

## **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 fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries ou en visitant le site Web de SEDAR+ à l'adresse [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca). Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.*

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

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

*Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy (le « Fonds »), nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. 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 Fonds n'ont pas revu les présents états financiers intermédiaires conformément aux normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.*



# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)		Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)			
				par titre		par série	
	\$	\$		30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
<b>ACTIF</b>							
<b>Actifs courants</b>			Série A	26,36	26,81	267 223	292 331
Placements à la juste valeur	592 117	622 212	Série AR	10,29	10,46	5 921	6 029
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 750	5 093	Série D	10,91	11,04	17 491	14 396
Intérêts courus à recevoir	1 298	1 231	Série F	7,98	8,06	31 934	33 440
Dividendes à recevoir	557	513	Série F5	13,39	13,87	632	482
Sommes à recevoir pour placements vendus	1 796	523	Série F8	4,72	4,96	835	861
Sommes à recevoir pour titres émis	57	51	Série FB	10,61	10,73	446	514
Sommes à recevoir du gestionnaire	8	9	Série FB5	11,01	11,41	3	3
Marge sur instruments dérivés	873	1 110	Série G	11,84	12,03	1 438	1 497
Actifs dérivés	384	242	Série I	7,90	8,02	4 402	4 749
Impôt à recouvrer	2	2	Série O	14,86	14,95	17 477	16 522
<b>Total de l'actif</b>	<b>599 842</b>	<b>630 986</b>	Série O5	10,90	11,23	2	2
			Série PW	11,45	11,61	198 447	212 136
<b>PASSIF</b>			Série PWFB	10,19	10,30	3 072	3 167
<b>Passifs courants</b>			Série PWFB5	12,13	12,56	134	137
Sommes à payer pour placements achetés	2 535	478	Série PWR	10,98	11,13	2 402	1 947
Sommes à payer pour titres rachetés	176	118	Série PWT5	11,41	11,85	1 236	1 363
Sommes à payer au gestionnaire	26	28	Série PWT8	6,93	7,31	1 948	2 290
Passifs dérivés	549	416	Série PWX	9,06	9,12	1 770	2 192
<b>Total du passif</b>	<b>3 286</b>	<b>1 040</b>	Série PWX8	12,54	13,12	1	1
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>596 556</b>	<b>629 946</b>	Série R	13,39	13,65	4 180	4 367
			Série S	11,10	11,16	32 656	28 311
			Série T5	7,56	7,88	937	1 036
			Série T8	3,61	3,81	1 969	2 173
						<b>596 556</b>	<b>629 946</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2023 \$	2022 \$	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)				
			par titre		par série		
			2023	2022	2023	2022	
<b>Revenus</b>							
Dividendes	5 984	5 465					
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	3 092	2 670					
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets							
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	7 623	5 865					
Profit (perte) net(te) latent(e)	(19 639)	(55 074)					
Revenu tiré du prêt de titres	4	15					
Revenu provenant des rabais sur les frais	9	12					
<b>Total des revenus (pertes)</b>	<b>(2 927)</b>	<b>(41 047)</b>					
<b>Charges (note 6)</b>							
Frais de gestion	4 517	4 792					
Rabais sur les frais de gestion	(12)	(7)					
Frais d'administration	575	606					
Intérêts débiteurs	6	1					
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	40	93					
Frais du comité d'examen indépendant	1	1					
<b>Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire</b>	<b>5 127</b>	<b>5 486</b>					
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–					
<b>Charges nettes</b>	<b>5 127</b>	<b>5 486</b>					
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt</b>	<b>(8 054)</b>	<b>(46 533)</b>					
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	203	170					
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–					
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation</b>	<b>(8 257)</b>	<b>(46 703)</b>					
			Série A	(0,41)	(1,97)	(4 331)	(23 443)
			Série AR	(0,17)	(0,78)	(98)	(388)
			Série D	(0,20)	(0,73)	(271)	(868)
			Série F	(0,08)	(0,54)	(323)	(2 380)
			Série F5	(0,24)	(0,99)	(8)	(35)
			Série F8	(0,05)	(0,36)	(8)	(59)
			Série FB	(0,10)	(0,73)	(4)	(39)
			Série FB5	(0,14)	(0,81)	–	–
			Série G	(0,18)	(0,88)	(21)	(115)
			Série I	(0,10)	(0,58)	(59)	(360)
			Série O	(0,11)	(0,95)	(129)	(955)
			Série O5	(0,07)	(0,72)	–	(1)
			Série PW	(0,14)	(0,82)	(2 547)	(15 340)
			Série PWFB	(0,09)	(0,68)	(27)	(235)
			Série PWFB5	(0,13)	(0,87)	(1)	(9)
			Série PWR	(0,19)	(0,77)	(40)	(82)
			Série PWT5	(0,15)	(0,86)	(17)	(94)
			Série PWT8	(0,08)	(0,56)	(23)	(190)
			Série PWX	(0,03)	(0,58)	(5)	(104)
			Série PWX8	(0,08)	(0,87)	–	–
			Série R	(0,07)	(0,87)	(23)	(314)
			Série S	(0,10)	(0,70)	(274)	(1 422)
			Série T5	(0,11)	(0,61)	(16)	(87)
			Série T8	(0,06)	(0,30)	(32)	(183)
						<b>(8 257)</b>	<b>(46 703)</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 titre)

	Total		Série A		Série AR		Série D		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	629 946	669 258	292 331	343 302	6 029	5 223	14 396	665	33 440	34 435
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(8 257)	(46 703)	(4 331)	(23 443)	(98)	(388)	(271)	(868)	(323)	(2 380)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(103)	(123)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(229)	(276)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(12)	(7)	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–
<b>Total des distributions aux porteurs de titres</b>	<b>(344)</b>	<b>(406)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	30 609	45 545	6 898	8 707	586	432	4 103	14 674	3 002	5 148
Réinvestissement des distributions	176	213	1	1	–	–	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(55 574)	(59 440)	(27 675)	(39 876)	(596)	(285)	(737)	(711)	(4 185)	(3 131)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>(24 789)</b>	<b>(13 682)</b>	<b>(20 776)</b>	<b>(31 168)</b>	<b>(10)</b>	<b>147</b>	<b>3 366</b>	<b>13 963</b>	<b>(1 183)</b>	<b>2 017</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>(33 390)</b>	<b>(60 791)</b>	<b>(25 108)</b>	<b>(54 612)</b>	<b>(108)</b>	<b>(241)</b>	<b>3 095</b>	<b>13 095</b>	<b>(1 506)</b>	<b>(363)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>596 556</b>	<b>608 467</b>	<b>267 223</b>	<b>288 690</b>	<b>5 921</b>	<b>4 982</b>	<b>17 491</b>	<b>13 760</b>	<b>31 934</b>	<b>34 072</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>			<b>10 905</b>	<b>12 670</b>	<b>576</b>	<b>494</b>	<b>1 304</b>	<b>60</b>	<b>4 147</b>	<b>4 227</b>
Émis			254	333	55	42	365	1 331	369	653
Réinvestissement des distributions			–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés			(1 022)	(1 513)	(56)	(28)	(66)	(66)	(513)	(397)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>			<b>10 137</b>	<b>11 490</b>	<b>575</b>	<b>508</b>	<b>1 603</b>	<b>1 325</b>	<b>4 003</b>	<b>4 483</b>

