

## **États financiers intermédiaires non audités**

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

*Les présents états financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du 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 [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 2024

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)		Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)			
				par titre		par série	
	\$	\$		30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
<b>ACTIF</b>							
<b>Actifs courants</b>			Série A	31,43	29,16	264 376	269 656
Placements à la juste valeur	657 306	631 513	Série AR	12,27	11,38	7 362	6 783
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 256	8 320	Série D	13,01	12,01	21 488	20 616
Intérêts courus à recevoir	1 445	1 443	Série F	9,51	8,77	36 757	34 743
Dividendes à recevoir	510	704	Série F5	15,47	14,62	721	700
Sommes à recevoir pour placements vendus	142	2 124	Série F8	5,30	5,08	952	906
Sommes à recevoir pour titres émis	33	29	Série FB	12,65	11,68	435	458
Sommes à recevoir du gestionnaire	3	3	Série FB5	12,68	12,00	43	3
Marge sur instruments dérivés	462	814	Série G	14,12	13,08	1 227	1 243
Actifs dérivés	332	55	Série I	9,36	8,67	4 847	4 693
Impôt à recouvrer	–	2	Série O	17,72	16,26	23 520	21 185
<b>Total de l'actif</b>	<b>670 489</b>	<b>645 007</b>	Série O5	12,70	11,94	2	2
			Série PW	13,65	12,63	231 700	218 382
<b>PASSIF</b>			Série PWFB	12,16	11,21	3 502	3 150
<b>Passifs courants</b>			Série PWFB5	14,02	13,24	74	138
Sommes à payer pour placements achetés	1 882	2 292	Série PWR	13,09	12,10	4 394	3 469
Sommes à payer pour titres rachetés	238	493	Série PWT5	13,12	12,43	1 330	1 163
Sommes à payer au gestionnaire	84	83	Série PWT8	7,73	7,43	2 368	2 259
Obligation pour options vendues	9	–	Série PWX	10,81	9,93	1 325	1 290
Passifs dérivés	9	227	Série PWX8	14,19	13,53	2	1
<b>Total du passif</b>	<b>2 222</b>	<b>3 095</b>	Série R	16,26	14,93	4 069	4 435
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>668 267</b>	<b>641 912</b>	Série S	13,24	12,15	54 853	43 744
			Série T5	8,63	8,21	956	989
			Série T8	3,99	3,85	1 964	1 904
						<b>668 267</b>	<b>641 912</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)			
			par titre		par série	
			2024	2023	2024	2023
<b>Revenus</b>						
Dividendes	6 122	5 984				
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	3 499	3 092				
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets						
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	12 326	7 623	Série A	2,22	(0,41)	19 624
Profit (perte) net(te) latent(e)	33 750	(19 639)	Série AR	0,89	(0,17)	536
Revenu tiré du prêt de titres	13	4	Série D	0,99	(0,20)	1 672
Revenu provenant des rabais sur les frais	5	9	Série F	0,74	(0,08)	2 867
<b>Total des revenus (pertes)</b>	<b>55 715</b>	<b>(2 927)</b>	Série F5	1,19	(0,24)	53
			Série F8	0,42	(0,05)	75
			Série FB	0,94	(0,10)	34
			Série FB5	1,22	(0,14)	4
			Série G	1,02	(0,18)	95
<b>Charges (note 6)</b>			Série I	0,69	(0,10)	363
Frais de gestion	4 452	4 517	Série O	1,46	(0,11)	1 934
Rabais sur les frais de gestion	(2)	(12)	Série O5	1,06	(0,07)	–
Frais d'administration	572	575	Série PW	1,02	(0,14)	17 357
Intérêts débiteurs	2	6	Série PWFB	0,95	(0,09)	268
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	23	40	Série PWFB5	0,96	(0,13)	8
Frais du comité d'examen indépendant	1	1	Série PWR	1,02	(0,19)	313
<b>Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire</b>	<b>5 048</b>	<b>5 127</b>	Série PWT5	1,01	(0,15)	101
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–	Série PWT8	0,59	(0,08)	179
<b>Charges nettes</b>	<b>5 048</b>	<b>5 127</b>	Série PWX	0,88	(0,03)	112
			Série PWX8	1,19	(0,08)	1
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt</b>	<b>50 667</b>	<b>(8 054)</b>	Série R	1,29	(0,07)	359
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	174	203	Série S	1,12	(0,10)	4 328
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–	Série T5	0,61	(0,11)	68
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation</b>	<b>50 493</b>	<b>(8 257)</b>	Série T8	0,29	(0,06)	142
						<b>50 493</b>
						<b>(8 257)</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	Total		Série A		Série AR		Série D		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	<b>641 912</b>	<b>629 946</b>	<b>269 656</b>	<b>292 331</b>	<b>6 783</b>	<b>6 029</b>	<b>20 616</b>	<b>14 396</b>	<b>34 743</b>	<b>33 440</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	50 493	(8 257)	19 624	(4 331)	536	(98)	1 672	(271)	2 867	(323)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	(103)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(269)	(229)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(2)	(12)	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–
<b>Total des distributions versées aux porteurs de titres</b>	<b>(271)</b>	<b>(344)</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	38 307	30 609	8 267	6 898	850	586	610	4 103	2 320	3 002
Réinvestissement des distributions	157	176	1	1	–	–	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(62 331)	(55 574)	(33 171)	(27 675)	(807)	(596)	(1 410)	(737)	(3 173)	(4 185)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>(23 867)</b>	<b>(24 789)</b>	<b>(24 903)</b>	<b>(20 776)</b>	<b>43</b>	<b>(10)</b>	<b>(800)</b>	<b>3 366</b>	<b>(853)</b>	<b>(1 183)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>26 355</b>	<b>(33 390)</b>	<b>(5 280)</b>	<b>(25 108)</b>	<b>579</b>	<b>(108)</b>	<b>872</b>	<b>3 095</b>	<b>2 014</b>	<b>(1 506)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>668 267</b>	<b>596 556</b>	<b>264 376</b>	<b>267 223</b>	<b>7 362</b>	<b>5 921</b>	<b>21 488</b>	<b>17 491</b>	<b>36 757</b>	<b>31 934</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>			<b>9 247</b>	<b>10 905</b>	<b>596</b>	<b>576</b>	<b>1 717</b>	<b>1 304</b>	<b>3 959</b>	<b>4 147</b>
Émis			278	254	73	55	50	365	258	369
Réinvestissement des distributions			–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés			(1 112)	(1 022)	(69)	(56)	(115)	(66)	(354)	(513)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>			<b>8 413</b>	<b>10 137</b>	<b>600</b>	<b>575</b>	<b>1 652</b>	<b>1 603</b>	<b>3 863</b>	<b>4 003</b>

