1 992
Intérêts versés	8	1

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	174 000	178	164
407 International Inc. 2,43 % 04-05-2027, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 366 000	1 296	1 247
407 International Inc. 2,59 % 25-05-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	78	75
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	574 000	530	495
407 International Inc. 5,96 % 03-12-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	296 000	362	312
407 International Inc. 5,75 % 14-02-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	168 000	213	169
407 International Inc. 4,45 % 15-11-2041, rachetables 2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	106	76
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	233 000	218	201
407 International Inc. 3,65 % 08-09-2044, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	6
407 International Inc. 3,30 % 27-03-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	11
407 International Inc. 3,83 % 11-05-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	46	40
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	548 000	443	421
407 International Inc. 3,72 % 11-05-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	77	57
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	71	51
407 International Inc. 2,84 % 07-03-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	353 000	253	231
407 International Inc. 3,98 % 11-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	368 000	323	296
Accès Recherche Montréal S.E.C. 7,07 % 31-12-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 708	2	2
Aéroports de Montréal 6,95 % 16-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	179 815	199	188
Aéroports de Montréal 5,17 % 17-09-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	18	15
Aéroports de Montréal 5,67 % 16-10-2037, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000	46	34
Aéroports de Montréal 5,47 % 16-04-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	115	92
Aéroports de Montréal 3,92 % 26-09-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	76	52
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	422	387
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	96	86
Aéroports de Montréal 3,44 % 26-04-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	170	163
AGT Ltd. 8,80 % 22-09-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	301	283
AIMCo Realty Investors LP 3,67 % 01-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	83	72
AIMCo Realty Investors LP 3,04 % 01-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	657	644
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	130	107
Alberta Powerline LP 4,06 % 01-03-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	324 918	300	262
Alectra Inc. 2,49 % 17-05-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	230	227
Alectra Inc. 1,75 % 11-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	165 000	158	130
Alectra Inc. 5,30 % 29-04-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	128	119
Alectra Inc. 3,46 % 12-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 024 000	857	761
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,60 % 29-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	247 000	241	233
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	124	100
Alimentation Couche-Tard inc. 3,06 % 26-07-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	119	115
Alimentation Couche-Tard inc. 3,60 % 02-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	195	193
Fonds de placement immobilier Allied 1,73 % 12-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 000	134	121
Fonds de placement immobilier Allied 3,11 % 08-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	37	35
Fonds de placement immobilier Allied 3,13 % 15-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	295	280
Fonds de placement immobilier Allied 3,39 % 15-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	449	428
Fonds de placement immobilier Allied 3,12 % 21-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	85	68
Fonds de placement immobilier Allied 3,10 % 06-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	10
AltaGas Canada Inc. 4,26 % 05-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	173	168
AltaGas Ltd. 4,40 % 15-03-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	879 000	871	874
AltaGas Ltd. 1,23 % 18-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	199	206
AltaGas Ltd. 3,84 % 15-01-2025, rachetables 2024, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	74	67
AltaGas Ltd. 2,16 % 10-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	41	38
AltaGas Ltd. 4,12 % 07-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	121	109
AltaGas Ltd. 3,98 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	84	73
AltaGas Ltd. 2,48 % 30-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	62	48
AltaGas Ltd. 4,99 % 04-10-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	318	308
AltaLink, L.P. 3,40 % 06-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 224 000	1 210	1 207
AltaLink, L.P. 2,75 % 29-05-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	50	48
AltaLink, L.P. 5,38 % 26-03-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	107	84
AltaLink, L.P. 4,462 % 08-11-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	188	135
AltaLink, L.P. 3,99 % 30-06-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	185 000	169	156
AltaLink, L.P. 4,92 % 17-09-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	160	142
AltaLink, L.P. 4,054 % 21-11-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	222 000	201	186
AltaLink, L.P. 4,09 % 30-06-2045, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	26	19
AltaLink, L.P. 3,72 % 03-12-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	37	28

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
AltaLink, L.P. 4,446 % 11-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	252	228
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4,32 % 15-05-2047, rachetables, série MPLE	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	206 000	180	170
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	987	976
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	241	240
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	41	34
Artis Real Estate Investment Trust 5,60 % 29-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	99	96
Banque asiatique de développement 4,65 % 16-02-2027	Supranationales	s.o.	30 000	30	30
Banque asiatique de développement 1,50 % 04-05-2028	Supranationales	s.o.	500 000	500	436
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	606 000	613	583
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000	272	240
AT&T Inc. 5,10 % 25-11-2048, rachetables 2048	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	370 000	345	306
Athabasca Indigenous Midstream LP 6,07 % 05-02-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 906	28	26
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000	492	498
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	273 000	255	251
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	71 000	68	59
Aviva PLC 4,00 % 02-10-2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	160 000	148	138
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	875 000	855	854
Bank of America Corp., taux variable 24-03-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 151 000	1 199	1 110
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000	195	196
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	460 000	436	426
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	157 000	160	136
Banque de Montréal 2,85 % 06-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	489	494
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 164 000	1 155	1 135
Banque de Montréal 2,37 % 03-02-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	514	516
Banque de Montréal 4,61 % 10-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 000	43	37
Banque de Montréal 1,55 % 28-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	745 000	668	671
Banque de Montréal 2,70 % 09-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	268	240
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	506 000	495	472
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	706	685
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 779 000	2 770	2 668
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 992 000	1 935	1 823
Banque de Montréal 5,04 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 746 000	1 735	1 693
Banque de Montréal, taux variable 17-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	516 000	495	481
Banque de Montréal, taux variable 22-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	677 000	609	602
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,29 % 28-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	236 000	245	231
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 23-09-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	326 000	342	316
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 866 000	1 773	1 780
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 316 000	1 249	1 255
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	508	491
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 175 000	1 097	1 083
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 234 000	1 151	1 126
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,40 % 01-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 046 000	896	886
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,10 % 02-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	24	24
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	223 000	217	218
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 757 000	1 679	1 621
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	369 000	326	307
BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	204 000	221	203
BCE Inc. 3,50 % 30-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 312 000	1 000	874
BCE Inc. 4,05 % 17-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	236 000	219	174
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	232	231
bclMC Realty Corp. 1,06 % 12-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	905 000	870	888
bclMC Realty Corp. 2,84 % 03-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	185	167
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	251	252
bclMC Realty Corp. 3,00 % 31-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	93	92
bclMC Realty Corp. 1,75 % 24-07-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	27	22
Bell Canada Inc. 3,35 % 12-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	991 000	970	958
Bell Canada Inc. 2,90 % 12-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	65	59
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	698 000	767	647

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Bell Canada Inc. 3,80 % 21-08-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 324 000	1 323	1 222
Bell Canada Inc. 2,90 % 10-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	467 000	426	403
Bell Canada Inc. 2,50 % 14-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	607 000	508	500
Bell Canada Inc. 7,85 % 02-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	461 000	576	508
Bell Canada Inc. 4,75 % 29-09-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	104	79
Bell Canada Inc. 4,35 % 18-12-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 000	197	189
Bell Canada Inc. 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	377 000	313	302
Bell Canada 7,65 % 30-12-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	216	204
Bell MTS Inc. 4,00 % 27-05-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	119	119
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 09-02-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	115	106
BMW Canada Inc. 2,41 % 27-11-2023	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	65 000	66	65
BMW Canada Inc. 0,99 % 14-01-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	12 000	11	11
BNP Paribas SA 2,54 % 13-07-2029	France	Sociétés – Non convertibles	220 000	187	185
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	200 000	196	193
British Columbia Ferry Services Inc. 5,58 % 11-01-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	227	216
British Columbia Ferry Services Inc. 2,79 % 15-10-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000	7	5
British Columbia Ferry Services Inc. 6,25 % 13-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	346	324
British Columbia Ferry Services Inc. 4,70 % 23-10-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	127	88
Université Brock 4,97 % 14-12-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	235 000	295	223
Brookfield Asset Management Inc. 5,04 % 08-03-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	23	22
Brookfield Asset Management Inc. 4,82 % 28-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	189	172
Brookfield Asset Management Inc. 3,80 % 16-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 000	217	213
Brookfield Asset Management Inc. 5,95 % 14-06-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	97	88
Brookfield BPY Holdings Inc. 3,93 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000	154	131
Brookfield Finance II Inc. 5,43 % 14-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	819 000	836	770
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,32 % 22-02-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	65	62
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000	12	11
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	417 000	372	364
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	732 000	623	569
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,95 % 27-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	516 000	524	490
Brookfield Renewable Energy Partners L.P. 5,84 % 05-11-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	493	463
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,75 % 02-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	284 000	295	274
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	15	13
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	141	129
Brookfield Renewable Partners ULC 3,38 % 15-01-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	311 000	295	272
Brookfield Renewable Partners ULC 5,88 % 09-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	281	268
Brookfield Renewable Partners ULC 4,29 % 05-11-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	194	170
Bruce Power L.P. 3,00 % 21-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	886 000	866	870
Bruce Power L.P. 3,97 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	73	67
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	211	209
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	593	545
Bruce Power L.P. 4,13 % 21-06-2033, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	223	211
Bruce Power L.P. 4,75 % 21-06-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	58	45
Caisse de dépôt et placement du Québec 3,80 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	890 000	885	859
Administration aéroportuaire de Calgary 3,34 % 07-10-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	314	305
Administration aéroportuaire de Calgary 3,45 % 07-10-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	422	390
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	179	128
Corporation Cameco 4,19 % 24-06-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	56	51
Corporation Cameco 2,95 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	57	50