	Série F5		Série F8		Série FB		Série FB5		Série G	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	482	413	861	895	514	537	3	3	1 497	1 724
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(8)	(35)	(8)	(59)	(4)	(39)	–	–	(21)	(115)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(5)	(4)	(8)	(6)	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(8)	(10)	(26)	(30)	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Total des distributions aux porteurs de titres</b>	<b>(13)</b>	<b>(14)</b>	<b>(34)</b>	<b>(36)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	169	109	–	61	4	104	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	2	5	21	23	–	–	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	–	–	(5)	(78)	(68)	(65)	–	–	(38)	(184)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>171</b>	<b>114</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>(64)</b>	<b>39</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(38)</b>	<b>(184)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>150</b>	<b>65</b>	<b>(26)</b>	<b>(89)</b>	<b>(68)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(59)</b>	<b>(299)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>632</b>	<b>478</b>	<b>835</b>	<b>806</b>	<b>446</b>	<b>537</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1 438</b>	<b>1 425</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>			<b>35</b>	<b>28</b>	<b>174</b>	<b>166</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Émis			12	8	–	11	–	9	–	–
Réinvestissement des distributions			–	–	4	5	–	–	–	–
Rachetés			–	–	(1)	(15)	(6)	(6)	(4)	(16)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>			<b>47</b>	<b>36</b>	<b>177</b>	<b>167</b>	<b>42</b>	<b>53</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

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

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

	Série I		Série O		Série O5		Série PW		Série PWFB	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	4 749	5 221	16 522	14 818	2	2	212 136	221 946	3 167	3 381
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(59)	(360)	(129)	(955)	–	(1)	(2 547)	(15 340)	(27)	(235)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	(11)	(6)	–	–
<b>Total des distributions aux porteurs de titres</b>	–	–	–	–	–	–	(11)	(6)	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	9	1	2 096	1 739	–	–	6 163	8 151	454	289
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	11	6	–	–
Paievements au rachat de titres	(297)	(238)	(1 012)	(685)	–	–	(17 305)	(11 651)	(522)	(81)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	(288)	(237)	1 084	1 054	–	–	(11 131)	(3 494)	(68)	208
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	(347)	(597)	955	99	–	(1)	(13 689)	(18 840)	(95)	(27)
<b>À la clôture</b>	4 402	4 624	17 477	14 917	2	1	198 447	203 106	3 072	3 354
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	592	641	1 105	982	–	–	18 277	18 927	307	325
Émis	2	–	138	119	–	–	524	715	44	28
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Rachetés	(37)	(30)	(67)	(47)	–	–	(1 473)	(1 027)	(50)	(8)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	557	611	1 176	1 054	–	–	17 329	18 616	301	345

  

	Série PWFB5		Série PWR		Série PWT5		Série PWT8		Série PWX	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	137	144	1 947	1 213	1 363	1 431	2 290	2 752	2 192	1 644
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(1)	(9)	(40)	(82)	(17)	(94)	(23)	(190)	(5)	(104)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1)	(1)	–	–	(8)	(6)	(13)	(13)	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(2)	(3)	–	–	(24)	(28)	(71)	(100)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Total des distributions aux porteurs de titres</b>	(3)	(4)	–	–	(32)	(34)	(84)	(113)	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	594	190	31	77	5	26	107	23
Réinvestissement des distributions	2	2	–	–	22	24	52	71	–	–
Paievements au rachat de titres	(1)	(5)	(99)	(75)	(131)	(130)	(292)	(143)	(524)	(44)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	1	(3)	495	115	(78)	(29)	(235)	(46)	(417)	(21)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	(3)	(16)	455	33	(127)	(157)	(342)	(349)	(422)	(125)
<b>À la clôture</b>	134	128	2 402	1 246	1 236	1 274	1 948	2 403	1 770	1 519
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	11	11	175	108	115	114	313	344	240	178
Émis	–	–	53	18	2	6	1	4	12	3
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	2	2	7	9	–	–
Rachetés	–	–	(9)	(7)	(11)	(10)	(40)	(19)	(57)	(5)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	11	11	219	119	108	112	281	338	195	176

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

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

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

	Série PWX8		Série R		Série S		Série T5		Série T8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4 367</b>	<b>5 194</b>	<b>28 311</b>	<b>20 310</b>	<b>1 036</b>	<b>1 266</b>	<b>2 173</b>	<b>2 738</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	–	–	(23)	(314)	(274)	(1 422)	(16)	(87)	(32)	(183)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	(58)	(62)	–	–	(3)	(8)	(7)	(23)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	(21)	(23)	(77)	(82)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Total des distributions aux porteurs de titres</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(58)</b>	<b>(62)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(24)</b>	<b>(31)</b>	<b>(84)</b>	<b>(105)</b>
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	62	57	6 240	5 713	47	2	39	42
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	15	19	50	62
Paievements au rachat de titres	–	–	(168)	(384)	(1 621)	(1 202)	(121)	(140)	(177)	(332)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(106)</b>	<b>(327)</b>	<b>4 619</b>	<b>4 511</b>	<b>(59)</b>	<b>(119)</b>	<b>(88)</b>	<b>(228)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(187)</b>	<b>(703)</b>	<b>4 345</b>	<b>3 089</b>	<b>(99)</b>	<b>(237)</b>	<b>(204)</b>	<b>(516)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4 180</b>	<b>4 491</b>	<b>32 656</b>	<b>23 399</b>	<b>937</b>	<b>1 029</b>	<b>1 969</b>	<b>2 222</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>										
<b>Titres</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>320</b>	<b>376</b>	<b>2 536</b>	<b>1 801</b>	<b>132</b>	<b>151</b>	<b>570</b>	<b>652</b>
Émis	–	–	4	5	550	522	5	–	10	11
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	2	2	13	16
Rachetés	–	–	(12)	(29)	(143)	(109)	(15)	(17)	(47)	(82)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>312</b>	<b>352</b>	<b>2 943</b>	<b>2 214</b>	<b>124</b>	<b>136</b>	<b>546</b>	<b>597</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2023	2022
	\$	\$
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	(8 257)	(46 703)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(8 005)	(5 826)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	19 639	55 074
Achat de placements	(86 478)	(107 217)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	105 670	119 995
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	127	(343)
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(2)	(4)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation</b>	<b>22 694</b>	<b>14 976</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de titres	23 483	38 172
Paievements au rachat de titres	(48 396)	(52 810)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(168)	(193)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement</b>	<b>(25 081)</b>	<b>(14 831)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(2 387)</b>	<b>145</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	5 093	9 540
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	44	393
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>2 750</b>	<b>10 078</b>
Trésorerie	2 750	6 268
Équivalents de trésorerie	–	3 810
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>2 750</b>	<b>10 078</b>
<b>Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :</b>		
Dividendes reçus	5 940	5 537
Impôts étrangers payés	203	170
Intérêts reçus	3 025	2 551
Intérêts versés	6	1