	Série F5		Série F8		Série FB		Série FB5		Série G	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	<b>700</b>	<b>482</b>	<b>906</b>	<b>861</b>	<b>458</b>	<b>514</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1 243</b>	<b>1 497</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	53	(8)	75	(8)	34	(4)	4	–	95	(21)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	(5)	–	(8)	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(16)	(8)	(35)	(26)	–	–	(1)	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Total des distributions versées aux porteurs de titres</b>	<b>(16)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(34)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	55	169	–	–	43	4	41	–	–	–
Réinvestissement des distributions	2	2	16	21	–	–	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(73)	–	(10)	(5)	(100)	(68)	(4)	–	(111)	(38)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>(16)</b>	<b>171</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>(57)</b>	<b>(64)</b>	<b>37</b>	<b>–</b>	<b>(111)</b>	<b>(38)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>21</b>	<b>150</b>	<b>46</b>	<b>(26)</b>	<b>(23)</b>	<b>(68)</b>	<b>40</b>	<b>–</b>	<b>(16)</b>	<b>(59)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>721</b>	<b>632</b>	<b>952</b>	<b>835</b>	<b>435</b>	<b>446</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>1 227</b>	<b>1 438</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>178</b>	<b>174</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>95</b>	<b>125</b>
Émis	4	12	–	–	3	–	3	–	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(5)	–	(1)	(1)	(8)	(6)	–	–	(8)	(4)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>180</b>	<b>177</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>87</b>	<b>121</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## 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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	<b>4 693</b>	<b>4 749</b>	<b>21 185</b>	<b>16 522</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>218 382</b>	<b>212 136</b>	<b>3 150</b>	<b>3 167</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	363	(59)	1 934	(129)	–	–	17 357	(2 547)	268	(27)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	(1)	(11)	–	–
<b>Total des distributions versées aux porteurs de titres</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>(11)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	8	9	1 960	2 096	–	–	14 403	6 163	164	454
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	1	11	–	–
Paiements au rachat de titres	(217)	(297)	(1 559)	(1 012)	–	–	(18 442)	(17 305)	(80)	(522)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>(209)</b>	<b>(288)</b>	<b>401</b>	<b>1 084</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(4 038)</b>	<b>(11 131)</b>	<b>84</b>	<b>(68)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>154</b>	<b>(347)</b>	<b>2 335</b>	<b>955</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>13 318</b>	<b>(13 689)</b>	<b>352</b>	<b>(95)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>4 847</b>	<b>4 402</b>	<b>23 520</b>	<b>17 477</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>231 700</b>	<b>198 447</b>	<b>3 502</b>	<b>3 072</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>	<b>Titres</b>	<b>Titres</b>	<b>Titres</b>	<b>Titres</b>						
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	<b>542</b>	<b>592</b>	<b>1 302</b>	<b>1 105</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>17 295</b>	<b>18 277</b>	<b>281</b>	<b>307</b>
Émis	1	2	119	138	–	–	1 108	524	14	44
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Rachetés	(25)	(37)	(94)	(67)	–	–	(1 433)	(1 473)	(7)	(50)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>518</b>	<b>557</b>	<b>1 327</b>	<b>1 176</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>16 970</b>	<b>17 329</b>	<b>288</b>	<b>301</b>