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 2,65 % 15-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	5 765 000	5 576	5 328
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 4,15 % 15-06-2033 144A	Canada	Gouvernements étrangers	855 000	831	832
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,90 % 15-06-2024	Canada	Gouvernement fédéral	2 955 000	3 047	2 909
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,80 % 15-12-2024	Canada	Gouvernement fédéral	4 777 000	4 706	4 592
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,55 % 15-03-2025	Canada	Gouvernement fédéral	410 000	411	395
Fiducie du Canada pour l'habitation 0,95 % 15-06-2025	Canada	Gouvernement fédéral	6 950 000	6 465	6 489
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	Canada	Gouvernement fédéral	5 243 000	5 045	4 919
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,25 % 15-06-2026	Canada	Gouvernement fédéral	5 640 000	5 166	5 137
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,90 % 15-09-2026	Canada	Gouvernement fédéral	1 985 000	2 051	1 831
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-06-2027	Canada	Gouvernement fédéral	4 699 000	4 533	4 333
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,80 % 15-06-2027 144A	Canada	Gouvernement fédéral	1 060 000	1 073	1 029
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	803 000	886	733
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,10 % 15-06-2028 144A	Canada	Gouvernement fédéral	512 000	480	481
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,10 % 15-09-2029	Canada	Gouvernement fédéral	638 000	630	559
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,75 % 15-06-2030	Canada	Gouvernement fédéral	8 622 000	7 878	7 263
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,10 % 15-03-2031	Canada	Gouvernement fédéral	6 040 000	4 897	4 749
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,60 % 15-12-2031 144A	Canada	Gouvernement fédéral	9 917 000	8 756	7 964
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,15 % 15-12-2031 144A	Canada	Gouvernement fédéral	765 000	705	643
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,45 % 15-12-2031 144A	Canada	Gouvernement fédéral	1 280 000	1 154	1 102
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,65 % 15-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	6 125 000	6 219	5 720
Société canadienne d'hypothèques et de logement 1,10 % 15-12-2026	Canada	Gouvernement fédéral	3 890 000	3 614	3 476
Société canadienne d'hypothèques et de logement 1,40 % 15-03-2031 144A	Canada	Gouvernement fédéral	7 418 000	6 465	5 972
Société canadienne d'hypothèques et de logement 3,55 % 15-09-2032 144A	Canada	Gouvernement fédéral	710 000	700	660
Office d'investissement du RPC 0,75 % 15-06-2024	Canada	Gouvernement fédéral	90 000	86	87
Investissements RPC 2,25 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	600 000	534	499
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	48	45
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,29 % 15-01-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	121	113
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,35 % 28-08-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 846 000	1 805	1 792
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 175 000	1 137	1 125
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	398	396
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	215 000	231	208
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	92	83
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	770	763
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	930 000	938	903
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	612	593
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 19-06-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	765 000	741	748
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-07-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	513	520
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 486 000	1 356	1 335
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	98 000	96	91
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	735 000	741	706
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,20 % 31-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	990 000	958	907
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,95 % 22-09-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	241	213
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 01-08-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	396 000	314	303
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 31-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	113	86
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 08-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	137 000	141	104
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,70 % 10-05-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	349	317
Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	143	136
Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 % 01-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	105	99
Canadian Natural Resources Ltd. 2,50 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	297 000	266	262
Canadian Natural Resources Ltd. 4,85 % 30-05-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	34	26
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	483 000	442	429

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée					
3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	315 000	305	282
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 6,45 % 17-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	249 000	300	273
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	352	348
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	268 000	269	243
Banque canadienne de l'Ouest 1,82 % 16-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	594	586
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 11-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	39	36
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	191	186
Capital Power Corp. 3,15 % 01-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	126	102
Université Carleton 3,26 % 05-07-2061	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	131
CDP Financière inc. 1,50 % 19-10-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	500 000	462	452
CDP Financière inc. 3,70 % 08-03-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	1 290 000	1 279	1 236
CDP Financière inc. 3,95 % 01-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	131 000	131	126
Cenovus Energy Inc. 3,60 % 10-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	467	462
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000	194	173
Central 1 Crédit Union 1,32 % 29-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	276	277
Central 1 Crédit Union, taux variable 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	37	35
Groupe CGI inc. 2,10 % 18-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	35	31
Chartwell résidences pour retraités					
4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	37	35
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix					
3,56 % 09-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	64	64
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix					
4,06 % 24-11-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	101	89
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix					
2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	260	262
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix					
2,85 % 21-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	224	216
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix					
4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	339 000	332	315
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix					
3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	265 000	245	234
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix					
2,98 % 04-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	114	93
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix					
6,00 % 24-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	806 000	861	796
CI Financial Corp. 7,00 % 02-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000	35	35
Citigroup Inc. 4,09 % 09-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	273	270
Ville de Montréal 2,75 % 01-09-2026	Canada	Administrations municipales	400 000	385	376
Ville de Montréal 3,15 % 01-09-2028	Canada	Administrations municipales	986 000	965	917
Ville de Montréal 2,30 % 01-09-2029	Canada	Administrations municipales	870 000	803	759
Ville de Montréal 1,75 % 01-09-2030	Canada	Administrations municipales	955 000	885	783
Ville de Montréal 2,00 % 01-09-2031	Canada	Administrations municipales	960 000	792	779
Ville de Montréal 4,25 % 01-12-2032	Canada	Administrations municipales	302 000	330	286
Ville de Montréal 3,50 % 01-12-2038	Canada	Administrations municipales	112 000	120	92
Ville de Montréal 2,40 % 01-12-2041	Canada	Administrations municipales	360 000	270	242
Ville de Montréal 6,00 % 01-06-2043	Canada	Administrations municipales	16 000	23	18
Ville d'Ottawa 4,60 % 14-07-2042	Canada	Administrations municipales	260 000	263	241
Ville d'Ottawa 3,25 % 10-11-2047	Canada	Administrations municipales	126 000	131	93
Ville d'Ottawa 3,10 % 27-07-2048	Canada	Administrations municipales	111 000	95	79
Ville d'Ottawa 2,50 % 11-05-2051	Canada	Administrations municipales	603 000	427	376
Ville d'Ottawa 4,10 % 06-12-2052	Canada	Administrations municipales	180 000	168	154
Ville de Toronto 2,40 % 07-06-2027	Canada	Administrations municipales	1 774 000	1 700	1 631
Ville de Toronto 2,65 % 09-11-2029	Canada	Administrations municipales	565 000	593	504
Ville de Toronto 1,60 % 02-12-2030	Canada	Administrations municipales	27 000	24	22
Ville de Toronto 2,95 % 28-04-2035	Canada	Administrations municipales	1 240 000	1 104	1 018
Ville de Toronto 3,50 % 02-06-2036	Canada	Administrations municipales	130 000	123	111
Ville de Toronto 2,60 % 24-09-2039	Canada	Administrations municipales	45 000	37	32
Ville de Toronto 5,20 % 01-06-2040	Canada	Administrations municipales	133 000	147	133
Ville de Toronto 2,15 % 25-08-2040	Canada	Administrations municipales	310 000	220	204
Ville de Toronto 3,25 % 24-06-2046	Canada	Administrations municipales	430 000	344	319
Ville de Toronto 3,20 % 01-08-2048	Canada	Administrations municipales	414 000	375	302
Ville de Toronto 2,80 % 22-11-2049	Canada	Administrations municipales	579 000	444	386

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Ville de Toronto 2,90 % 29-04-2051	Canada	Administrations municipales	129 000	104	88
Ville de Winnipeg 4,30 % 15-11-2051	Canada	Administrations municipales	160 000	153	141
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	6
Cogeco Communications inc. 5,30 % 16-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	296	282
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 761	139	135
CPPIB Capital Inc. 2,85 % 01-06-2027	Canada	Gouvernement fédéral	495 000	476	463
CPPIB Capital Inc. 3,25 % 08-03-2028	Canada	Gouvernements étrangers	1 530 000	1 475	1 443
CPPIB Capital Inc. 3,00 % 15-06-2028	Canada	Gouvernement fédéral	600 000	584	558
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	1 526 000	1 541	1 435
Fonds de placement immobilier Crombie 3,68 % 26-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	83	74
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	177 000	169	163
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	78	62
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4,65 % 30-09-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	224 684	214	194
CT Real Estate Investment Trust 3,29 % 01-06-2026, série D, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	211	205
CT Real Estate Investment Trust 3,47 % 16-06-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	75	71
CT Real Estate Investment Trust 3,87 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	93	91
CT Real Estate Investment Trust 3,03 % 05-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	21	19
CT Real Estate Investment Trust 2,37 % 06-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	14	11
CU Inc. 5,18 % 21-11-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	274	254
CU Inc. 4,54 % 24-10-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	114	89
CU Inc. 3,81 % 10-09-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	151	126
CU Inc. 4,72 % 09-09-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	229 000	299	210
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	716 000	723	599
CU Inc. 3,96 % 27-07-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 152 000	1 043	941
CU Inc. 3,55 % 22-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	602 000	476	453
CU Inc. 3,95 % 23-11-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	292	258
CU Inc. 2,96 % 07-09-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 000	117	84
CU Inc. 3,17 % 05-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	58	49
CU Inc. 3,86 % 14-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	173	165
CU Inc. 4,56 % 07-11-2053, rachetables 2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	254	239
Société Financière Daimler Canada Inc. 2,97 % 13-03-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	150 000	147	148
Société Financière Daimler Canada Inc. 1,65 % 22-09-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	170 000	155	157
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,14 % 13-12-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	310 000	292	297
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,46 % 15-12-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	486 000	452	438
Dollarama inc. 1,87 % 08-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	367 000	331	333
Dollarama inc. 1,51 % 20-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	362 000	325	311
Dollarama inc. 2,44 % 09-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	17	17
Dollarama inc. 5,17 % 26-04-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	19
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	189	188
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	84	73
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	523 000	522	503
Dream Summit Industrial 1,82 % 01-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	214	215
Dream Summit Industrial 2,25 % 12-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	45	44
Administration des aéroports régionaux d'Edmonton 7,21 % 01-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 836	66	63
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, taux variable 24-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	267	264
Enbridge Gas Distribution Inc. 5,21 % 25-02-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	50	36
Enbridge Gas Distribution Inc. 4,95 % 22-11-2050, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	82	59
Enbridge Gas Inc. 2,50 % 05-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	120	112
Enbridge Gas Inc. 2,90 % 01-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	111	101
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	14	12
Enbridge Gas Inc. 6,16 % 16-12-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	439 000	485	458
Enbridge Gas Inc. 3,65 % 01-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	508 000	406	382
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	16	12
Enbridge Inc. 2,44 % 02-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	28	26
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 560 000	1 490	1 429
Enbridge Inc. 2,99 % 03-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	326 000	336	281
Enbridge Inc. 7,22 % 24-07-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	14	10
Enbridge Inc. 7,20 % 18-06-2032, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	556	517