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS</b>					
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	153	146
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	111	98
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	717 000	726	618
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000	53	40
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	273 000	240	211
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	116
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	162	163
Aéroports de Montréal 6,55 % 11-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	21	19
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	15	13
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	82	75
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	38	34
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	Panama	Sociétés – Non convertibles	198 209 USD	265	229
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	116	105
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	678 000	658	583
Alexandria Real Estate Equities Inc. 2,00 % 18-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	108 000 USD	135	107
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	257 000	257	242
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,60 % 29-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	25	24
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	385 000	351	312
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	142 000	142	113
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	210	182
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	268 000	268	268
AltaGas Ltd. 4,64 % 15-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	66	64
AltaGas Ltd. 2,17 % 16-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	83	73
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	71
AltaGas Ltd., taux variable 17-08-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	19
AltaLink, L.P. 1,51 % 11-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	79
AltaLink, L.P. 4,69 % 28-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	59
Amazon.com Inc. 4,70 % 01-12-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	218 000 USD	296	284
Amazon.com Inc. 3,95 % 13-04-2052	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	196 000 USD	234	205
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	147	113
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	93
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	86	85
ARD Finance SA 6,50 % 30-06-2027 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	27	21
Ardagh Packaging Finance PLC 5,25 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	42 000 USD	48	48
Aroundtown SA 4,63 % 18-09-2025, rachetables 2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	250 000	249	237
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	74 000 USD	93	86
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	107 000	107	107
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	107 000	107	102
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	174
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	54 000	49	45
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	147 000	145	131
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	120
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	122 000	122	106
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	437 000	434	416
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	919 000	916	882
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	208 000	205	190
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	289 000	295	291
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	324 000	324	319
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	194 000	193	179
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	443 000	443	429
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	236	228
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 000	130	130
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	102	101
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	732 000	740	727
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	371 000	351	339
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	133 000	133	123
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	91	88
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	506 000	503	484
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 000	96	83
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	139	130



# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 000	96	96
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	121	120
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	114	103
Beclé SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	251	208
Bell Canada Inc. 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	251 000	264	201
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	111	109
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	31 000 USD	38	35
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	37 000 USD	46	46
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000	188	186
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	31	30
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	22
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	662 000	667	619
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	53 000	56	49
Brookfield Residential Properties Inc. 5,13 % 15-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	45	37
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	37	36
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	164	148
Bruce Power L.P. 4,99 % 21-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	34	32
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	94	92
Administration aéroportuaire de Calgary 3,45 % 07-10-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	15	14
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	52	45
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	40	37
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2024	Canada	Gouvernement fédéral	3 600 000	3 621	3 612
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	118 000	118	106
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,94 % 14-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	150
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	635 000	641	616
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	127 000	126	123
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	394 000	394	354
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	104	98
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	119
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	112 000	112	108
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	37
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	107 000	107	103
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,00 % 08-02-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	285	252
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	97
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	352 000	341	313
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	295 000	288	264
Canadian Utilities Ltd. 4,85 % 03-06-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	137	125
Banque canadienne de l'Ouest 2,60 % 06-09-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	127	130
Banque canadienne de l'Ouest 2,61 % 30-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	81	76
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	187 000	187	181
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	163	148
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	312 000	312	302
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 22-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000	54	51
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	38
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	303 000	305	298
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	166
Capital Power Corp. 5,82 % 15-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	99	98
Capital Power Corp. 3,15 % 01-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	151 000	152	119
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	29
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	80	78
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	239
CDP Financière inc. 1,50 % 19-10-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	320 000	319	290
Cenovus Energy Inc. 3,60 % 10-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	51	49
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	435	405
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	396	368

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	168	128
Charter Communications Operating LLC, 2,30 %, 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	182	139
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	206	161
Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01-06-2041	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	88	60
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	66	60
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	371 000	370	328
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 6,00 % 24-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	66	62
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	299 000	300	282
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,70 % 28-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	223 000	222	214
Ville de Toronto 2,60 % 24-09-2039	Canada	Administrations municipales	190 000	189	137
The Clorox Co. 1,80 % 15-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	209	161
Coast Capital Savings Federal Credit Union, taux variable 02-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	203 000	203	196
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 1,85 % 01-09-2032, rachetables 2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	393	300
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	156	127
Cogeco Communications inc. 5,30 % 16-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	47
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	18 000	18	16
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	14 000	14	12
Columbia Care Inc. 6,00 % 29-06-2025, conv.	Canada	Sociétés – Convertibles	15 000 USD	18	16
Columbia Care Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	12
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	533 321	553	510
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	50	40
Connect Finco SARL 6,75 % 01-10-2026	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	53	51
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 637	164	148
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	164 942	165	149
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000	46	31
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	115 000	115	108
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	24	20
Fonds de placement immobilier Crombie 2,69 % 31-03-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	101	86
Fonds de placement immobilier Crombie 3,21 % 09-10-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	118	95
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	38
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	273 000	272	228
CU Inc. 3,55 % 22-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	45	39
CU Inc. 3,95 % 23-11-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	47	41
CU Inc. 2,96 % 07-09-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 000	111	96
CU Inc. 4,77 % 14-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	127 000	127	116
CU Inc. 5,09 % 20-09-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000	119	115
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	154	135
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	24 000 USD	30	29
Dollarama inc. 5,08 % 27-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	109
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	127 000	127	127
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	71 000 USD	90	80
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	145	132
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	87 000	87	78
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	139 000	133	120
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	47	45
Emera Inc. 4,84 % 02-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	110	108
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 5,50 % 13-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	76	73
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	69
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	31	31
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	135	131
Enbridge Gas Inc. 3,01 % 09-08-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	73
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	298 000	277	204
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	314 000	300	274
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	132 000	132	128