	Série PWFB5		Série PWR		Série PWT5		Série PWT8		Série PWX	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	<b>138</b>	<b>137</b>	<b>3 469</b>	<b>1 947</b>	<b>1 163</b>	<b>1 363</b>	<b>2 259</b>	<b>2 290</b>	<b>1 290</b>	<b>2 192</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	8	(1)	313	(40)	101	(17)	179	(23)	112	(5)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	(1)	–	–	–	(8)	–	(13)	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(2)	(2)	–	–	(30)	(24)	(89)	(71)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Total des distributions versées aux porteurs de titres</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(30)</b>	<b>(32)</b>	<b>(89)</b>	<b>(84)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	794	594	119	31	27	5	–	107
Réinvestissement des distributions	2	2	–	–	18	22	59	52	–	–
Paiements au rachat de titres	(72)	(1)	(182)	(99)	(41)	(131)	(67)	(292)	(77)	(524)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>(70)</b>	<b>1</b>	<b>612</b>	<b>495</b>	<b>96</b>	<b>(78)</b>	<b>19</b>	<b>(235)</b>	<b>(77)</b>	<b>(417)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>(64)</b>	<b>(3)</b>	<b>925</b>	<b>455</b>	<b>167</b>	<b>(127)</b>	<b>109</b>	<b>(342)</b>	<b>35</b>	<b>(422)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>74</b>	<b>134</b>	<b>4 394</b>	<b>2 402</b>	<b>1 330</b>	<b>1 236</b>	<b>2 368</b>	<b>1 948</b>	<b>1 325</b>	<b>1 770</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>10</b>	<b>11</b>	<b>287</b>	<b>175</b>	<b>94</b>	<b>115</b>	<b>304</b>	<b>313</b>	<b>130</b>	<b>240</b>
Émis	–	–	63	53	9	2	3	1	–	12
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	1	2	8	7	–	–
Rachetés	(5)	–	(14)	(9)	(3)	(11)	(9)	(40)	(7)	(57)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>336</b>	<b>219</b>	<b>101</b>	<b>108</b>	<b>306</b>	<b>281</b>	<b>123</b>	<b>195</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## 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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4 435</b>	<b>4 367</b>	<b>43 744</b>	<b>28 311</b>	<b>989</b>	<b>1 036</b>	<b>1 904</b>	<b>2 173</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1	–	359	(23)	4 328	(274)	68	(16)	142	(32)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	(58)	–	–	–	(3)	–	(7)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	(22)	(21)	(74)	(77)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Total des distributions versées aux porteurs de titres</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(58)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(22)</b>	<b>(24)</b>	<b>(74)</b>	<b>(84)</b>
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	–	62	8 489	6 240	121	47	36	39
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	13	15	45	50
Paievements au rachat de titres	–	–	(725)	(168)	(1 708)	(1 621)	(213)	(121)	(89)	(177)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(725)</b>	<b>(106)</b>	<b>6 781</b>	<b>4 619</b>	<b>(79)</b>	<b>(59)</b>	<b>(8)</b>	<b>(88)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>(366)</b>	<b>(187)</b>	<b>11 109</b>	<b>4 345</b>	<b>(33)</b>	<b>(99)</b>	<b>60</b>	<b>(204)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4 069</b>	<b>4 180</b>	<b>54 853</b>	<b>32 656</b>	<b>956</b>	<b>937</b>	<b>1 964</b>	<b>1 969</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>	<b>Titres</b>		<b>Titres</b>		<b>Titres</b>		<b>Titres</b>		<b>Titres</b>	
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	–	–	<b>297</b>	<b>320</b>	<b>3 600</b>	<b>2 536</b>	<b>120</b>	<b>132</b>	<b>494</b>	<b>570</b>
Émis	–	–	–	4	682	550	15	5	9	10
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	2	2	12	13
Rachetés	–	–	(47)	(12)	(138)	(143)	(26)	(15)	(23)	(47)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>250</b>	<b>312</b>	<b>4 144</b>	<b>2 943</b>	<b>111</b>	<b>124</b>	<b>492</b>	<b>546</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2024	2023
	\$	\$
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	50 493	(8 257)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(12 450)	(8 005)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(33 750)	19 639
Achat de placements	(71 131)	(86 478)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	92 621	105 670
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	546	127
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	1	(2)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation</b>	<b>26 330</b>	<b>22 694</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de titres	24 755	23 483
Paievements au rachat de titres	(49 038)	(48 396)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(114)	(168)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement</b>	<b>(24 397)</b>	<b>(25 081)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 933</b>	<b>(2 387)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	8 320	5 093
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	3	44
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>10 256</b>	<b>2 750</b>
Trésorerie	5 072	2 750
Équivalents de trésorerie	5 184	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>10 256</b>	<b>2 750</b>
<b>Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :</b>		
Dividendes reçus	6 316	5 940
Impôts étrangers payés	174	203
Intérêts reçus	3 497	3 025
Intérêts versés	2	6

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS</b>					
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	153	156
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	58	56
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	717 000	726	695
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	72 000	55	62
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	283	288
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	52	55
407 International Inc. 4,68 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	46	46
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	162	179
Aéroports de Montréal 6,55 % 11-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	21	21
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	15	15
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 000	123	133
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	38	39
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	116	113
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	512 000	497	491
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	324 000	325	339
Alectra Inc. 1,75 % 11-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	82	84
Alectra Inc. 4,63 % 13-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	64	67
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	257 000	257	260
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	536 000	474	528
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ US)	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	276	279
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	208 000	199	197
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000 USD	88	84
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	179 000	179	193
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	83
AltaGas Ltd., taux variable 10-11-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	80
AltaLink, L.P. 4,74 % 22-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	65	67
AltaLink, L.P. 5,46 % 11-10-2055	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	66	76
Amazon.com Inc. 4,70 % 01-12-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	218 000 USD	296	306
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	147	128
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	103
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000	32	32
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	16 145 USD	20	22
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	119 000	106	114
ATCO Ltd., taux variable 01-11-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	314 000	309	320
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	107 000	107	107
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	187
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	54 000	49	51
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	103 000	103	108
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	192 000 USD	257	267
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	147 000	145	142
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	517 000	495	516
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	437 000	434	446
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	919 000	916	951
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	208 000	205	207
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	239	247
Banque de Montréal 4,42 % 17-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	318 000	318	328
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 000	202	213
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	415 000	414	445
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	153	159
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	664 000	651	656
Banque de Montréal, taux variable 26-05-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	286 000	278	286
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	443 000	443	464
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	236	238
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 000	130	135
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	125	128
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	26	27
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	199 000	199	207
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 000	144	145
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	133 000	133	133
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	91	96
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	131	136
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	376 000	374	389

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	70	70
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	30
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	139	148
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	121	128
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000	54	52
Becele SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	251	225
Bell Canada 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	251 000	264	229
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	177	185
Bell Canada 5,25 % 15-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	164 000	164	174
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	149 000	148	157
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 09-02-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	85	89
British Columbia Investment Management 4,90 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	524 000	547	576
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	31 000 USD	38	38
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	158 000 USD	201	213
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000	188	198
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	31	32
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	25
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	662 000	667	662
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	53 000	56	54
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000	57	58
Brookfield Renewable Partners ULC 4,96 % 20-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	92
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	197	201
Bruce Power L.P. 4,99 % 21-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	34	36
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	94	99
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	52	51
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	40	43
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	102	107
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	118 000	118	116
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,00 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	171 000	171	176
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	635 000	641	658
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	127 000	126	132
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	98 000	98	96
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	104	106
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	129
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	112 000	112	117
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	139 000	139	146
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 12-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	161 000	161	166
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	408 000	399	404
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	107 000	107	111
Fonds hypothécaire Canada 3,84 % 01-11-2028	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	719 992	699	732
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	108
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	651 000	610	634
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	295 000	288	291
Canadian Utilities Ltd. 4,85 % 03-06-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	137	141
Banque canadienne de l'Ouest 2,61 % 30-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	81	79
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	187 000	187	187
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	61
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	163	159
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	312 000	312	326