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Enbridge Inc. 6,10 % 09-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	407	392
Enbridge Inc. 6,90 % 15-11-2032, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	355 000	427	386
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	313 000	256	246
Enbridge Inc. 4,24 % 27-08-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	266 000	215	207
Enbridge Inc. 4,57 % 11-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	471 000	400	380
Enbridge Inc. 4,10 % 21-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	78	57
Enbridge Inc. 6,51 % 09-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	774	707
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	96	85
Pipelines Enbridge Inc. 3,45 % 29-09-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	194	192
Pipelines Enbridge Inc. 3,00 % 10-08-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	61	59
Pipelines Enbridge Inc. 3,52 % 22-02-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	109	91
Pipelines Enbridge Inc. 2,82 % 12-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	96	86
Pipelines Enbridge Inc. 5,08 % 19-12-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	62	45
Pipelines Enbridge Inc. 5,35 % 10-11-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 000	53	39
Pipelines Enbridge Inc. 5,33 % 06-04-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	118 000	153	108
Pipelines Enbridge Inc. 4,55 % 29-09-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	493 000	449	399
Pipelines Enbridge Inc. 4,13 % 09-08-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	377	370
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	71	61
Pipelines Enbridge Inc. 5,82 % 17-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	427 000	435	410
Énergir inc. 3,04 % 09-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 000	89	82
ENMAX Corp. 3,88 % 18-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	292 000	317	260
EPCOR Utilities Inc. 5,65 % 16-11-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	57	42
EPCOR Utilities Inc. 6,65 % 15-04-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	136	103
EPCOR Utilities Inc. 5,75 % 24-11-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	333 000	367	345
EPCOR Utilities Inc. 4,55 % 28-02-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	59	40
EPCOR Utilities Inc. 3,95 % 26-11-2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	330	299
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	55
EPCOR Utilities Inc. 2,90 % 19-05-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	207	197
EPCOR Utilities Inc. 3,29 % 28-06-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000	5	4
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	425	384
Banque Équitable 3,36 % 02-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	376	372
Banque européenne d'investissement 1,90 % 22-01-2025	Suprationales	s.o.	300 000	309	288
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,70 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	127	115
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,25 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	713 000	688	666
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	428 000	414	388
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	28	25
Federated Co-operatives Ltd. 3,92 % 17-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	194	192
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,42 % 04-10-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 241 000	2 149	2 169
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 % 01-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	324 000	328	320
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	189	187
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	277	267
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	125	114
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 28-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	378 000	336	338
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	304 000	295	290
Financement-Québec, 5,25 % 01-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	435 000	512	448
Finning International Inc. 5,08 % 13-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	98	89
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	203	200
First Capital Realty Inc. 4,79 % 30-08-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 000	40	37
First Capital Realty Inc. 3,60 % 06-05-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	84	79
First Capital Realty Inc. 3,46 % 22-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	18	18
First Capital Realty Inc. 3,75 % 12-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	23	22
Société Financière First National 2,96 % 17-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	33	31
L'Autorité financière des Premières Nations 1,71 % 16-06-2030	Canada	Gouvernement fédéral	330 000	278	273
Fortis Inc. 2,18 % 15-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	815 000	742	707
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	195	189
FortisAlberta Inc. 4,54 % 18-10-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	128	105
FortisAlberta Inc. 4,85 % 11-09-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 000	14	10
FortisAlberta Inc. 4,27 % 22-09-2045, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000	6	4
FortisAlberta Inc. 3,74 % 18-09-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	95	69

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
FortisBC Energy Inc. 2,42 % 18-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	25	25
FortisBC Energy Inc. 6,50 % 01-05-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 000	132	104
FortisBC Energy Inc. 5,90 % 26-02-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	147	135
FortisBC Energy Inc. 5,80 % 13-05-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	348	331
FortisBC Energy Inc. 3,69 % 30-10-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	15	11
FortisBC Energy Inc. 3,85 % 07-12-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	12
FortisBC Energy Inc. 2,82 % 09-08-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	414 000	304	270
FortisBC Energy Inc. 2,54 % 13-07-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	147 000	133	89
FortisBC Inc. 4,00 % 28-10-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	274	256
Gaz Métro inc. 5,70 % 10-07-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	44	41
Société de financement GE Capital Canada 5,73 % 22-10-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	35	31
Financière General Motors du Canada Ltée 5,95 % 14-05-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	851 000	854	851
Financière General Motors du Canada Ltée 1,75 % 15-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	618 000	560	555
Financière General Motors du Canada Ltée 3,15 % 08-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	13
Genworth MI Canada Inc. 2,96 % 01-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	373 000	330	328
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	505	483
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 29-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	495 000	483	498
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	177 000	166	160
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	468 000	414	396
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-05-2024	Canada	Gouvernement fédéral	10 311 000	9 981	10 100
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-06-2024	Canada	Gouvernement fédéral	8 336 000	8 208	8 196
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	Canada	Gouvernement fédéral	5 973 000	5 851	5 855
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024	Canada	Gouvernement fédéral	6 220 000	6 250	6 023
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-10-2024	Canada	Gouvernement fédéral	962 000	965	922
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-11-2024	Canada	Gouvernement fédéral	66 000	65	65
Gouvernement du Canada 3,75 % 01-02-2025	Canada	Gouvernement fédéral	5 100 000	5 047	5 014
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2025	Canada	Gouvernement fédéral	1 560 000	1 475	1 482
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-04-2025	Canada	Gouvernement fédéral	17 318 000	16 552	16 452
Gouvernement du Canada 3,75 % 01-05-2025	Canada	Gouvernement fédéral	754 000	742	740
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025	Canada	Gouvernement fédéral	10 141 000	9 891	9 725
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-08-2025	Canada	Gouvernement fédéral	20 000	20	20
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-09-2025	Canada	Gouvernement fédéral	8 849 000	8 370	8 156
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-03-2026	Canada	Gouvernement fédéral	5 299 000	4 873	4 775
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-09-2026	Canada	Gouvernement fédéral	932 000	913	844
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	Canada	Gouvernement fédéral	10 766 000	9 902	9 685
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-06-2027	Canada	Gouvernement fédéral	8 043 000	7 478	7 151
Gouvernement du Canada 8,00 % 01-06-2027	Canada	Gouvernement fédéral	574 000	852	645
Gouvernement du Canada 3,25 % 24-08-2027	Canada	Gouvernement fédéral	4 304 000	4 366	4 128
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	Canada	Gouvernement fédéral	8 970 000	8 756	8 447
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	133 000	130	129
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	Canada	Gouvernement fédéral	2 432 000	2 264	2 211
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028	Canada	Gouvernement fédéral	1 705 000	1 650	1 630
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029	Canada	Gouvernement fédéral	3 287 000	3 146	2 986
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2029	Canada	Gouvernement fédéral	30 000	41	32
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	Canada	Gouvernement fédéral	2 041 000	1 901	1 841
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	Canada	Gouvernement fédéral	9 805 000	8 801	8 187
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	Canada	Gouvernement fédéral	11 750 000	9 686	9 149
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	Canada	Gouvernement fédéral	8 766 000	7 757	7 285
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	2 675 000	2 314	2 201
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	10 486 000	9 641	8 915
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	Canada	Gouvernement fédéral	15 691 000	15 063	13 844
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	7 734 000	7 611	6 949
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	253 000	347	287
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2041	Canada	Gouvernement fédéral	6 697 000	7 716	6 714
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-12-2045	Canada	Gouvernement fédéral	6 453 000	6 909	6 052
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	Canada	Gouvernement fédéral	4 479 000	4 521	3 682
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	Canada	Gouvernement fédéral	9 760 000	7 794	6 690
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	3 416 000	2 591	2 159
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	2 067 000	1 808	1 654
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2064	Canada	Gouvernement fédéral	100 000	116	78
Grand Renewable Solar LP 3,97 % 31-01-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 688	37	35
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 000	227	211
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	223 000	188	187