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	244	192
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	507	451
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	11	9
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	53	39
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	90
Énergir inc. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 000	96	91
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	308	235
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	228
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	134	123
EPCOR Utilities Inc. 5,33 % 03-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	134	135
Banque Équitable 1,88 % 26-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	18	18
Banque Équitable 3,36 % 02-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	94	87
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	604	563
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	118
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	126
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 % 01-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	208 000	208	205
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	221 000	205	197
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	307 000	307	293
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,48 % 16-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	65	64
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 290 000	1 361	1 220
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	282 000	282	269
Finning International Inc. 4,45 % 16-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 000	86	82
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000	73	71
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	91	90
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,00 % 10-02-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	276 000	276	276
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,38 % 12-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	148 000	148	149
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	66 000	66	59
Ford Motor Credit Co. LLC 6,78 % 15-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	223 000	223	223
Fortified Trust 1,96 % 23-10-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	278 000	278	249
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	217 000	217	205
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	8 461 USD	11	3
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	8 212 USD	6	–
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000 USD	2	3
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	77
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	145	141
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000 USD	124	119
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	129	125
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	45	37
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	61	60
Glencore Funding LLC 5,40 % 08-05-2028 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	34	33
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 000 USD	6	6
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	235
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	95 000	95	80
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	28 000 USD	42	31
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	Brésil	Gouvernements étrangers	100 000 BRL	255	264
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	8 928 000	8 447	8 022
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	1 471 000	1 654	1 209
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	960 000	649	607
Obligations du gouvernement du Canada indexées sur l'inflation 0,25 % 01-12-2054	Canada	Gouvernement fédéral	509 000	400	347
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	63	60
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 000	216	190
Fiducie de placement immobilier Granite 2,38 % 18-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000	29	27
Gray Escrow Inc. 7,00 % 15-05-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	24	23
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	109 000 USD	135	97
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	238	232
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	137	131
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	139	132
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	66	62
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	506 000	407	369
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,15 % 05-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	213 000	170	149

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Fonds de placement immobilier H&R 3,37 % 30-01-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	369	367
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	162	155
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	67 000 USD	89	77
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	140 000	147	134
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	93
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	410 000	409	372
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	382 000	379	335
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	344 000	347	284
Compagnie Home Trust 5,32 % 13-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	133 000	133	131
Honda Canada Finance Inc. 4,87 % 23-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	276 000	277	268
Honda Canada Finance Inc. 5,73 % 28-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 000	86	86
Banque HSBC Canada 3,40 % 24-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 000	238	230
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	182	180
Hydro One Inc. 7,35 % 03-06-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	275	264
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 000	220	192
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	182	171
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	96
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	217 000	211	207
Hydro One Inc. 4,59 % 09-10-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	194	186
Hydro One Ltd. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	121
Hydro-Québec, coupon détaché, 0 % 15-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	640 000	618	597
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	73
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	86
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000 USD	123	120
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	128
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	665	611
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	446	404
Inter Pipeline Ltd. 5,76 % 17-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	84	83
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	87 000	87	84
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	120
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	Suprationales	s.o.	160 000 USD	194	194
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	45	42
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	97 964 USD	127	126
John Deere Financial Inc. 1,63 % 09-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 000	45	41
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	313 000	313	275
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	478	399
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	139
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	123	105
Kronos Acquisition Holdings Inc. 5,00 % 31-12-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	12	12
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000	4	4
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	22	19
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	27 000 USD	36	36
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	17 000 USD	23	22
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	21 000 USD	24	23
Banque Laurentienne du Canada 1,15 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	128	124
Banque Laurentienne du Canada 4,60 % 02-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	169 000	169	164
Banque Laurentienne du Canada 1,60 % 06-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	39	35
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	305
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	61
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	77 000	77	64
Les Compagnies Loblaw Itée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	85
Lower Mattagami Energy LP 3,42 % 20-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	211	197
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	102
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 000	74	71
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	68 278 EUR	101	85
Magna International Inc. 4,95 % 31-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	108	104
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	196 000	196	175
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	193
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	122

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	229 000	229	222
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 000	148	142
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000 USD	35	37
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7,88 % 15-08-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 000 USD	11	10
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	16 000 USD	21	19
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027, rachetables 2023 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000 USD	86	90
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	25
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	72 000	71	67
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	278 000 USD	374	365
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	93 000 USD	118	107
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	135 000 USD	171	159
Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 000	126	125
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	101	94
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	139
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	221 000	221	216
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	269 000	269	260
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	111
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	83
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	141 000	141	122
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 000 USD	57	52
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 1,90 % 15-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	102	98
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	323	251
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,20 % 24-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	150	148
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	957 000	929	872
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	394 000	380	327
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 000	90	75
North West Redwater Partnership 4,25 % 01-06-2029, rachetables, série F	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	84
North West Redwater Partnership 3,20 % 22-07-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	343
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	121	118
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	269 207	269	221
NXP BV 2,65 % 15-02-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	48 000 USD	60	50
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	237	290
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	302 000	302	270
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	590 000	565	543
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	115
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	217 000	227	192
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	187	177
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	60
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	110 000	110	95
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	134 000	134	129
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	143 000	143	134
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	351 000	351	325
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	24
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000 USD	3	3
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	269	258
PayPal Holdings Inc. 2,40 % 01-10-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	252	250
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	265	251
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	126	100
Pembina Pipeline Corp. 5,72 % 22-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	103
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	167	139
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	189	144
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	34	25
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	145
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	180 000 USD	58	14

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Petróleos Mexicanos 6,50 % 13-03-2027	Mexique	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	14	12
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	454 000 USD	611	591
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19-05-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	139 000 USD	187	179
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 000	136	130
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	615 000	637	451
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	3 746 000	3 830	2 770
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	2 190 000	1 993	1 560
Province de la Colombie-Britannique 3,55 % 18-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	2 354 000	2 136	2 134
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	1 271 000	1 415	915
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	815 000	873	606
Province du Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	1 295 000	973	726
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	210 000	196	174
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	879 000	878	837
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	5 625 000	5 216	5 142
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	4 594 000	4 400	4 146
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	261 000	261	241
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 786 000	1 681	1 590
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	200 000	197	188
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	710 000	710	645
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	4 869 000	5 004	4 593
Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	190 000	199	146
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	130 000	138	96
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	1 303 000	1 305	896
PSP Capital Inc. 2,05 % 15-01-2030	Canada	Gouvernement fédéral	49 000	49	42
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	380 000	379	323
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	96
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	520	444
Fonds de placement immobilier RioCan 5,61 % 06-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	65	63
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	207 000	188	174
Fonds de placement immobilier RioCan 4,63 % 01-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	41	37
Fonds de placement immobilier RioCan 5,96 % 01-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	128	124
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	477 000	456	457
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	237
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	348	314
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000	120	97
Rogers Communications Inc. 6,75 % 09-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	111	82
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 540 000	1 430	1 395
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000 USD	85	81
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	301 000	290	291
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	469 000	455	448
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	251 000	252	247
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	313 000	282	282
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	377 000	372	362
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	267 000	267	256
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	134
Banque Royale du Canada, taux variable 03-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	208	186
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 000	144	137
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	114	112
S&P Global Inc. 1,25 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	93	73
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	38
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	84	70
Scotia Capitaux Inc. 1,25 % 01-03-2025	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	168 997	171	161
Scotia Capitaux Inc. 0,89 % 01-09-2026	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	92 833	90	84
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	382 170	382	334
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	77
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	65
Sienna Senior Living Inc. 2,82 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	45	40
Silgan Holdings Inc. 4,13 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	39	37
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 780	223	211
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	264 000	264	226
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	207 000	207	194
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	122	118
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	147