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Banque canadienne de l'Ouest 4,57 % 11-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	39	40
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 22-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000	54	57
Banque canadienne de l'Ouest 5,95 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	76	81
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	49
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	15 000 USD	18	17
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	10
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	172
Capital Power Corp. 4,83 % 16-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	175	177
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	30
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	80	80
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	260
CDP Financière inc. 1,50 % 19-10-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	320 000	319	310
CDP Financière inc. 4,20 % 02-12-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	261 000	264	275
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	479 000	473	477
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	83
CES Energy Solutions Corp. 6,88 % 24-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	59 000	59	60
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	114	115
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	82
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	206	176
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	66	65
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	371 000	370	365
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	246	260
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,70 % 28-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	79	85
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,03 % 28-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	39	41
Ville de Toronto 2,60 % 24-09-2039	Canada	Administrations municipales	190 000	189	157
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 000 USD	9	10
Coast Capital Savings Federal Credit Union, taux variable 02-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	203 000	203	213
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000	82	86
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	127
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	99	106
Cogeco Communications inc. 6,13 % 27-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	115	118
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	156	144
Cogeco Communications inc. 5,30 % 16-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	53
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	18 000	18	18
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	14 000	14	13
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	474 233	491	481
Constellation Software Inc. 5,16 % 16-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000 USD	31	32
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 425	150	147
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	152 152	152	149
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	45	22
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	115 000	115	119
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	24	22
Fonds de placement immobilier Crombie 2,69 % 31-03-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	101	96
Fonds de placement immobilier Crombie 3,21 % 09-10-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	118	110
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	44
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	30	29
CU Inc. 4,77 % 14-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	127 000	127	132
CU Inc. 5,09 % 20-09-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000	119	129
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	154	153
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	24 000 USD	30	32
Dollarama inc. 5,08 % 27-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	111
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	127 000	127	136
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	71 000 USD	90	88
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	145	141

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	87 000	87	85
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	139 000	133	133
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	125
Électricité de France SA 5,38 % 17-05-2034	France	Sociétés – Non convertibles	269 000	269	281
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 5,50 % 13-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	76	79
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	78
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	31	34
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	58 000	48	53
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	165	179
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	298 000	277	233
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	314 000	300	310
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	132 000	132	138
Enbridge Inc. 6,10 % 09-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	130	137
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	123	112
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 426 000	1 411	1 428
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 000	98	101
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	43 000	45	47
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	343 000	358	400
Pipelines Enbridge Inc. 4,55 % 29-09-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	57	60
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	87	80
Pipelines Enbridge Inc. 5,82 % 17-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	59	61
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	97
Énergir inc. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 000	96	101
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	308	266
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	382	315
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	134	138
EPCOR Utilities Inc. 5,33 % 03-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	249 000	258	280
EPCOR Utilities Inc. 4,99 % 31-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	141	151
Banque Équitable 1,88 % 26-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	18	20
Banque Équitable 3,36 % 02-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	94	93
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	149 000	149	153
Banque Équitable 3,99 % 24-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	94	94
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	604	570
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	132
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	193 000	191	191
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	221 000	205	214
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	133
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	253 000	256	270
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000	119	120
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	605 000	638	600
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	282 000	282	291
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	157
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000	73	81
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	58 000	58	61
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	369 000	375	392
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	91	101
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,00 % 10-02-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	276 000	276	286
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,38 % 12-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	148 000	148	155
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	66 000	66	65
Compagnie Crédit Ford du Canada 6,33 % 10-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	96 000	96	100
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	84 000	84	86
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	113
Compagnie Crédit Ford du Canada 4,79 % 12-09-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	86 000	86	87
Ford Motor Credit Co. LLC 6,78 % 15-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	223 000	223	228
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	217 000	217	224
Fortis Inc. 4,17 % 09-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	175	177
Fortis Inc. 5,68 % 08-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	142 000	142	157

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
FortisBC Energy Inc. 4,67 % 28-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	36	37
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	8 461 USD	11	15
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	8 212 USD	6	9
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000 USD	2	3
Location d'équipements Cooper Itée 7,45 % 04-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	236 000	236	241
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	83
Financière General Motors du Canada Ltée 5,10 % 14-07-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	102 000	102	106
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	108
George Weston Itée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	95	96
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	145	148
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	288 000 USD	344	371
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 000 USD	117	122
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	129	141
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	45	43
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	61	65
Glencore Funding LLC 5,34 % 04-04-2027 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	68	69
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	101 000 USD	139	143
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	254
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	95 000	95	90
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	28 000 USD	42	36
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	Brésil	Gouvernements étrangers	100 000 BRL	255	238
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2034	Canada	Gouvernement fédéral	333 000	332	349
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	1 150 000	1 097	1 155
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	1 471 000	1 700	1 443
Obligations du gouvernement du Canada indexées sur l'inflation 0,25 % 01-12-2054	Canada	Gouvernement fédéral	509 000	415	423
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	12 540 000	11 044	11 591
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	63	66
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 000	216	213
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	238	254
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	137	139
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	139	142
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	66	67
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	478 000	384	394
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	162	162
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	56 000 USD	74	71
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	140 000	147	139
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	101
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	410 000	409	406
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	382 000	379	377
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	445 000	439	424
Banque HSBC Canada 3,40 % 24-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 000	238	238
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	322 000	325	338
Hydro One Inc. 7,35 % 03-06-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	275	283
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 000	220	218
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	182	186
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	80
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	135	140
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	217 000	211	228
Hydro One Inc. 4,85 % 30-11-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	468	486
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	156	162
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	79
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	99
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000 USD	123	129
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	63	66
Intact Corporation financière 5,28 % 14-09-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	151	156