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Fiducie de placement immobilier Granite 2,38 % 18-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	98	77
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,45 % 03-12-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	19	16
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	217	214
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	658	589
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	169	134
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15-10-2032, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	263 000	338	292
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	517 000	640	561
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,26 % 01-06-2037, rachetables 2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	12
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	22	20
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,30 % 25-02-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	467	452
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 4,53 % 02-12-2041, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	544 000	553	498
¹ Great-West Lifeco Inc. 3,34 % 28-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	34	31
¹ Great-West Lifeco Inc. 6,74 % 24-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	476	458
¹ Great-West Lifeco Inc. 6,67 % 21-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	481 000	564	511
¹ Great-West Lifeco Inc. 2,98 % 08-07-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	76	53
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	49	48
Fonds de placement immobilier H&R 2,91 % 02-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	291 000	281	265
Santé Montréal Collectif S.E.C. 6,72 % 30-09-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	491 077	572	507
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	103 000	94	92
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	210 000	199	190
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	395 000	351	346
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	499 000	471	412
Honda Canada Finance Inc. 3,44 % 23-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	140	124
Honda Canada Finance Inc. 1,34 % 17-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 146 000	1 028	1 033
Honda Canada Finance Inc. 1,71 % 28-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	187	183
Honda Canada Finance Inc. 1,65 % 25-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 000	37	32
Hôpital pour enfants malades (Toronto) 5,22 % 16-12-2049 3,42 % 07-12-2057, rachetables 2057	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	180	155
Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership 5,44 % 31-01-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 000	12	8
Banque HSBC Canada 3,40 % 24-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 908	131	123
Banque HSBC Canada 1,78 % 20-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	738	735
Hydro One Inc. 2,97 % 26-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	216	210
Hydro One Inc. 2,77 % 24-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	515	509
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	68	63
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	253 000	216	204
Hydro One Inc. 6,35 % 31-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	402 000	527	440
Hydro One Inc. 5,36 % 20-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	202 000	279	216
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	618 000	677	615
Hydro One Inc. 5,49 % 16-07-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	168 000	220	160
Hydro One Inc. 6,59 % 22-04-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	858 000	956	868
Hydro One Inc. 4,59 % 09-10-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	220	206
Hydro One Inc. 4,17 % 06-06-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 182 000	1 182	1 071
Hydro One Inc. 5,00 % 19-10-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	205	142
Hydro One Inc. 3,63 % 25-06-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	26	20
Hydro One Inc. 2,71 % 28-02-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	552 000	461	423
Hydro One Inc. 3,10 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	193	184
Hydro One Ltd. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000	5	3
Hydro One Ltd. 3,64 % 05-04-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	590	587
Hydro-Québec 3,40 % 01-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	202 000	175	155
Hydro-Québec 6,00 % 15-08-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	736 000	732	688
Hydro-Québec 6,50 % 15-02-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	96 000	129	104
			1 987 000	2 470	2 268

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Hydro-Québec 6,00 % 15-02-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	1 043 000	1 330	1 163
Hydro-Québec 5,00 % 15-02-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	872 000	1 293	877
Hydro-Québec 5,00 % 15-02-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	626 000	708	643
Hydro-Québec 4,00 % 15-02-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	1 921 000	1 925	1 677
Hydro-Québec 2,10 % 15-02-2060	Canada	Gouvernements provinciaux	2 659 000	1 781	1 453
Hyundai Capital Canada Inc. 2,01 % 12-05-2026	Corée du Sud	Sociétés – Non convertibles	226 000	209	204
iA Société financière inc., taux variable 24-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	31	31
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	159 000	151	144
¹ Société financière IGM Inc. 3,44 % 26-01-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	471	465
¹ Société financière IGM Inc. 7,00 % 31-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	22	17
¹ Société financière IGM Inc. 6,00 % 10-12-2040, rachetables 2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	94	70
¹ Société financière IGM Inc. 4,12 % 09-12-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	172	166
¹ Société financière IGM Inc. 4,12 % 13-07-2048, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000	24	19
¹ Société financière IGM Inc. 5,43 % 26-05-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	14	14
Intact Corporation financière 1,21 % 21-05-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	907 000	870	883
Intact Corporation financière 3,77 % 02-03-2026, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	185	182
Intact Corporation financière 2,18 % 18-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	147 000	131	127
Intact Corporation financière 6,40 % 23-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	189	183
Intact Corporation financière 5,16 % 16-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	147	133
Intact Corporation financière 2,95 % 16-12-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	98	71
Intact Corporation financière 3,77 % 20-05-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000	4	3
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	122	121
Inter Pipeline Ltd. 3,17 % 24-03-2025, rachetables 2024, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	278	278
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	82	74
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	820 000	793	770
Inter Pipeline Ltd. 5,76 % 17-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	979 000	1 012	964
Inter Pipeline Ltd. 5,85 % 18-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	517 000	511	492
Inter Pipeline Ltd. 4,64 % 30-05-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	103	76
Inter Pipeline Ltd. 5,09 % 27-11-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	299 000	261	239
Banque interaméricaine de développement 4,40 % 26-01-2026	Supranationales	s.o.	990 000	1 089	977
Banque interaméricaine de développement 1,00 % 29-06-2026	Supranationales	s.o.	200 000	199	180
Banque interaméricaine de développement 0,88 % 27-08-2027	Supranationales	s.o.	600 000	523	518
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 1,80 % 26-07-2024	Supranationales	s.o.	60 000	58	58
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 1,90 % 16-01-2025	Supranationales	s.o.	3 588 000	3 504	3 440
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0,63 % 14-01-2026	Supranationales	s.o.	600 000	541	544
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 3,70 % 18-01-2028	Supranationales	s.o.	115 000	113	111
Société Financière Internationale 1,85 % 28-01-2027	Supranationales	s.o.	30 000	27	27
Société Financière Internationale 3,30 % 10-05-2028	Supranationales	s.o.	30 000	28	28
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8,20 % 15-02-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	147	141
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	172	173
John Deere Canada Funding Inc. 2,58 % 16-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000	97	96
John Deere Financial Inc. 2,46 % 04-04-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000	73	69
John Deere Financial Inc. 2,41 % 14-01-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	350 000	334	337
John Deere Financial Inc. 2,31 % 20-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	71 000	68	67
John Deere Financial Inc. 1,63 % 09-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	101 000	102	92
John Deere Financial Inc. 1,34 % 08-09-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	402 000	346	345
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	487 000	435	428
Keyera Corp. 3,93 % 21-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	129	124
Keyera Corp. 5,02 % 28-03-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	149	148
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,75 % 17-03-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	570 000	547	543
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,75 % 19-02-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	278 000	273	252
Labrador-Island Link Funding Trust 3,76 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	60 000	61	56
Labrador-Island Link Funding Trust 3,85 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	445 000	485	384
Labrador Island 3,86 % 01-12-2045	Canada	Gouvernement fédéral	180 000	171	156
Banque Laurentienne du Canada 1,95 % 17-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	113	113
Banque Laurentienne du Canada 4,60 % 02-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	277	272
Banque Laurentienne du Canada 3,55 % 20-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	99	94
Les Compagnies Loblaw Itée 3,92 % 10-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	149	148
Les Compagnies Loblaw Itée 6,45 % 09-02-2028, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	130	110

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Les Compagnies Loblaw Itée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	165	135
Les Compagnies Loblaw Itée 6,50 % 22-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	712 000	779	735
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	49	40
Les Compagnies Loblaw Itée 6,54 % 17-02-2033, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	344 000	382	358
Les Compagnies Loblaw Itée 6,05 % 09-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	197	182
Les Compagnies Loblaw Itée 6,15 % 29-01-2035, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000	6	5
Les Compagnies Loblaw Itée 5,90 % 18-01-2036, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	19	17
Les Compagnies Loblaw Itée 5,01 % 13-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	132	123
Lower Mattagami Energy LP 3,42 % 20-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	39
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	597	540
Lower Mattagami Energy LP 5,14 % 18-05-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	199	186
Lower Mattagami Energy LP 4,94 % 21-09-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	114	81
Lower Mattagami Energy LP 4,18 % 23-02-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	23	15
Macquarie Group Ltd., taux variable 21-08-2029	Australie	Sociétés – Non convertibles	250 000	207	211
Banque Manuvie du Canada 1,50 % 25-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	76	70
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	868 000	785	774
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	470	468
Manulife Finance (Delaware) L.P. 5,06 % 15-12-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	194	185
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	693	672
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	468 000	455	441
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	514	495
Société Financière Manuvie 2,82 % 13-05-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	499 000	437	409
Maritime Link Financing Trust 3,50 % 01-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	571 845	542	497
MCAP Commercial LP 3,38 % 26-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	99	95
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	480 000	473	464
Université McMaster 3,41 % 17-06-2071	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	125	83
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	594	569
Metro inc. 5,97 % 15-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	13	10
Metro inc. 4,27 % 04-12-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	194	147
Metro inc. 3,41 % 28-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	250	248
Metropolitan Life Global Funding I 1,95 % 20-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	706 000	702	603
Molson Coors International LP 3,44 % 15-07-2026, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	147
Mondelez International Inc. 3,25 % 07-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000	43	39
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000	245	248
Morgan Stanley, taux variable 04-08-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000	213	214
Mountain View Partners GP 3,97 % 31-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	348 879	293	268
Municipal Finance Authority of British Columbia 1,10 % 01-06-2025	Canada	Administrations municipales	550 000	519	515
Municipal Finance Authority of British Columbia 2,65 % 02-10-2025	Canada	Administrations municipales	570 000	553	544
Municipal Finance Authority of British Columbia 2,50 % 19-04-2026	Canada	Administrations municipales	578 000	589	544
Municipal Finance Authority of British Columbia 4,95 % 01-12-2027	Canada	Administrations municipales	450 000	474	453
Municipal Finance Authority of British Columbia 2,55 % 09-10-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	380 000	347	338
Municipal Finance Authority of British Columbia 3,30 % 08-04-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 130 000	1 098	1 011
Muskat Falls Corp. 01-06-2029 144A	Canada	Administrations municipales	275 000	280	262
Muskat Falls Corp. 3,83 % 01-06-2037 144A	Canada	Administrations municipales	188 000	228	169
Muskat Falls Corp. 3,86 % 01-12-2048 144A	Canada	Administrations municipales	290 000	275	250
National Australia Bank Ltd., taux variable 12-06-2030, rachetables 2025	Australie	Sociétés – Non convertibles	252 000	252	237
Banque Nationale du Canada 2,98 % 04-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	239	228
Banque Nationale du Canada 2,55 % 12-07-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	203	195
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	210	211
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 769 000	1 608	1 590
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	614	620
Banque Nationale du Canada 2,24 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	608 000	552	549
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	225	213
National Grid Electricity Transmission PLC 2,30 % 22-06-2029	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	230 000	196	192
National Grid Electricity Transmission PLC 5,22 % 16-09-2031	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	220 000	224	210
NAV CANADA 0,56 % 09-02-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	19	20
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	211	208