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Sunac China Holdings Ltd. 5,95 % 26-04-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	218 000 USD	80	39
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	129	95
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	12
Suzano Austria GmbH 2,50 % 15-09-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	125	114
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,63 % 28-04-2026, rachetables 2026 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	890	899
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	28	29
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	82	78
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	47	37
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	125	120
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	65
TELUS Corp. 4,70 % 06-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	171 000	139	138
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	23
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	278 000	278	245
T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	128	118
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	458 000 USD	642	581
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	122	97
T-Mobile USA Inc. 2,25 % 15-11-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	79	62
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	194 000 USD	251	249
T-Mobile USA Inc. 4,95 % 15-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	116 000 USD	156	153
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	227	204
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	171	158
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	55
Toronto Hydro Corp. 4,61 % 14-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	156	149
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	646 000	615	609
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	408 000	403	396
La Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	141	140
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	113	102
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	537 000	528	510
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 000	144	142
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	364 000	362	346
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	216 000	216	214
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	165 000	165	157
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	169 000	169	161
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	92	83
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	62
Crédit Toyota Canada Inc. 4,45 % 26-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	118 000	117	115
Toyota Motor Corp. 1,34 % 25-03-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	75 000 USD	94	92
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	904	797
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 000	234	225
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	259 000	259	197
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 063 000	988	930
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	44	45
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	392 000	397	366
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	216 027	216	211
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	20	20
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	50	44
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	110	117
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 778 000 USD	2 845	2 876
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 083 000 USD	1 132	963
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	993 000 USD	1 318	815
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 141 000 USD	1 492	1 315
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	80	77
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,80 % 21-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	127 000	95	83
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	152

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	363	349
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	51 000 USD	64	69
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	227 000	221	197
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	177 000	177	155
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	358
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	112 000	119	103
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	315 000	314	291
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000	204	189
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	544 000	557	506
Wells Fargo & Co. 2,49 % 18-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	142 000	143	127
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	102 000	93	92
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	168 000 USD	224	212
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	317	297
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	263 000	265	229
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	166 000 USD	182	181
<b>Total des obligations</b>				<b>135 774</b>	<b>123 207</b>
<b>ACTIONS</b>					
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	32 702	3 954	4 299
Alibaba Group Holding Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	143 315	5 871	2 109
Alimentation Couche-Tard inc.	Canada	Consommation de base	280 143	10 448	19 325
Alphabet Inc., cat. C	États-Unis	Services de communication	88 105	9 782	15 770
American Electric Power Co. Inc.	États-Unis	Services publics	79 369	8 739	8 104
Aritzia Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	186 577	5 733	4 409
ATS Corp.	Canada	Produits industriels	28 947	1 228	1 676
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	88 388	5 285	5 381
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	2 371	37	36
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	413	6	6
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	336	6	5
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	6 390	161	112
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	2 181	55	40
Brookfield Asset Management Inc.	Canada	Services financiers	68 252	1 028	3 089
Brookfield Corp., cat. A (\$ CA)	Canada	Services financiers	412 077	11 797	17 502
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	1 016	25	19
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	66 968	9 728	9 850
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	Canada	Produits industriels	92 878	8 789	9 377
CCL Industries Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Matériaux	202 021	11 259	11 517
Groupe CGI inc.	Canada	Technologie de l'information	104 708	9 468	14 018
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	323 675	8 529	10 706
Constellation Software Inc., bons de souscription éch. 22-08-2028	Canada	Technologie de l'information	1 848	–	–
Constellation Software Inc.	Canada	Technologie de l'information	1 837	2 499	5 151
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	40 131	13 785	13 516
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	200 344	9 400	18 749
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	503	13	9
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	1 385	35	23
Emera Inc.	Canada	Services publics	288 478	14 831	13 680
Fortis Inc.	Canada	Services publics	160 908	9 099	8 301
Fortive Corp.	États-Unis	Produits industriels	45 104	3 984	4 541
Franco-Nevada Corp.	Canada	Matériaux	36 849	6 235	6 682
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	601	1	2
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	104 301	15 294	20 655
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	550	9	1
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	59 266	10 226	12 531
Les Compagnies Loblaw Itée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	504	13	10
Metro inc.	Canada	Consommation de base	88 837	5 071	6 267
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	28 613	8 039	12 264
Onex Corp., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	125 932	9 786	10 053
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	196 327	10 587	9 359
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	238 836	8 957	9 754
Premium Brands Holdings Corp.	Canada	Consommation de base	68 253	6 161	6 491



# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	109 980	10 851	10 553
Restaurant Brands International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	130 327	10 262	11 788
Roche Holding AG Genussscheine	États-Unis	Soins de santé	14 342	6 454	5 309
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	153 736	13 948	18 249
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	60 734	7 861	10 702
Suncor Énergie Inc.	Canada	Énergie	261 384	6 912	12 209
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	683 671	17 431	15 164
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	242 511	15 747	19 846
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	400	7	7
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	10 183	134	119
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	32 981	8 876	9 117
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	46 566	12 194	14 540
Waste Connections Inc.	États-Unis	Produits industriels	60 559	7 622	11 044
The Williams Companies Inc.	États-Unis	Énergie	253 346	7 717	11 587
<b>Total des actions</b>				<b>371 969</b>	<b>445 623</b>
<b>OPTIONS</b>					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				23	5
<b>Total des options</b>				<b>23</b>	<b>5</b>
<b>FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
<sup>1</sup> FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	44 000	4 016	3 813
<sup>1</sup> FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	25 497	2 328	1 951
<sup>1</sup> FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	63 000	1 268	1 051
<b>Total des fonds/billets négociés en bourse</b>				<b>7 612</b>	<b>6 815</b>
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
<sup>2</sup> Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	327 063	3 285	2 659
<sup>2</sup> Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	405 241	4 304	3 615
<b>Total des fonds communs de placement</b>				<b>7 589</b>	<b>6 274</b>
<b>FONDS PRIVÉS</b>					
<sup>3</sup> Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	71	793	784
<sup>4</sup> Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	71	333	349
<b>Total des fonds privés</b>				<b>1 126</b>	<b>1 133</b>
<b>BILLETS À COURT TERME</b>					
Gouvernement du Canada 5,07 % 29-02-2024	Canada	Gouvernement fédéral	2 763 000	2 672	2 706
Gouvernement du Canada 5,08 % 29-02-2024	Canada	Gouvernement fédéral	592 000	572	580
Gouvernement du Canada 5,10 % 29-02-2024	Canada	Gouvernement fédéral	331 000	320	324
Banque Royale du Canada 4,95 % 03-10-2023	Canada	Obligations de sociétés	4 895 000	4 895	4 895
Banque Royale du Canada 4,95 % 03-10-2023	Canada	Obligations de sociétés	555 000	555	555
<b>Total des billets à court terme</b>				<b>9 014</b>	<b>9 060</b>
Coûts de transaction				(413)	–
<b>Total des placements</b>				<b>532 694</b>	<b>592 117</b>
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					(165)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					2 750
Autres éléments d'actif moins le passif					1 854
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>					<b>596 556</b>

<sup>1</sup> Ce fonds négocié en bourse est géré par Mackenzie.