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	146
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	574 000	579	570
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	87 000	87	92
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	132
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	19	20
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	Supranationales	s.o.	160 000 USD	196	197
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	45	44
The J.M. Smucker Co. 2,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	70	74
John Deere Financial Inc. 5,17 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 000	44	48
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	313 000	313	301
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	478	448
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	155
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	123	121
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	21
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	27 000 USD	36	37
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	17 000 USD	23	23
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	21 000 USD	24	26
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	26 000 USD	35	35
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	247 000	247	242
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 000 USD	7	7
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	68
Les Compagnies Loblaw ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	77 000	77	72
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	97
Les Compagnies Loblaw ltée 5,12 % 04-03-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	164 000	164	171
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	224 000	215	208
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	52	56
Lower Mattagami Energy LP 4,69 % 07-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	71	74
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	68 278 EUR	101	94
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	97
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	207
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	129
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	476 000	479	500
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	149 000	149	156
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	183 000	182	189
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000 USD	35	42
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	9 000 USD	12	12
Mauser Packaging 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 000 USD	11	11
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	20	21
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	91	93
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	72 000	71	75
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	157 000 USD	211	219
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	93 000 USD	118	119
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	135 000 USD	171	179
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	101	102
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	221 000	221	234
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	235 000	238	248
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	269 000	269	281
Banque Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	84
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	133
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	93
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	141 000	141	135
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 000 USD	57	58
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 1,90 % 15-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	102	106
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	323	279
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	370 000	371	386
North West Redwater Partnership 3,20 % 24-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	150	156
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	957 000	929	941
North West Redwater Partnership 4,25 % 01-06-2029, rachetables, série F	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	91

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	394 000	380	369
North West Redwater Partnership 4,15 % 01-06-2033, série H	Canada	Sociétés – Non convertibles	335 000	302	336
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	94	98
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	186 000	162	176
North West Redwater Partnership 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	47	44
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	268 604	269	248
NXP BV 2,65 % 15-02-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	48 000 USD	60	56
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	237	297
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	302 000	302	295
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	119
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	89	83
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	66
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	108	114
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	110 000	110	104
Ontario Teachers' Finance Trust 4,30 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	422 000	428	441
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	303 000	303	323
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	143 000	143	142
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	351 000	351	346
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 000	63	66
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	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	269	272
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	126	110
Pembina Pipeline Corp. 5,72 % 22-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	52	52
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	167	152
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	125	132
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	122	128
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	189	167
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	87 000	84	81
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	102	108
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	169
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 000 USD	14	14
Petróleos de Venezuela 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	180 000 USD	58	23
Petróleos Mexicanos 6,50 % 13-03-2027	Mexique	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	14	13
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	450 000 USD	606	623
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 000	136	136
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	144 000	144	149
Prologis Inc. 5,25 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	46 000	45	49
Province de l'Alberta 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	393 000	388	412
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	615 000	637	513
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	3 746 000	3 830	3 143
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	977 000	889	792
Province de l'Alberta 4,45 % 01-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	202 000	215	214
Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	920 000	915	958
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	803 000	894	655
Province de la Colombie-Britannique 4,45 % 18-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	729 000	757	773
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	815 000	873	686
Province du Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	824 000	619	534
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	382 000	355	356
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 075 000	1 074	1 126
Province de l'Ontario 4,10 % 04-03-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	210 000	209	220
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	10 481 000	10 351	10 925
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	804 000	787	814
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	1 396 000	1 500	1 526
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	261 000	261	266
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	200 000	197	207
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	3 140 000	3 186	3 345
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	4 570 000	4 628	4 812
Province de la Saskatchewan 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	70 000	61	65

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	506 000	436	425
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	1 004 000	974	788
Province de la Saskatchewan 4,20 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	393 000	402	399
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	380 000	379	361
PSP Capital Inc. 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	32 000	32	34
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	106
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	520	495
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	146	153
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	207 000	188	197
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	477 000	456	474
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	256
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 000	237	236
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	166 000	162	155
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	112	117
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 691 000	1 574	1 672
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	299 000 USD	383	397
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	301 000	290	301
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	191 000	172	186
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	101	105
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	267 000	267	277
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	145
Banque Royale du Canada, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	62	65
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	167	174
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	306 000	306	316
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 003 000	980	994
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,00 % 01-02-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	111	111
S&P Global Inc. 1,25 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	93	81
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	43
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	84	78
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	134	144
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	331 877	332	318
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	80
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	69
Sienna Senior Living Inc. 2,82 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	45	44
Sienna Senior Living Inc. 4,44 % 17-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	29 000	29	29
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	44	45
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	74
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	223 400	212	219
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	73
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	192 000	192	185
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	488	509
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	81
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	171
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	186 000	186	196
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	19 792 USD	10	3
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	19 816 USD	9	3
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	39 682 USD	15	5
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	59 595 USD	21	7
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	59 667 USD	19	6
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	28 067 USD	7	3
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	23 872 USD	7	3
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	129	112
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	13
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	28	30
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	41	43
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	79	83
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	103
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	125	138
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	73
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	26
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	278 000	278	271