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
NAV CANADA 3,53 % 23-02-2046, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	160	141
NAV CANADA 3,29 % 30-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	104	75
NAV CANADA 3,21 % 29-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	96	60
NAV CANADA 2,92 % 29-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	87	53
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	587 000	520	507
New York Life Global Funding 2,00 % 17-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	502 000	443	434
Hydro Terre-Neuve-et-Labrado 6,65 % 27-08-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	120 000	146	133
Hydro Terre-Neuve-et-Labrado 3,60 % 01-12-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	177	164
Nissan Canada Inc. 2,10 % 22-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	359 000	337	329
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,20 % 24-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	233 000	223	220
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	477	474
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	83	77
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 340 000	1 105	1 039
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4,25 % 01-06-2029, rachetables, série F	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	445	425
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4,15 % 01-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	407 000	460	365
North West Redwater Partnership/NWR Financing Company Ltd. 4,35 % 10-01-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	30	23
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	734 000	652	613
North West Redwater Partnership 4,75 % 01-06-2037, rachetables 2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	110	85
North West Redwater Partnership 4,05 % 22-07-2044, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	136	106
North West Redwater Partnership 3,75 % 01-06-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000	6	4
Northern Courier Pipeline LP 3,37 % 30-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 158	142	136
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3,75 % 31-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	377 700	348	336
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	199 413	181	164
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,12 % 30-06-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 869	171	163
Nova Scotia Power Inc. 5,67 % 14-11-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	26	20
Nova Scotia Power Inc. 5,95 % 27-07-2039, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000	11	8
Nova Scotia Power Inc. 5,61 % 15-06-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	65	50
Nova Scotia Power Inc. 4,15 % 06-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	52	36
Nova Scotia Power Inc. 4,50 % 20-07-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	296	269
Nova Scotia Power Inc. 3,57 % 05-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	544	471
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	400 000	379	357
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	260 000	243	232
OMERS Realty Corp. 2,86 % 23-02-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	200	188
OMERS Realty Corp. 3,33 % 12-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	118	108
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	695 000	644	634
OMERS Realty Corp. 3,63 % 05-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	59 000	65	52
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario 8,25 % 22-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	202 000	253	218
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	265	260
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	511 000	484	451
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	421	405
Ontario Power Generation Inc. 3,84 % 22-06-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	473	444
Ontario Power Generation Inc. 4,25 % 18-01-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	146	108
Ontario Power Generation Inc. 3,65 % 13-09-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	103	86
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	245 000	212	212
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	847 000	859	818
OPB Finance Trust 2,95 % 02-02-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	50 000	48	48
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	202	197
OPB Finance Trust 3,89 % 04-07-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	320 000	291	269
Pembina Pipeline Corp. 3,71 % 11-08-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	401 000	409	379
Pembina Pipeline Corp. 4,24 % 15-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 122 000	1 120	1 063
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	219 000	224	203

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	291	287
Pembina Pipeline Corp. 3,31 % 01-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	173 000	183	150
Pembina Pipeline Corp. 4,75 % 30-04-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	255 000	215	209
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	37	34
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	33	33
Pembina Pipeline Corp. 4,75 % 26-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	221	176
Pembina Pipeline Corp. 4,54 % 03-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	414	401
Pembina Pipeline Corp. 4,67 % 28-05-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	99	78
Pembina Pipeline Corp. 4,49 % 10-12-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	476 000	393	360
PepsiCo Inc. 2,15 % 06-05-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	77 000	75	76
Plenary Health Hamilton LP 5,80 % 31-05-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 086	88	83
Plenary Properties LTAP LP 6,288 % 31-01-2044	Canada	Titres adossés à des créances mobilières	170 125	186	176
¹ Power Corporation du Canada 4,81 % 31-01-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	53	39
¹ Power Corporation du Canada 4,46 % 27-07-2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	151	143
¹ Corporation Financière Power 6,90 % 11-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	17	15
Fiducie de placement immobilier Primaris 4,27 % 30-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	146	144
Prologis Inc. 5,25 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000	165	153
Province de l'Alberta (Canada) 2,40 % 01-06-2060	Canada	Gouvernements provinciaux	162 000	109	95
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	1 523 000	1 549	1 503
Province de l'Alberta 2,35 % 01-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	1 152 000	1 129	1 102
Province de l'Alberta 2,20 % 01-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	1 562 000	1 492	1 458
Province de l'Alberta 2,55 % 01-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	2 080 000	1 977	1 927
Province de l'Alberta 2,90 % 01-12-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	4 432 000	4 344	4 084
Province de l'Alberta 2,90 % 20-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	1 186 000	1 268	1 079
Province de l'Alberta 2,05 % 01-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	1 580 000	1 428	1 345
Province de l'Alberta 1,65 % 01-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	2 276 000	1 963	1 832
Province de l'Alberta 3,50 % 01-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	433 000	433	399
Province de l'Alberta 3,90 % 01-12-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	1 630 000	1 596	1 511
Province de l'Alberta 4,50 % 01-12-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	1 882 000	2 019	1 776
Province de l'Alberta 3,45 % 01-12-2043	Canada	Gouvernements provinciaux	1 519 000	1 492	1 226
Province de l'Alberta 3,30 % 01-12-2046	Canada	Gouvernements provinciaux	2 687 000	2 468	2 081
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	4 089 000	3 795	2 997
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	3 034 000	2 608	2 243
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	590 000	486	420
Province de la Colombie-Britannique 2,85 % 18-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	1 998 000	1 991	1 925
Province de la Colombie-Britannique 2,30 % 18-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	2 691 000	2 618	2 518
Province de la Colombie-Britannique 2,55 % 18-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	364 000	360	337
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-12-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	882 000	866	815
Province de la Colombie-Britannique 5,70 % 18-06-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	1 320 000	1 575	1 390
Province de la Colombie-Britannique 2,20 % 18-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	1 093 000	997	939
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	3 024 000	2 587	2 412
Province de la Colombie-Britannique 3,20 % 18-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	2 200 000	2 071	1 956
Province de la Colombie-Britannique 3,55 % 18-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	2 096 000	1 982	1 900
Province de la Colombie-Britannique 5,40 % 18-06-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	523 000	646	548
Province de la Colombie-Britannique 4,70 % 18-06-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	608 000	728	595
Province de la Colombie-Britannique 4,95 % 18-06-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	569 000	810	569
Province de la Colombie-Britannique 4,30 % 18-06-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	743 000	748	684
Province de la Colombie-Britannique 3,20 % 18-06-2044	Canada	Gouvernements provinciaux	3 396 000	3 277	2 637
Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 18-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	1 471 000	1 157	1 035
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	2 652 000	2 277	1 910
Province de la Colombie-Britannique 2,75 % 18-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	2 501 000	1 999	1 712
Province du Manitoba 3,30 % 02-06-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	2 027 000	2 011	2 002
Province du Manitoba 2,45 % 02-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	1 051 000	1 041	1 007
Province du Manitoba 4,40 % 05-09-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	416 000	435	411
Province du Manitoba 2,55 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	1 002 000	1 029	944
Province du Manitoba 2,60 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	670 000	634	621
Province du Manitoba 2,75 % 02-06-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	337 000	324	305
Province du Manitoba 3,25 % 05-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	560 000	546	519
Province du Manitoba 6,30 % 05-03-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	129 000	176	141
Province du Manitoba 2,05 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	651 000	585	539
Province du Manitoba 3,90 % 02-12-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	4 038 000	4 047	3 764