<sup>2</sup> Ce fonds est géré par Mackenzie.

<sup>3</sup> Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée à Mackenzie.

<sup>4</sup> Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée à Mackenzie.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	74,7
Obligations	22,2
Obligations	20,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	1,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	0,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Fonds communs de placement	1,1
Placements à court terme	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Fonds privés	0,2
Options sur swaps achetées	–
Swaps	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	69,6
États-Unis	23,8
Royaume-Uni	3,8
Allemagne	1,8
Chine	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Australie	0,2
Mexique	0,1
Brésil	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	18,6
Obligations de sociétés	12,1
Technologie de l'information	8,6
Consommation discrétionnaire	8,0
Produits industriels	7,6
Consommation de base	7,1
Soins de santé	6,0
Énergie	5,6
Services de communication	5,2
Services publics	5,0
Obligations provinciales	5,0
Obligations fédérales	3,8
Matériaux	3,1
Autre	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Billets à escompte fédéraux à court terme	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Fonds privés	0,2

31 MARS 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	74,7
Obligations	21,7
Obligations	21,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Fonds communs de placement	1,0
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Fonds privés	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	69,4
États-Unis	22,1
Royaume-Uni	4,0
Allemagne	2,2
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Chine	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Australie	0,2
Mexique	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	17,4
Obligations de sociétés	11,3
Technologie de l'information	9,8
Consommation discrétionnaire	9,0
Consommation de base	7,4
Produits industriels	6,2
Services publics	5,7
Services de communication	5,5
Obligations provinciales	5,4
Soins de santé	5,3
Énergie	5,1
Obligations fédérales	4,6
Matériaux	3,3
Autre	1,6
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

au 30 septembre 2023

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	6 843 000	Vente	20 décembre 2023	100,00 USD	23	5
<b>Total des options</b>					<b>23</b>	<b>5</b>

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

au 30 septembre 2023

### Tableau des contrats de swap

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Échéance	Rendement payé par le Fonds, en fonction de	Rendement reçu par le Fonds, en fonction de	Montant notionnel (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	(10 000 000)	20 décembre 2028	Markit CDX.NA.IG.40	Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy	13 575	–	(162)
<b>Total des contrats de swap</b>					<b>13 575</b>	<b>–</b>	<b>(162)</b>

### 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 du gouvernement du Japon à 10 ans, décembre 2023	(7)	13 décembre 2023	146,28 JPY	(9 218)	84	–
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 5 ans, décembre 2023	80	18 décembre 2023	109,84 CAD	8 638	–	(158)
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2023	(30)	19 décembre 2023	124,52 USD	(4 834)	270	–
<b>Total des contrats à terme standardisés</b>				<b>(5 414)</b>	<b>354</b>	<b>(158)</b>

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

### Tableau des contrats de change à terme de gré à gré

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	647 CAD	(490) USD	6 octobre 2023	(647)	(665)	–	(18)
AA	84 CAD	(57) EUR	20 octobre 2023	(84)	(82)	2	–
A	990 CAD	(755) USD	20 octobre 2023	(990)	(1 025)	–	(35)
A	97 CAD	(71) USD	20 octobre 2023	(97)	(97)	–	–
A	440 USD	(593) CAD	20 octobre 2023	593	597	4	–
A	3 CAD	(2) EUR	27 octobre 2023	(3)	(3)	–	–
A	782 CAD	(580) USD	27 octobre 2023	(782)	(788)	–	(6)
AA	2 072 CAD	(1 569) USD	3 novembre 2023	(2 072)	(2 131)	–	(59)
AA	2 164 CAD	(1 608) USD	3 novembre 2023	(2 164)	(2 183)	–	(19)
AA	440 USD	(593) CAD	3 novembre 2023	593	597	4	–
A	880 USD	(1 186) CAD	3 novembre 2023	1 186	1 196	10	–
A	633 CAD	(470) USD	3 novembre 2023	(633)	(638)	–	(5)
A	554 CAD	(410) USD	3 novembre 2023	(554)	(557)	–	(3)
A	166 CAD	(123) USD	3 novembre 2023	(166)	(166)	–	–
AA	2 572 CAD	(1 899) USD	9 novembre 2023	(2 572)	(2 577)	–	(5)
AA	440 USD	(593) CAD	9 novembre 2023	593	597	4	–
AA	440 USD	(593) CAD	9 novembre 2023	593	597	4	–
AA	666 CAD	(490) USD	12 janvier 2024	(666)	(664)	2	–
A	591 USD	(802) CAD	12 janvier 2024	802	801	–	(1)
AA	8 744 CAD	(6 496) USD	19 janvier 2024	(8 744)	(8 806)	–	(62)
AA	754 CAD	(560) USD	19 janvier 2024	(754)	(759)	–	(5)
AA	863 CAD	(640) USD	25 janvier 2024	(863)	(867)	–	(4)
A	1 389 CAD	(1 030) USD	9 février 2024	(1 389)	(1 396)	–	(7)
<b>Total des contrats de change à terme de gré à gré</b>						<b>30</b>	<b>(229)</b>

Total des actifs dérivés

384

Total des passifs dérivés

(549)

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Lorsqu'une série d'un fonds a été dissoute au cours de l'une ou l'autre des périodes, l'information concernant la série est fournie jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Se reporter à la note 10 pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

Le Fonds a été constitué en fiducie de fonds commun de placement à capital variable en vertu des lois de la province de l'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie qui a été modifiée et mise à jour de temps à autre. Le siège social du Fonds est situé au 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) Canada. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts (désignées en tant que « titre » ou « titres ») de séries multiples. Les séries du Fonds sont offertes à la vente aux termes d'un prospectus simplifié ou aux termes d'options de placement avec dispense de prospectus.

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., filiale de Power Corporation du Canada. 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 Fonds dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

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

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été 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 Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2023. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du Fonds en vertu des IFRS.

Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans ces états financiers sont en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, et sont arrondis au millier 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 de placement à capital variable et des dérivés. Le Fonds 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 Fonds devient partie aux exigences contractuelles de l'instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de percevoir les flux de trésorerie liés aux instruments est échu ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ceux-ci. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation est 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 Fonds 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 Fonds de l'actif net de ces fonds privés. Les placements du Fonds 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 Fonds en lien avec ces placements.

Les titres rachetables du Fonds confèrent aux porteurs le droit de faire racheter leur participation dans le Fonds contre un montant de trésorerie égal à leur part proportionnelle de la valeur liquidative du Fonds, entre autres droits contractuels. Les titres rachetables du Fonds satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers conformément à l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.

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

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (suite)

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

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 Fonds dans la gestion de ses engagements à court terme. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de 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 Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés 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 Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du Fonds, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au Fonds par les organismes de réglementation, le cas échéant.

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 Fonds, 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 Fonds 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 Fonds 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 10 pour le classement des justes valeurs du Fonds.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le Fonds 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, dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements ou dans le revenu provenant des rabais sur les frais, selon le cas, à la date ex-dividende ou de distribution.