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	328 000 USD	460	438
T-Mobile USA Inc. 4,95 % 15-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	68 000 USD	91	94
T-Mobile USA Inc. 4,85 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	26 000 USD	35	36
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	122	108
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	194 000 USD	251	272
T-Mobile USA Inc. 5,15 % 15-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	34 000 USD	45	47
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	227	209
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	171	171
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	65
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	63
Toronto Hydro Corp. 4,61 % 14-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	156	165
Toronto Hydro Corp. 4,95 % 13-10-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	173 000	179	186
La Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	141	146
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	113	110
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	537 000	528	547
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	266 000	269	280
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	242 000	241	249
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	216 000	216	231
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	105	109
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	685 000	670	681
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	92	91
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	141	148
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	72	74
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	70
Crédit Toyota Canada Inc. 4,44 % 27-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	83	86
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	110
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	503 000	535	506
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 000	234	249
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000	69	74
TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 15-10-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	160	171
TransCanada PipeLines Ltd. 5,92 % 12-05-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 000	45	47
TransCanada PipeLines Ltd. 5,30 % 15-03-2077	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000 USD	26	29
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	259 000	259	239
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 035 000	1 897	2 002
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	44	47
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	392 000	397	398
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	198 666	199	208
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	47 000 USD	58	62
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	110	115
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	103	104
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 078 000 USD	1 767	1 744
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	210 000 USD	228	216
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 021 000 USD	1 275	969
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	408 000 USD	586	587
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	156	163
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	165
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	127 000	127	133
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	363	374
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	111	115
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	227 000	221	218
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 000 USD	24	26
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	128	132
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	586 000	559	580
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	416
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	53	63
Crédit VW Canada Inc. 4,21 % 19-08-2027	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	35 000	35	35
Crédit VW Canada Inc. 5,73 % 20-09-2028	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	105 000	112	112

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	247 000	250	251
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	112 000	119	111
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	315 000	314	310
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	470 000	481	465
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	102 000	93	99
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	168 000 USD	224	227
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	317	322
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	121	115
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	83	84
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	166 000 USD	182	198
<b>Total des obligations</b>				<b>139 173</b>	<b>139 810</b>
<b>ACTIONS</b>					
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	40 142	5 014	6 189
Alimentation Couche-Tard inc.	Canada	Consommation de base	229 385	9 266	17 151
Alphabet Inc., cat. C	États-Unis	Services de communication	70 420	7 819	15 922
American Electric Power Co. Inc.	États-Unis	Services publics	65 311	7 191	9 062
Aritzia Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	184 492	5 669	9 378
ATS Corp.	Canada	Produits industriels	80 167	3 748	3 146
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	109 089	6 694	8 039
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	2 296	36	39
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	146
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	2 181	55	51
Brookfield Asset Management Inc.	Canada	Services financiers	67 389	1 015	4 309
Brookfield Corp., cat. A (\$ CA)	Canada	Services financiers	378 191	10 827	27 166
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	1 016	25	23
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	88 110	13 102	13 954
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	Canada	Produits industriels	94 634	9 176	10 946
CCL Industries Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Matériaux	266 927	14 915	22 008
CGI inc.	Canada	Technologie de l'information	85 396	7 722	13 289
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	262 061	6 906	11 360
Constellation Software Inc., bons de souscription éch. 31-03-2040	Canada	Technologie de l'information	1 848	–	–
Constellation Software Inc.	Canada	Technologie de l'information	1 468	1 997	6 459
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	32 670	9 934	12 283
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	86 175	4 043	11 939
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	503	13	11
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	1 190	30	23
Emera Inc.	Canada	Services publics	354 112	17 966	18 871
Fortis Inc.	Canada	Services publics	158 875	8 984	9 763
Franco-Nevada Corp.	Canada	Matériaux	36 384	6 156	6 112
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	601	1	–
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	102 983	15 100	26 746
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	550	9	2
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	58 518	10 097	12 825
Les Compagnies Loblaw Ltée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	504	13	12
Metro inc.	Canada	Consommation de base	100 871	5 989	8 623
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	27 766	8 358	16 158
Onex Corp., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	105 069	8 165	9 953
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	193 846	10 453	8 727
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	235 818	8 844	13 147
Premium Brands Holdings Corp.	Canada	Consommation de base	62 539	5 645	5 989
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	108 591	10 714	8 997
Restaurant Brands International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	208 348	17 448	20 333
Roche Holding AG Genussscheine	Suisse	Soins de santé	14 182	6 382	6 138
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	126 721	11 497	21 391
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	17 310	2 240	5 319
Suncor Énergie Inc.	Canada	Énergie	258 081	6 824	12 883
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	675 044	17 211	15 317

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	224 843	14 937	19 229
TransAlta Corp., perpétuelles, priv. série C	Canada	Services publics	400	7	8
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	10 033	132	150
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	32 564	8 764	10 855
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	41 756	10 935	15 526
Waste Connections Inc.	Canada	Produits industriels	50 225	6 322	12 142
The Williams Companies Inc.	États-Unis	Énergie	232 635	7 087	14 361
<b>Total des actions</b>				<b>351 650</b>	<b>502 481</b>
<b>OPTIONS</b>					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				172	78
<b>Total des options</b>				<b>172</b>	<b>78</b>
<b>FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
<sup>1</sup> FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	9 663	882	918
<sup>1</sup> FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	11 330	1 135	1 215
<sup>1</sup> FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	4 540	223	229
<sup>1</sup> FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	63 000	1 266	1 134
<b>Total des fonds/billets négociés en bourse</b>				<b>3 506</b>	<b>3 496</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	343 311	3 425	3 006
<sup>2</sup> Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	159 861	1 599	1 644
<sup>2</sup> Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	156 240	1 562	1 565
<sup>2</sup> Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	431 134	4 544	4 141
<b>Total des fonds communs de placement</b>				<b>11 130</b>	<b>10 356</b>
<b>FONDS PRIVÉS</b>					
<sup>3</sup> Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	71	771	707
<sup>4</sup> Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	71	364	378
<b>Total des fonds privés</b>				<b>1 135</b>	<b>1 085</b>
Coûts de transaction				(162)	–
<b>Total des placements</b>				<b>506 604</b>	<b>657 306</b>
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					323
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(9)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					10 256
Autres éléments d'actif moins le passif					391
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>					<b>668 267</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 2024

## APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,3
Obligations	21,7
Obligations	20,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	0,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Fonds communs de placement	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Fonds privés	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Options sur swaps achetées	–
Options sur devises achetées	–
Options sur swaps vendues	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	74,5
États-Unis	19,4
Royaume-Uni	3,3
Suisse	0,9
Allemagne	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Australie	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Irlande	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	19,9
Obligations de sociétés	12,5
Consommation discrétionnaire	8,0
Produits industriels	7,6
Technologie de l'information	7,5
Consommation de base	6,1
Énergie	6,0
Services publics	5,6
Soins de santé	5,6
Obligations provinciales	5,4
Services de communication	4,7
Matériaux	4,2
Obligations fédérales	3,1
Fonds communs de placement	1,5
Autre	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,2
Obligations	22,9
Obligations	21,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	1,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Fonds communs de placement	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Fonds privés	0,1
Options sur swaps achetées	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	74,1
États-Unis	20,3
Royaume-Uni	3,5
Allemagne	0,9
Suisse	0,8
Mexique	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Australie	0,1
Irlande	0,1
Bésil	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	19,3
Obligations de sociétés	12,0
Consommation discrétionnaire	8,7
Produits industriels	8,1
Technologie de l'information	7,9
Énergie	5,9
Consommation de base	5,8
Soins de santé	5,6
Services publics	5,4
Obligations provinciales	5,4
Services de communication	4,7
Obligations fédérales	4,0
Matériaux	3,8
Autre	2,4
Obligations d'État étrangères	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,6)

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2024

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	14 651 813	Vente	20 novembre 2024	72,50 USD	59	4
Indice Markit North American Investment Grade CDX	19 735 000	Vente	18 décembre 2024	65,00 USD	26	16
Option d'achat sur devises CAD/USD	1 221 000	Achat	22 juillet 2025	1,36 USD	36	24
Option de vente sur devises CAD/USD	1 018 000	Vente	22 juillet 2025	1,36 USD	30	33
Indice Markit North American Investment Grade CDX	20 722 000	Vente	16 octobre 2024	62,50 USD	21	1
<b>Total des options</b>					<b>172</b>	<b>78</b>

## TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime reçue (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(14 651 813)	Option de vente vendue	20 novembre 2024	87,50 USD	(37)	(2)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(19 735 000)	Option de vente vendue	18 décembre 2024	80,00 USD	(13)	(7)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(20 722 000)	Option de vente vendue	16 octobre 2024	80,00 USD	(9)	–
<b>Total des options</b>					<b>(59)</b>	<b>(9)</b>

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2024

### Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2024	11	18 décembre 2024	124,89 CAD	1 375	1	–
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 5 ans, décembre 2024	36	18 décembre 2024	114,55 CAD	4 156	32	–
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2024	(49)	19 décembre 2024	133,83 USD	(8 820)	78	–
<b>Total des contrats à terme standardisés</b>				<b>(3 289)</b>	<b>111</b>	<b>–</b>

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

### 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	27 CAD	(20) USD	11 octobre 2024	(27)	(27)	–	–
A	34 CAD	(25) USD	18 octobre 2024	(34)	(33)	1	–
A	77 CAD	(56) USD	18 octobre 2024	(77)	(76)	1	–
A	5 700 CAD	(4 148) USD	18 octobre 2024	(5 700)	(5 609)	91	–
A	91 CAD	(61) EUR	25 octobre 2024	(91)	(91)	–	–
A	2 EUR	(3) CAD	25 octobre 2024	3	3	–	–
A	3 789 CAD	(2 750) USD	8 novembre 2024	(3 789)	(3 716)	73	–
A	1 908 CAD	(1 385) USD	8 novembre 2024	(1 908)	(1 871)	37	–
A	79 CAD	(57) USD	8 novembre 2024	(79)	(77)	2	–
A	3 CAD	(2) EUR	15 novembre 2024	(3)	(3)	–	–
A	3 CAD	(2) EUR	15 novembre 2024	(3)	(3)	–	–
A	689 CAD	(511) USD	15 novembre 2024	(689)	(691)	–	(2)
A	1 018 CAD	(755) USD	15 novembre 2024	(1 018)	(1 020)	–	(2)
A	263 USD	(360) CAD	22 novembre 2024	360	355	–	(5)
A	1 785 CAD	(1 315) USD	22 novembre 2024	(1 785)	(1 776)	9	–
A	508 CAD	(374) USD	22 novembre 2024	(508)	(505)	3	–
A	790 CAD	(582) USD	22 novembre 2024	(790)	(786)	4	–
<b>Total des contrats de change à terme de gré à gré</b>						<b>221</b>	<b>(9)</b>

**Total des actifs dérivés**

**332**

**Total des passifs dérivés**

**(9)**

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2024 et 2023 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2024. Pour l'exercice au cours duquel un fonds 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 a) 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 IFRS de comptabilité (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2024. La note 3 présente un résumé des méthodes comptables significatives 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 12 novembre 2024.

### 3. Méthodes comptables significatives

#### a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs financiers et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement 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 comportent de multiples obligations contractuelles différentes et confèrent aux porteurs de titres 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, faisant en sorte qu'ils respectent le critère de classification 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 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

#### b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

Le 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 fluctuation quotidienne de la valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps, de même que les règlements au comptant effectués tous les jours par le 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 2024.

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;

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

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

Niveau 3 – Données 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.

#### 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 pondéré. 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 d'investissement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de 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, le cas échéant.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

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

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

#### k) Fusions

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 significative sur ses états financiers ne découle des IFRS publiées mais non encore en vigueur.

### 4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

#### Utilisation d'estimations

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

Le 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 transférant les risques et avantages connexes.

Par conséquent, de tels placements sont comptabilisés à la JVRN. La note 10 résume les détails des participations du 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 2024

## 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 ou taxe 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 2024 et 2023 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 2024, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Mackenzie cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement du 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 significatif.