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Province du Manitoba 5,70 % 05-03-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	629 000	746	670
Province du Manitoba 4,60 % 05-03-2038	Canada	Gouvernements provinciaux	306 000	373	292
Province du Manitoba 4,65 % 05-03-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	618 000	635	589
Province du Manitoba 3,35 % 05-03-2043	Canada	Gouvernements provinciaux	143 000	157	113
Province du Manitoba 4,05 % 05-09-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	572 000	754	495
Province du Manitoba 3,40 % 05-09-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	983 000	896	760
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	2 028 000	1 740	1 507
Province du Manitoba 4,70 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	289 000	414	278
Province du Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	740 000	469	415
Province du Manitoba 3,15 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	400 000	330	291
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	833 000	805	689
Province du Manitoba 3,45 % 05-03-2063	Canada	Gouvernements provinciaux	168 000	148	125
Province du Manitoba 2,95 % 05-09-2120	Canada	Gouvernements provinciaux	67 000	57	41
Province du Nouveau-Brunswick 3,65 % 03-06-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	267 000	290	264
Province du Nouveau-Brunswick 2,60 % 14-08-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	973 000	971	915
Province du Nouveau-Brunswick 2,35 % 14-08-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	360 000	346	329
Province du Nouveau-Brunswick 3,10 % 14-08-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	480 000	461	447
Province du Nouveau-Brunswick 2,55 % 14-08-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	2 350 000	2 176	2 010
Province du Nouveau-Brunswick 5,50 % 27-01-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	586 000	677	616
Province du Nouveau-Brunswick 4,65 % 26-09-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	30 000	37	29
Province du Nouveau-Brunswick 4,80 % 26-09-2039	Canada	Gouvernements provinciaux	248 000	275	241
Province du Nouveau-Brunswick 4,80 % 03-06-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	149 000	178	144
Province du Nouveau-Brunswick 3,55 % 03-06-2043	Canada	Gouvernements provinciaux	540 000	470	439
Province du Nouveau-Brunswick 3,80 % 14-08-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	148 000	171	124
Province du Nouveau-Brunswick 3,10 % 14-08-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	615 000	641	450
Province du Nouveau-Brunswick 3,05 % 14-08-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	2 645 000	2 150	1 910
Province du Nouveau-Brunswick 3,55 % 03-06-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	10 000	12	8
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 6,15 % 17-04-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	652 000	730	687
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 2,05 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	214 000	187	176
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 5,60 % 17-10-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	14 000	18	15
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 5,70 % 17-10-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	573 000	664	601
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 4,50 % 17-04-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	440 000	440	409
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 4,65 % 17-10-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	13 000	16	12
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 2,65 % 17-10-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	748 000	596	474
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 4,10 % 17-10-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	819 000	789	688
Province de Terre-Neuve 2,30 % 02-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	193 000	188	184
Province de Terre-Neuve 3,00 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	438 000	472	417
Province de Terre-Neuve 2,85 % 02-06-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	1 663 000	1 593	1 508
Province de Terre-Neuve 1,75 % 02-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	620 000	522	512
Province de Terre-Neuve 3,30 % 17-10-2046	Canada	Gouvernements provinciaux	715 000	586	526
Province de Terre-Neuve 3,70 % 17-10-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	218 000	243	171
Province de la Nouvelle-Écosse 2,10 % 01-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	114 000	109	104
Province de la Nouvelle-Écosse 1,10 % 01-06-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	545 000	522	464
Province de la Nouvelle-Écosse 2,00 % 01-09-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	827 000	750	696
Province de la Nouvelle-Écosse 2,40 % 01-12-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	1 627 000	1 492	1 368
Province de la Nouvelle-Écosse 6,60 % 01-12-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	21 000	27	24
Province de la Nouvelle-Écosse 5,80 % 01-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	620 000	701	665
Province de la Nouvelle-Écosse 4,50 % 01-06-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	490 000	513	466
Province de la Nouvelle-Écosse 4,70 % 01-06-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	16 000	20	15
Province de la Nouvelle-Écosse 4,40 % 01-06-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	320 000	316	295
Province de la Nouvelle-Écosse 3,45 % 01-06-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	371 000	354	294
Province de la Nouvelle-Écosse 3,15 % 01-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	576 000	561	425
Province de la Nouvelle-Écosse 3,50 % 02-06-2062	Canada	Gouvernements provinciaux	227 000	198	174
Province de l'Ontario 3,50 % 02-06-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	436 000	471	431
Province de l'Ontario 2,30 % 08-09-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	2 007 000	2 127	1 955
Province de l'Ontario 2,65 % 05-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	130 000	128	126
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	2 639 000	2 754	2 535
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	10 157 000	9 742	9 544
Province de l'Ontario 2,40 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	11 974 000	11 793	11 241
Province de l'Ontario 1,35 % 08-09-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	1 035 000	987	938
Province de l'Ontario 1,85 % 01-02-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	397 000	407	362
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	6 004 000	5 790	5 573
Province de l'Ontario 7,60 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	96 000	125	105

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Province de l'Ontario 1,05 % 08-09-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	1 690 000	1 497	1 471
Province de l'Ontario 3,60 % 08-03-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	4 027 000	4 075	3 855
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	2 931 000	2 810	2 718
Province de l'Ontario 6,50 % 08-03-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	1 790 000	2 083	1 948
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	4 725 000	4 456	4 275
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	750 000	633	629
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	4 620 000	4 066	3 933
Province de l'Ontario 1,35 % 02-12-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	835 000	788	666
Province de l'Ontario 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	1 698 000	1 538	1 420
Province de l'Ontario 6,20 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	129 000	180	141
Province de l'Ontario 2,25 % 02-12-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	7 652 000	6 901	6 372
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	9 430 000	9 225	8 746
Province de l'Ontario 5,85 % 08-03-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	493 000	632	531
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	3 610 000	3 454	3 300
Province de l'Ontario 5,60 % 02-06-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	564 000	825	601
Province de l'Ontario 4,70 % 02-06-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	2 923 000	3 034	2 859
Province de l'Ontario 4,60 % 02-06-2039	Canada	Gouvernements provinciaux	2 001 000	2 218	1 924
Province de l'Ontario 4,65 % 02-06-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	2 685 000	2 968	2 587
Province de l'Ontario 3,50 % 02-06-2043	Canada	Gouvernements provinciaux	4 502 000	4 278	3 689
Province de l'Ontario 3,45 % 02-06-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	2 822 000	3 311	2 268
Province de l'Ontario 2,90 % 02-12-2046	Canada	Gouvernements provinciaux	4 671 000	4 226	3 377
Province de l'Ontario 2,80 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	5 403 000	4 614	3 802
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	Canada	Gouvernements provinciaux	8 129 000	7 094	5 802
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	7 759 000	6 200	5 230
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	6 890 000	4 615	3 851
Province de l'Ontario 2,55 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	6 745 000	5 213	4 394
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	3 405 000	3 320	2 854
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 1,85 % 27-07-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	53 000	44	43
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 4,60 % 19-05-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	210 000	220	197
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 2,65 % 01-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	62 000	45	40
Province de Québec 2,25 % 22-02-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	545 000	541	539
Province de Québec 3,75 % 01-09-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	1 716 000	1 730	1 694
Province de Québec 2,60 % 06-07-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	3 545 000	3 470	3 400
Province de Québec 2,75 % 01-09-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	8 263 000	8 070	7 919
Province de Québec 8,50 % 01-04-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	848 000	1 134	918
Province de Québec 2,50 % 01-09-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	921 000	972	864
Province de Québec 2,75 % 01-09-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	1 715 000	1 670	1 598
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	3 181 000	3 096	2 927
Province de Québec 2,30 % 01-09-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	5 643 000	5 299	4 971
Province de Québec 6,00 % 01-10-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	614 000	733	657
Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	5 048 000	4 473	4 230
Province de Québec 2,10 % 27-05-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	844 000	758	706
Province de Québec 1,50 % 01-09-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	3 296 000	2 885	2 602
Province de Québec 6,25 % 01-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	204 000	276	225
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	2 340 000	2 206	2 084
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	997 000	1 000	935
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	3 555 000	3 452	3 232
Province de Québec 5,75 % 01-12-2036	Canada	Gouvernements provinciaux	920 000	1 072	996
Province de Québec 5,00 % 01-12-2038	Canada	Gouvernements provinciaux	2 969 000	3 337	2 988
Province de Québec 5,00 % 01-12-2041	Canada	Gouvernements provinciaux	2 930 000	3 264	2 945
Province de Québec 4,25 % 01-12-2043	Canada	Gouvernements provinciaux	1 192 000	1 571	1 088
Province de Québec 3,50 % 01-12-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	3 846 000	4 461	3 111
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	6 296 000	5 788	5 050
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	6 674 000	5 830	4 947
Province de Québec 2,85 % 01-12-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	10 245 000	8 283	7 126
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	1 505 000	1 672	1 420
Province de Québec 4,00 % 15-02-2063	Canada	Gouvernements provinciaux	795 000	817	691
Province de la Saskatchewan 3,20 % 03-06-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	1 479 000	1 465	1 460
Province de la Saskatchewan 0,80 % 02-09-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	430 000	396	397
Province de la Saskatchewan 2,55 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	660 000	632	622
Province de la Saskatchewan 2,65 % 02-06-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	613 000	604	570
Province de la Saskatchewan 3,05 % 02-12-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	719 000	702	667
Province de la Saskatchewan 2,20 % 02-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	90 000	82	77