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

#### d) Commissions et autres coûts 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 Fonds 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 Fonds. 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 10. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

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

Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, tel qu'il est défini dans le prospectus simplifié du Fonds. Ces opérations s'effectuent par l'échange temporaire de titres contre des biens donnés en garantie comportant l'engagement de rendre les mêmes titres à une date ultérieure.

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 10 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 Fonds conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de compenser les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 10 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 Fonds l'exige ou le permette.

#### g) Devise

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. 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 titres, par titre

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

#### i) Valeur liquidative par titre

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds de placement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de titres (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et des autres actifs financiers et passifs financiers, et est présentée à la note 10.

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

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

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (suite)

#### k) Fusions

Dans le cadre d'une fusion de fonds, le Fonds fait l'acquisition de tous les actifs et prend en charge la totalité du passif du fonds dissous à la juste valeur en échange des titres du Fonds à la date de prise d'effet de la fusion.

#### l) Modifications comptables futures

Le Fonds 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 Fonds 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 Fonds.

#### Utilisation de jugements

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

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

##### *Monnaie fonctionnelle*

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

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

Afin de déterminer si un Fonds sous-jacent ou un FNB dans lequel le Fonds 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 10 résume les détails des participations des Fonds dans ces Fonds sous-jacents, le cas échéant.

### 5. Impôts sur le résultat

Le Fonds 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 titres à la fin de l'année d'imposition. La fin de l'année d'imposition du Fonds est en décembre. Le Fonds peut être assujéti aux retenues à la source d'impôts étrangers. En général, le Fonds 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 Fonds 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 Fonds ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le Fonds pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées 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 10 pour les reports prospectifs de pertes fiscales du Fonds.



# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

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

Mackenzie reçoit des frais de gestion pour la gestion du portefeuille de placements, l'analyse des placements, la formulation de recommandations et la prise de décisions quant aux placements, ainsi que pour la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente de titres en portefeuille et la conclusion d'ententes avec des courtiers inscrits pour l'achat et la vente de titres du Fonds par des investisseurs. Les frais de gestion sont calculés pour chaque série de titres du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

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

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

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

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Se reporter à la note 10 pour les taux des frais de gestion et d'administration imputés à chaque série de titres.

### 7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2023 et 2022 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 10.

### 8. Risques découlant des instruments financiers

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

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 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 Fonds par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du Fonds et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement du Fonds; elle peut aussi, le cas échéant, avoir recours à des instruments dérivés à titre de couverture de certains risques. Pour faciliter la gestion des risques, Mackenzie maintient également une structure de gouvernance, dont le rôle consiste à superviser les activités de placement du Fonds et à s'assurer de la conformité avec la stratégie de placement établie du Fonds, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

#### ii. Risque de liquidité

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

Pour se conformer à la réglementation sur les valeurs mobilières, le Fonds doit conserver au moins 85 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus).

#### iii. Risque de change

Le risque de change est le risque que les instruments financiers libellés ou échangés dans une monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle du Fonds, 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 10 indique les devises, le cas échéant, auxquelles le Fonds 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 Fonds 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 Fonds au risque de change présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, 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 Fonds à un risque de change important.

## NOTES ANNEXES

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

#### iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux instruments financiers portant intérêt. Le Fonds 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 10 résume les instruments financiers portant intérêt du Fonds selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance et illustre l'incidence potentielle sur l'actif net du Fonds 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 Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt a été estimée au moyen de la duration moyenne pondérée. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

La sensibilité du Fonds au risque de taux d'intérêt présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, 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 Fonds 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 Fonds. Pour atténuer ce risque, le Fonds s'assure de détenir à la fois l'élément sous-jacent, la couverture en espèces ou la marge, dont la valeur équivaut à celle du contrat dérivé ou lui est supérieure.

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 10 illustre l'augmentation ou la diminution possible de l'actif net du Fonds 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 Fonds à l'autre risque de prix présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, 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 Fonds. La note 10 résume l'exposition du Fonds 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 des fonds sous-jacents ou des FNB, 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 Fonds peut effectuer des opérations de prêt sur titres avec d'autres parties et peut aussi être exposé au risque de crédit découlant des contreparties aux instruments dérivés qu'il pourrait utiliser. Le risque de crédit associé à ces opérations est jugé minime puisque toutes les contreparties ont une cote de solvabilité équivalant à une note de crédit d'une agence de notation désignée d'au moins A-1 (faible) pour la dette à court terme ou de A pour la dette à long terme, selon le cas.

#### vii. Fonds sous-jacents

Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de prix et au risque de crédit en raison des fluctuations de la valeur des instruments financiers détenus par les fonds sous-jacents. La note 10 résume l'exposition du Fonds à ces risques provenant des fonds sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est importante.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

### 9. 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		

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

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

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

Date de constitution : 13 octobre 1992

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les titres de série R sont offerts exclusivement à d'autres fonds gérés par Mackenzie et non visés par un prospectus relativement à des ententes de fonds de fonds.

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

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

Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds seulement en vertu d'un mode de souscription avec frais d'acquisition. Les frais d'acquisition du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les titres souscrits avant le 1<sup>er</sup> juin 2022 en vertu du mode de souscription avec frais de rachat, du mode de souscription avec frais modérés 3 et du mode de souscription avec frais modérés 2 (collectivement, les « modes de souscription avec frais d'acquisition différés ») peuvent continuer d'être détenus dans les comptes des investisseurs. Les investisseurs peuvent échanger des titres d'un Fonds Mackenzie souscrits antérieurement en vertu de ces modes de souscription avec frais d'acquisition différés contre des titres d'autres Fonds Mackenzie, en vertu du même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du délai prévu dans le barème des frais de rachat. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

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

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	13 octobre 1992	1,75 %	0,21 %
Série AR	18 janvier 2017	1,75 %	0,24 %
Série D	19 mars 2014	0,85 % <sup>3)</sup>	0,16 %
Série F	6 décembre 1999	0,70 %	0,15 %
Série F5	1 <sup>er</sup> juin 2018	0,70 %	0,15 %
Série F8	20 décembre 2005	0,70 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %
Série FB5	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %
Série G	1 <sup>er</sup> avril 2005	1,50 %	0,21 %
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,21 %
Série O	2 janvier 2001	— <sup>1)</sup>	s.o.
Série O5	13 novembre 2014	— <sup>1)</sup>	s.o.
Série PW	9 décembre 2013	1,20 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 %	0,15 %
Série PWFB5	3 avril 2017	0,70 %	0,15 %
Série PWR	1 <sup>er</sup> avril 2019	1,20 %	0,15 %
Série PWT5	3 avril 2017	1,20 %	0,15 %
Série PWT8	29 mai 2014	1,20 %	0,15 %
Série PWX	22 mai 2014	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>
Série PWX8	24 octobre 2018	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>
Série R	8 décembre 2008	s.o.	s.o.
Série S	28 octobre 2019	— <sup>1)</sup>	0,025 %
Série T5	31 juillet 2007	1,75 %	0,21 %
Série T8	6 mars 2002	1,75 %	0,21 %

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

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

3) Avant le 4 avril 2022, les frais de gestion pour la série D étaient imputés au Fonds au taux de 1,10 %.