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 significatif.

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 significatif.

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 2024

## NOTES ANNEXES

### 9. Autres informations

#### Abréviations

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

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

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## 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 de placement, 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 et du mode de souscription avec frais modérés 3 (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 ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## 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 %	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.

#### 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 2024		31 mars 2024	
	(\$)		(\$)	
Valeur des titres prêtés	4 462		16 550	
Valeur des biens reçus en garantie	4 734		17 443	

  

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	16	100,0	5	100,0
Impôt retenu à la source	—	—	—	—
	16	100,0	5	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(3)	(18,8)	(1)	(20,0)
Revenu tiré du prêt de titres	13	81,2	4	80,0

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2024	5
30 septembre 2023	13

#### 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 d'actions canadiennes et de titres à revenu fixe. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 60 % à 90 % dans des actions 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 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	127 646	4 364	(16 037)	115 973				
GBP	20 357	–	–	20 357				
CHF	6 138	–	–	6 138				
EUR	5 413	2	(94)	5 321				
BRL	238	–	–	238				
Total	159 792	4 366	(16 131)	148 027				
% de l'actif net	23,9	0,7	(2,4)	22,2				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(7 327)	(1,1)	7 486	1,1

Devise	31 mars 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	129 061	1 500	(17 344)	113 217				
GBP	21 304	–	–	21 304				
EUR	5 522	1	(93)	5 430				
CHF	4 948	–	–	4 948				
MXN	2 278	–	1	2 279				
BRL	269	–	–	269				
JPY	–	(37)	(7)	(44)				
Total	163 382	1 464	(17 443)	147 403				
% de l'actif net	25,5	0,2	(2,7)	23,0				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(7 370)	(1,1)	7 370	1,1

\* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## 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.

30 septembre 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	5 398	(3 289)				
1 an à 5 ans	36 094	–				
5 ans à 10 ans	46 350	–				
Plus de 10 ans	51 968	–				
Total	139 810	(3 289)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(10 397)	(1,6)	10 397	1,6

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	9 911	(8 774)				
1 an à 5 ans	35 174	–				
5 ans à 10 ans	41 743	–				
Plus de 10 ans	47 828	–				
Total	134 656	(8 774)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(9 864)	(1,5)	9 864	1,5

##### 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 2024	51 743	7,7	(51 743)	(7,7)
31 mars 2024	49 862	7,7	(49 670)	(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 2024 était de 2,3 % de l'actif net du Fonds (2,6 % au 31 mars 2024).

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

Note des obligations*	30 septembre 2024	31 mars 2024
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	2,6	2,3
AA	3,4	3,7
A	5,5	6,2
BBB	6,0	5,5
Inférieure à BBB	1,0	1,1
Sans note	2,4	2,2
Total	20,9	21,0

\* 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 2024

## 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 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	139 793	17	139 810	–	134 639	17	134 656
Actions	470 665	31 814	2	502 481	482 433	–	3	482 436
Options	–	78	–	78	–	10	–	10
Fonds/billets négociés en bourse	3 496	–	–	3 496	6 519	–	–	6 519
Fonds communs de placement	10 356	–	–	10 356	6 759	–	–	6 759
Fonds privés	–	–	1 085	1 085	–	–	1 133	1 133
Actifs dérivés	111	221	–	332	21	34	–	55
Passifs dérivés	–	(18)	–	(18)	(7)	(220)	–	(227)
Placements à court terme	–	5 184	–	5 184	–	6 180	–	6 180
<b>Total</b>	<b>484 628</b>	<b>177 072</b>	<b>1 104</b>	<b>662 804</b>	<b>495 725</b>	<b>140 643</b>	<b>1 153</b>	<b>637 521</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 2024, 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 2024, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 1 au 31 mars 2024).

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des placements d'une juste valeur de néant (18 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

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 2024 et le 31 mars 2024 :

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Fonds privés (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)	Fonds privés (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	1 133	17	3	1 153	1 122	–	8	1 130
Achats	20	–	–	20	63	–	–	63
Ventes	(31)	–	–	(31)	–	–	–	–
Transferts entrants	–	–	–	–	–	18	–	18
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :								
Réalisé(e)s	3	–	–	3	–	–	–	–
Latent(e)s	(40)	–	(1)	(41)	(52)	(1)	(5)	(58)
<b>Solde, à la clôture</b>	<b>1 085</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>1 104</b>	<b>1 133</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>1 153</b>
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	(40)	–	(1)	(41)	(52)	(1)	(5)	(58)

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.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des placements d'une juste valeur de néant (18 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

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

Les placements détenus par le gestionnaire, d'autres fonds gérés par le gestionnaire et des fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire, 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 2024	31 mars 2024
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	15	13
Autres fonds gérés par le gestionnaire	4 069	4 435
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	54 853	43 744

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

Les tableaux ci-après présentent les actifs financiers et passifs financiers qui font l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière du 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 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	322	–	–	322
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(7)	–	462	455
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	315	–	462	777

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	39	(20)	–	19
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(221)	20	814	613
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(182)	–	814	632

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

Les détails des placements du Fonds dans des fonds sous-jacents au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024 sont les suivants :

30 septembre 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,1	918
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	1,8	1 215
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	0,2	229
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	3,0	3 006
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	1,0	1 644
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,6	1 134
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	0,6	1 565
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	0,4	4 141
Northleaf Private Credit II LP	0,1	707
Sagard Credit Partners II LP	0,1	378

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

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

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,5	4 023
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	1,8	1 163
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	0,2	228
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	3,0	2 850
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,6	1 105
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	0,4	3 909
Northleaf Private Credit II LP	0,1	752
Sagard Credit Partners II LP	0,1	381

#### j) Engagement

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	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	576	713
Sagard Credit Partners II LP <sup>2)</sup>	240	713	252	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.