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Province de la Saskatchewan 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	1 190 000	1 055	994
Province de la Saskatchewan 6,40 % 05-09-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	526 000	728	582
Province de la Saskatchewan 5,80 % 05-09-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	10 000	13	11
Province de la Saskatchewan 5,60 % 05-09-2035	Canada	Gouvernements provinciaux	9 000	12	10
Province de la Saskatchewan 5,00 % 05-03-2037	Canada	Gouvernements provinciaux	230 000	276	231
Province de la Saskatchewan 4,75 % 01-06-2040	Canada	Gouvernements provinciaux	49 000	64	48
Province de la Saskatchewan 3,40 % 03-02-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	665 000	650	538
Province de la Saskatchewan 3,90 % 02-06-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	1 303 000	1 408	1 119
Province de la Saskatchewan 2,75 % 02-12-2046	Canada	Gouvernements provinciaux	850 000	639	594
Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	1 074 000	988	828
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	1 209 000	1 045	894
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	643 000	502	442
Province de la Saskatchewan 2,95 % 02-06-2058	Canada	Gouvernements provinciaux	32 000	34	22
PSP Capital Inc. 3,29 % 04-04-2024	Canada	Gouvernement fédéral	2 604 000	2 583	2 580
PSP Capital Inc. 3,00 % 05-11-2025	Canada	Gouvernement fédéral	318 000	342	305
PSP Capital Inc. 0,90 % 15-06-2026	Canada	Gouvernement fédéral	886 000	800	797
PSP Capital Inc. 3,75 % 15-06-2029	Canada	Gouvernement fédéral	26 000	25	25
PSP Capital Inc. 2,05 % 15-01-2030	Canada	Gouvernement fédéral	375 000	379	322
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	230 000	211	196
Municipalité régionale de Peel 3,85 % 30-10-2042	Canada	Administrations municipales	253 000	242	211
Municipalité régionale de Peel 2,50 % 16-06-2051	Canada	Administrations municipales	171 000	156	107
Municipalité régionale de York 2,50 % 02-06-2026	Canada	Administrations municipales	220 000	211	207
Municipalité régionale de York 1,70 % 27-05-2030	Canada	Administrations municipales	410 000	394	340
Municipalité régionale de York 2,15 % 22-06-2031	Canada	Administrations municipales	82 000	80	68
Municipalité régionale de York 3,65 % 13-05-2033	Canada	Administrations municipales	2 000	2	2
Municipalité régionale de York 4,05 % 01-05-2034	Canada	Administrations municipales	190 000	192	177
Reliance LP 3,75 % 15-03-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	201	199
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	132 000	134	113
Fonds de placement immobilier RioCan 3,29 % 12-02-2024, série W	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	40	39
Fonds de placement immobilier RioCan 1,97 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	144	143
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	248	244
Fonds de placement immobilier RioCan 4,63 % 01-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	447 000	423	408
Rogers Communications Inc. 3,80 % 02-11-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	27	27
Rogers Communications Inc. 4,00 % 13-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	146	134
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	394	393
Rogers Communications Inc. 3,65 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 169 000	1 124	1 087
Rogers Communications Inc. 4,40 % 02-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	887	813
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	115	108
Rogers Communications Inc. 3,25 % 01-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 215 000	1 139	1 063
Rogers Communications Inc. 3,30 % 10-12-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	184	151
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	241	228
Rogers Communications Inc. 4,25 % 15-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	419 000	388	367
Rogers Communications Inc. 6,68 % 04-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	204	160
Rogers Communications Inc. 6,75 % 09-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	480	452
Rogers Communications Inc. 6,11 % 25-08-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	502 000	525	484
Rogers Communications Inc. 6,56 % 22-03-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	244 000	268	247
Rogers Communications Inc. 4,25 % 09-12-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	71	51
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	197 000	186	169
Banque Royale du Canada 2,33 % 05-12-2023, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000	183	187
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 326 000	2 251	2 251
Banque Royale du Canada 1,94 % 01-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	436 000	420	411
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 150 000	2 076	2 052
Banque Royale du Canada 1,59 % 04-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	353 000	337	319
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 423 000	1 463	1 403
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	408 000	377	367
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	847	824
Banque Royale du Canada 1,83 % 31-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	692 000	606	583
Banque Royale du Canada, taux variable 25-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	739 000	711	719
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	106	107
Banque Royale du Canada, taux variable 30-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	800 000	803	746
Banque Royale du Canada, taux variable 03-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 464 000	1 308	1 296
Banque Royale du Canada, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	665 000	607	594
Banque Royale du Canada, taux variable 28-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 590 000	1 374	1 317

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Royal Institute for the Advancement of Learning 6,15 % 22-09-2042	Canada	Gouvernements provinciaux	153 000	190	165
Royal Office Finance LP 5,209 % 12-11-2032	Canada	Gouvernement fédéral	189 850	212	190
Université Ryerson 3,54 % 04-05-2061	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	101	69
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	89	82
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	96	97
Saputo inc. 3,61 % 14-08-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	183 000	198	176
Saputo inc. 1,42 % 19-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	335 000	297	300
Saputo inc. 2,24 % 16-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	23	20
Saputo inc. 2,30 % 22-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	969 000	869	835
Smart Real Estate Investment Trust 3,44 % 28-08-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	206	203
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,19 % 11-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	173	170
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,83 % 21-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	525	497
SmartCentres Real Estate Investment Trust 2,31 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	55	47
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,65 % 11-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	122	96
SNC-Lavalin Innisfree McGill Financement Inc. 6,632 % 30-06-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 603	3	3
Sobeys Inc. 5,79 % 06-10-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	12	10
Sobeys Inc. 6,64 % 07-06-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 000	136	130
South Coast British Columbia Transportation Authority 3,25 % 23-11-2028	Canada	Administrations municipales	360 000	346	337
South Coast British Columbia Transportation Authority 4,65 % 20-06-2041	Canada	Administrations municipales	131 000	167	122
South Coast British Columbia Transportation Authority 2,65 % 29-10-2050	Canada	Administrations municipales	308 000	238	198
South Coast British Columbia Transportation Authority 3,85 % 09-02-2052	Canada	Administrations municipales	190 000	170	156
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 978	71	67
SSL Finance Inc. 4,10 % 31-10-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 249	138	125
Strait Crossing Development Inc. 6,17 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 811	82	78
Financière Sun Life inc., taux variable 18-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	477	477
Financière Sun Life inc., taux variable 10-05-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	428 000	387	380
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	211 000	190	181
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	156	154
Financière Sun Life inc., taux variable 18-11-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	948 000	848	767
Financière Sun Life inc., taux variable 29-05-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	111	97
Suncor Énergie Inc. 4,34 % 13-09-2046, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	86	66
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	437 000	341	317
Sysco Canada Inc. 3,65 % 25-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000	244	242
TCHC Issuer Trust 5,40 % 22-02-2040	Canada	Gouvernement fédéral	160 000	171	160
TELUS Corp. 3,35 % 01-04-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	873 000	861	863
TELUS Corp. 3,75 % 17-01-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	827 000	821	806
TELUS Corp. 3,75 % 10-03-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	566 000	599	541
TELUS Corp. 2,75 % 08-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	434	436
TELUS Corp. 3,63 % 01-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	161	156
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	326 000	344	289
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	354 000	331	304
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	76	60
TELUS Corp. 5,15 % 26-11-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	282 000	295	246
TELUS Corp. 4,85 % 05-04-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	344 000	325	288
TELUS Corp. 4,75 % 17-01-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	435	412
TELUS Corp. 4,40 % 29-01-2046, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	395 000	317	308
TELUS Corp. 4,70 % 06-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	173 000	189	140
TELUS Corp. 4,10 % 05-04-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	950 000	785	688
Teranet Holdings LP 3,54 % 11-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	43	39
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	157	150
Teranet Holdings LP 5,754 % 17-12-2040	Canada	Titres adossés à des créances mobilières	140 000	144	126
Teranet Holdings LP 6,10 % 17-06-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	144	114
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	337 000	328	319
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	78	78
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	145	140

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	58	48
Toromont Industries Ltd. 3,84 % 27-10-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	24	23
Toronto Community Housing Corp. 4,877 % 11-05-2037	Canada	Administrations municipales	72 000	76	69
Toronto Hydro Corp. 1,50 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	272	260
Toronto Hydro Corp. 5,54 % 21-05-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	141	111
Toronto Hydro Corp. 3,55 % 28-07-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	57	38
Toronto Hydro Corp. 3,27 % 18-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	328	306
La Banque Toronto-Dominion 2,85 % 08-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	134	127
La Banque Toronto-Dominion 3,226 % 24-07-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	23	22
La Banque Toronto-Dominion 2,50 % 02-12-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	185 000	196	178
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 330 000	1 308	1 329
La Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	533 000	512	505
La Banque Toronto-Dominion 9,15 % 26-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	481 000	643	503
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	865 000	823	815
La Banque Toronto-Dominion 1,13 % 09-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	251 000	246	228
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	615 000	560	553
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	703	683
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	632 000	656	623
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	568 000	559	541
La Banque Toronto-Dominion 1,89 % 08-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 270 000	1 126	1 087
La Banque Toronto-Dominion 1,90 % 11-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 040 000	2 647	2 562
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	689	668
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 25-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	514	518
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	991 000	987	945
La Banque Toronto-Dominion 4,86 % 04-03-2031, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 361 000	1 363	1 324
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	521 000	496	473
Crédit Toyota Canada Inc. 2,64 % 27-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	193 000	192	190
Crédit Toyota Canada Inc. 2,73 % 25-08-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	312	313
Crédit Toyota Canada Inc. 1,18 % 23-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 115 000	1 012	1 009
TransCanada PipeLines Ltd. 8,29 % 05-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	259 000	331	270
TransCanada PipeLines Ltd. 3,39 % 15-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	98	94
TransCanada PipeLines Ltd. 6,28 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	169	135
TransCanada PipeLines Ltd. 6,89 % 07-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	153	120
TransCanada PipeLines Ltd. 5,65 % 20-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	557	524
TransCanada PipeLines Ltd. 3,00 % 18-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 469 000	1 308	1 265
TransCanada PipeLines Ltd. 6,50 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	30	23
TransCanada PipeLines Ltd. 2,97 % 09-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	15	15
TransCanada PipeLines Ltd. 8,05 % 17-02-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	408 000	510	476
TransCanada PipeLines Ltd. 4,55 % 15-11-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	638 000	550	518
TransCanada PipeLines Ltd. 4,35 % 06-06-2046, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	86	65
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	125	121
TransCanada PipeLines Ltd. 4,18 % 03-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	418 000	362	308
TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 15-10-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	255	195
TransCanada PipeLines Ltd. 5,92 % 12-05-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 152 000	1 197	1 096
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	87	86
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	220 000	213	205
Union Gas Ltd. 3,19 % 17-09-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000	25	23
Union Gas Ltd. 2,81 % 01-06-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	152	150
Union Gas Ltd. 2,88 % 22-11-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	155	133
Union Gas Ltd. 6,05 % 02-09-2038	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	164	120
Union Gas Ltd. 5,20 % 23-07-2040, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 000	129	100
Union Gas Ltd. 4,88 % 21-06-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	9	7
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 288 000	1 192	1 087
Union Gas Ltd. 3,80 % 01-06-2046, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	167	157
Union Gas Ltd. 3,59 % 22-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	196	173
United Parcel Service Inc. 2,13 % 21-05-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000	213	215
Université d'Ottawa 6,28 % 15-04-2043, placement privé	Canada	Sociétés – Non convertibles	256 000	318	281
Université d'Ottawa 2,64 % 13-02-2060, rachetables 2059	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	85	56