#### b) Reports prospectifs de pertes fiscales

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

#### c) Prêt de titres

	30 septembre 2023		31 mars 2023	
	(\$)		(\$)	
Valeur des titres prêtés	8 075		4 929	
Valeur des biens reçus en garantie	8 479		5 184	

  

	30 septembre 2023		30 septembre 2022	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	5	100,0	18	100,0
Impôt retenu à la source	—	—	—	—
	5	100,0	18	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(1)	(20,0)	(3)	(16,7)
Revenu tiré du prêt de titres	4	80,0	15	83,3

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

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

#### d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2023	13
30 septembre 2022	20

#### e) Risques découlant des instruments financiers

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

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

##### ii. Risque de change

Les tableaux ci-après résument l'exposition du Fonds au risque de change.

Devise	30 septembre 2023				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	125 365	1 882	(18 664)	108 583				
GBP	21 259	–	–	21 259				
EUR	10 787	9	(85)	10 711				
CHF	5 309	–	–	5 309				
HKD	2 109	–	–	2 109				
BRL	264	–	–	264				
JPY	–	(50)	84	34				
Total	165 093	1 841	(18 665)	148 269				
% de l'actif net	27,7	0,3	(3,1)	24,9				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(7 413)	(1,2)	7 413	1,2

Devise	31 mars 2023				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	121 033	1 841	(13 756)	109 118				
GBP	24 076	–	–	24 076				
EUR	13 664	38	(8)	13 694				
CHF	5 590	–	–	5 590				
HKD	4 227	–	–	4 227				
JPY	–	355	(297)	58				
Total	168 590	2 234	(14 061)	156 763				
% de l'actif net	26,8	0,4	(2,2)	25,0				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(7 838)	(1,2)	7 838	1,2

\* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

### 10. Renseignements propres au Fonds (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 Fonds au risque de taux d'intérêt découlant de ses placements dans des obligations et des instruments dérivés selon la durée jusqu'à l'échéance.

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
30 septembre 2023			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	8 258	(5 413)				
1 an à 5 ans	36 254	–				
5 ans à 10 ans	43 616	–				
Plus de 10 ans	35 079	–				
Total	123 207	(5 413)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(8 117)	(1,4)	8 117	1,4

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
31 mars 2023			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	1 055	(32 513)				
1 an à 5 ans	41 067	–				
5 ans à 10 ans	57 256	–				
Plus de 10 ans	37 164	–				
Total	136 542	(32 513)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(8 836)	(1,4)	8 836	1,4

##### iv. Autre risque de prix

Le tableau ci-après résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix.

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2023	45 895	7,7	(45 985)	(7,7)
31 mars 2023	48 567	7,7	(48 567)	(7,7)

##### v. Risque de crédit

Pour ce Fonds, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2023 était de 2,4 % de l'actif net du Fonds (4,6 % 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	2,5	4,8
AA	3,2	2,3
A	5,9	6,1
BBB	5,4	5,3
Inférieure à BBB	1,2	0,9
Sans note	2,5	2,3
Total	20,7	21,7

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

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

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

#### f) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie de la juste valeur 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	–	123 207	–	123 207	–	136 542	–	136 542
Actions	406 241	39 379	3	445 623	423 337	47 470	8	470 815
Options	–	5	–	5	–	–	–	–
Fonds/billets négociés en bourse	6 815	–	–	6 815	7 220	–	–	7 220
Fonds communs de placement	6 274	–	–	6 274	6 513	–	–	6 513
Fonds privés	–	–	1 133	1 133	–	–	1 122	1 122
Actifs dérivés	354	30	–	384	80	162	–	242
Passifs dérivés	(158)	(391)	–	(549)	(297)	(119)	–	(416)
Placements à court terme	–	9 060	–	9 060	–	3 048	–	3 048
<b>Total</b>	<b>419 526</b>	<b>171 290</b>	<b>1 136</b>	<b>591 952</b>	<b>436 853</b>	<b>187 103</b>	<b>1 130</b>	<b>625 086</b>

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

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés). Au 30 septembre 2023, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 2 au 31 mars 2023).

Le tableau ci-après présente un rapprochement des instruments financiers évalués à la juste valeur à l'aide de données non observables (niveau 3) pour les périodes closes le 30 septembre 2023 et le 31 mars 2023 :

	30 septembre 2023			31 mars 2023		
	Actions (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)	Actions (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	8	1 122	1 130	9	486	495
Achats	–	45	45	–	616	616
Ventes	–	–	–	–	–	–
Transferts entrants	–	–	–	–	–	–
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :						
Réalisé(e)s	–	–	–	–	–	–
Latent(e)s	(5)	(34)	(39)	(1)	20	19
Solde, à la clôture	3	1 133	1 136	8	1 122	1 130
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	(5)	(34)	(39)	(1)	20	19

Le changement d'une ou de plusieurs données donnant lieu à d'autres hypothèses raisonnablement possibles pour évaluer les instruments financiers du niveau 3 n'entraînerait aucune variation importante de la juste valeur de ces instruments.

#### 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, investis dans les séries CL, IG ou S du Fonds, le cas échéant (comme il est décrit à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* de la note 10), s'établissaient comme suit :

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	31	32
Autres fonds gérés par le gestionnaire	4 180	4 367
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	32 656	28 311



# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

## NOTES ANNEXES

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

#### 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 Fonds si la totalité des droits à compensation était exercée dans le cadre d'événements futurs comme une faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant n'a été compensé dans les états financiers.

	30 septembre 2023			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	374	(171)	–	203
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(241)	171	466	396
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	133	–	466	599

	31 mars 2023			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	104	(104)	–	–
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(363)	104	1 110	851
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(259)	–	1 110	851

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

Les détails des placements du Fonds dans des fonds sous-jacents au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023 sont les suivants :

30 septembre 2023	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,5	3 813
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	2,7	2 659
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,4	1 951
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,6	1 051
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	0,3	3 615
Northleaf Private Credit II LP	0,1	784
Sagard Credit Partners II LP	0,1	349

31 mars 2023	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,5	4 053
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	2,3	2 799
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,5	2 068
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,6	1 099
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	0,3	3 714
Northleaf Private Credit II LP	0,1	793
Sagard Credit Partners II LP	0,1	329

#### j) Engagement

	30 septembre 2023		31 mars 2023	
	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)
Northleaf Private Credit II LP <sup>1)</sup>	576	713	568	713
Sagard Credit Partners II LP <sup>2)</sup>	243	713	243	713

<sup>1)</sup> Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée à Mackenzie.

<sup>2)</sup> Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée à Mackenzie.