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Université de Toronto 5,84 % 15-12-2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000	2	2
Université de Toronto 4,94 % 16-11-2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	78	61
Université de l'Ouest de l'Ontario 4,80 % 24-05-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	25	24
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	12	11
Administration de l'aéroport de Vancouver 3,857 % 10-11-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	321	295
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,87 % 18-10-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	116	107
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,80 % 21-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	86	59
Administration de l'aéroport international de Vancouver 7,43 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	18	17
Ventas Canada Finance Ltd. 4,125 % 30-09-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	82 000	81	81
Ventas Canada Finance Ltd. 2,45 % 04-01-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	147 000	132	131
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	24
Ventas Canada Finance Ltd. 3,30 % 01-12-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	82 000	84	66
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000	220	217
Verizon Communications Inc. 2,50 % 16-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	198 000	193	163
Verizon Communications Inc. 3,63 % 16-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	559 000	440	384
Verizon Communications Inc. 4,05 % 22-03-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000	154	148
Volkswagen AG 5,80 % 17-11-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	234 000	239	233
Crédit VW Canada Inc. 2,85 % 26-09-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	977 000	952	949
Crédit VW Canada Inc. 2,05 % 10-12-2024	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	24
Crédit VW Canada Inc. 1,50 % 23-09-2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	170 000	154	156
Crédit VW Canada Inc. 2,45 % 10-12-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	240 000	217	216
The Walt Disney Co. 2,76 % 07-10-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	402 000	401	391
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	505 000	474	465
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	315 000	292	291
Wells Fargo & Co. 3,19 % 08-02-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	306 000	316	303
Wells Fargo & Co. 3,874 % 21-05-2025, série MTN	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	403 000	396	388
Wells Fargo & Co., taux variable 28-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	275	272
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	560 000	526	530
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	371 000	369	345
Wells Fargo & Co. 2,49 % 18-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	39 000	40	35
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000	38	36
West Edmonton Mall Property Inc. 4,31 % 13-02-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	59	56
Westcoast Energy Inc. 3,43 % 12-09-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	39
Westcoast Energy Inc. 3,77 % 08-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	90	85
Westcoast Energy Inc. 7,30 % 18-12-2026, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	51	40
Westcoast Energy Inc. 7,15 % 20-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	274	252
Administration aéroportuaire de Winnipeg 5,21 % 28-09-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 494	8	7
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	16	14
Total des obligations				892 147	828 181
Coûts de transaction				–	–
Total des placements				892 147	828 181
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					(1 238)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					9 385
Autres éléments d'actif moins le passif					7 304
Actif net attribuable aux porteurs de parts					843 632

¹ L'émetteur de ce titre est lié à Mackenzie. Voir note 1.

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	102,2
<i>Obligations</i>	98,2
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	99,3
États-Unis	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Royaume-Uni	0,2
Allemagne	0,1
Australie	0,1
Philippines	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations fédérales	38,1
Obligations provinciales	35,9
Obligations de sociétés	26,8
Obligations municipales	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,1)

31 MARS 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	100,7
<i>Obligations</i>	98,2
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et placements à court terme	(1,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	97,6
États-Unis	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Royaume-Uni	0,2
Allemagne	0,1
Australie	0,1
Autre	0,1
Philippines	0,1
Trésorerie et placements à court terme	(1,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations fédérales	37,9
Obligations provinciales	35,2
Obligations de sociétés	25,9
Obligations municipales	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Autre	0,1
Trésorerie et placements à court terme	(1,4)

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

au 30 septembre 2023

Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 2 ans, décembre 2023	48	18 décembre 2023	101,85 CAD	4 889	–	(21)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 30 ans, décembre 2023	60	18 décembre 2023	148,50 CAD	8 910	–	(758)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2023	79	18 décembre 2023	115,13 CAD	9 095	–	(248)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 5 ans, décembre 2023	113	18 décembre 2023	107,98 CAD	12 202	–	(211)
Total des contrats à terme standardisés				35 096	–	(1 238)
Total des actifs dérivés						–
Total des passifs dérivés						(1 238)

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2023 et 2022 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2023, selon le cas. Pour l'exercice au cours duquel un fonds négocié en bourse (« FNB ») est établi, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date de constitution à la date marquant la fin de l'exercice en question. Se reporter à la note 11 pour la date de constitution du FNB.

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

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

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du FNB, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2023. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du FNB en vertu des IFRS.

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

Les présents états financiers ont été approuvés aux fins de publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 13 novembre 2023.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

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

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

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

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

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

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

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

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

c) Comptabilisation des produits

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

d) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

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

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

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

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

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

f) Compensation

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

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

g) Devise

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

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

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

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

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

i) Valeur liquidative par part

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

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

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

k) Modifications comptables futures

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

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

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

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

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

Monnaie fonctionnelle

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

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

I. les droits de vote dans les Fonds sous-jacents ne sont pas des facteurs dominants pour décider qui les contrôle;

II. les activités des Fonds sous-jacents sont assujetties à des restrictions aux termes de leurs documents de placement;

III. les Fonds sous-jacents ont des objectifs de placement précis et bien définis visant à offrir des occasions de placement aux investisseurs tout en leur transmettant les risques et avantages connexes.

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

5. Impôts sur le résultat

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

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

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

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

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

7. Parts et opérations sur parts

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

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

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

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

8. Capital du FNB

Le capital du FNB est composé de l'actif net attribuable aux porteurs de parts. Les parts en circulation du FNB aux 30 septembre 2023 et 2022 ainsi que les parts qui ont été émises, réinvesties et rachetées au cours de ces périodes sont présentées dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du FNB conformément aux objectifs de placement décrits à la note 11.

9. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du FNB l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du FNB aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2023, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

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

ii. Risque de liquidité

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

9. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de change

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

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

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

iv. Risque de taux d'intérêt

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

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

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

v. Autre risque de prix

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

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

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

vi. Risque de crédit

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

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

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

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

vii. FNB sous-jacents

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

10. Autres renseignements

Abréviations

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

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du FNB et renseignements sur les séries

Date de constitution : 9 janvier 2018

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

Les parts en \$ CA ont été inscrites à la TSX sous le symbole QBB le 29 janvier 2018. Le cours de clôture, ou la valeur médiane du cours acheteur et du cours vendeur en l'absence d'un cours de clôture, au 30 septembre 2023 était de 86,66 \$ (92,12 \$ au 31 mars 2023).

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

Au 30 septembre 2023, la valeur liquidative par part du FNB était de 86,61 \$ (92,13 \$ au 31 mars 2023), et son actif net par part calculé conformément aux normes IFRS était de 86,62 \$ (92,13 \$ au 31 mars 2023).

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Date d'échéance des pertes autres qu'en capital

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	2029 \$	2030 \$	2031 \$	2032 \$	2033 \$	2034 \$	2035 \$	2036 \$	2037 \$	2038 \$	2039 \$	2040 \$	2041 \$	2042 \$
3 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

c) Prêt de titres

	30 septembre 2023		31 mars 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	64 797	100,0	185 604	100,0
Valeur des biens reçus en garantie	68 037		195 262	

	30 septembre 2023		30 septembre 2022	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	87	100,0	23	100,0
Impôt retenu à la source	-	-	-	-
	87	100,0	23	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(16)	(18,4)	(4)	(17,4)
Revenu tiré du prêt de titres	71	81,6	19	82,6

d) Commissions

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

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

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

ii. Risque de change

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt

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

30 septembre 2023	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	65 628	35 096				
1 an à 5 ans	326 177	–				
5 ans à 10 ans	229 702	–				
Plus de 10 ans	206 674	–				
Total	828 181	35 096				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(56 897)	(6,7)	56 897	6,7

31 mars 2023	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	28 066	20 706				
1 an à 5 ans	360 672	–				
5 ans à 10 ans	225 291	–				
Plus de 10 ans	238 377	–				
Total	852 406	20 706				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(62 083)	(7,2)	62 083	7,2

iv. Autre risque de prix

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

v. Risque de crédit

Pour ce FNB, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2023 était de 34,1 % de l'actif net du FNB (35,8 % au 31 mars 2023).

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

Note des obligations*	30 septembre 2023	31 mars 2023
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	36,1	37,3
AA	15,3	14,9
A	30,7	30,9
BBB	10,0	10,1
Inférieure à BBB	–	–
Sans note	6,1	5,0
Total	98,2	98,2

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

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2023				31 mars 2023			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	828 181	–	828 181	–	852 406	–	852 406
Actifs dérivés	–	–	–	–	570	–	–	570
Passifs dérivés	(1 238)	–	–	(1 238)	–	–	–	–
Total	(1 238)	828 181	–	826 943	570	852 406	–	852 976

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

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

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

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

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	–	–
Autres fonds gérés par le gestionnaire	181 447	189 430
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	613 019	619 339

h) Compensation d'actifs et de passifs financiers

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

	30 septembre 2023			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	–	–	–	–
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(1 238)	–	2 388	1 150
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(1 238)	–	2 388	1 150

	31 mars 2023			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	570	–	–	570
Pertes latentes sur les contrats dérivés	–	–	–	–
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	570	–	–	570

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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