

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. 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 de revenu Mackenzie (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 DE REVENU MACKENZIE

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		
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	1 196 350	1 264 203
Trésorerie et équivalents de trésorerie	38 520	5 283
Intérêts courus à recevoir	7 775	8 202
Dividendes à recevoir	664	849
Sommes à recevoir pour placements vendus	2 524	8 663
Sommes à recevoir pour titres émis	480	432
Sommes à recevoir du gestionnaire	13	14
Marge sur instruments dérivés	2 427	4 880
Actifs dérivés	1 791	309
Total de l'actif	1 250 544	1 292 835
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	5 737	9 732
Sommes à payer pour titres rachetés	520	2 464
Sommes à payer au gestionnaire	115	118
Obligation pour options vendues	52	–
Passifs dérivés	100	878
Impôt à payer	74	13
Total du passif	6 598	13 205
Actif net attribuable aux porteurs de titres	1 243 946	1 279 630

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$
Revenus		
Dividendes	5 679	7 540
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	19 647	19 849
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	15 762	(3 349)
Profit (perte) net(te) latent(e)	39 292	(65 532)
Revenu tiré du prêt de titres	27	42
Revenu provenant des rabais sur les frais	33	64
Total des revenus (pertes)	80 440	(41 386)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6 110	6 705
Rabais sur les frais de gestion	(1)	(7)
Frais d'administration	917	1 013
Intérêts débiteurs	8	14
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	116	113
Frais du comité d'examen indépendant	2	2
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	7 152	7 840
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	7 152	7 840
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	73 288	(49 226)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	268	312
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	63	(2)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	72 957	(49 536)

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)
Série A	1,61	1,56	315 509	331 917
Série AR	11,48	10,98	20 328	20 217
Série D	12,36	11,93	10 660	10 406
Série F	8,82	8,51	128 809	134 462
Série F8	10,98	10,76	563	650
Série FB	8,81	8,50	541	651
Série G	6,40	6,20	335	320
Série I	2,59	2,50	535	517
Série O	9,54	9,17	56 129	54 054
Série PW	11,87	11,49	419 970	420 286
Série PWFB	8,72	8,42	5 768	5 418
Série PWR	10,54	10,08	11 900	10 620
Série PWT8	11,26	11,07	1 298	1 245
Série PWX	13,24	12,72	3 452	3 297
Série PWX8	12,16	11,86	1	1
Série R	10,29	9,84	8 218	8 535
Série S	8,59	8,25	256 211	273 229
Série T8	10,97	10,81	103	87
Série LB	6,84	6,64	749	792
Série LF	13,41	12,95	305	287
Série LW	12,21	11,82	2 562	2 639
			1 243 946	1 279 630

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
Série A	0,09	(0,06)	17 530	(14 444)
Série AR	0,62	(0,42)	1 111	(788)
Série D	0,72	(0,45)	621	(336)
Série F	0,51	(0,29)	7 655	(5 177)
Série F8	0,61	(0,37)	35	(25)
Série FB	0,49	(0,30)	34	(29)
Série G	0,36	(0,23)	17	(13)
Série I	0,15	(0,09)	31	(19)
Série O	0,61	(0,27)	3 586	(1 604)
Série PW	0,66	(0,42)	23 744	(16 586)
Série PWFB	0,51	(0,28)	332	(197)
Série PWR	0,61	(0,38)	662	(336)
Série PWT8	0,64	(0,38)	73	(46)
Série PWX	0,84	(0,39)	217	(112)
Série PWX8	0,78	(0,07)	–	(2)
Série R	0,64	(0,29)	530	(260)
Série S	0,53	(0,24)	16 557	(9 391)
Série T8	0,62	(0,45)	5	(4)
Série LB	0,36	(0,26)	41	(33)
Série LF	0,80	(0,47)	19	(7)
Série LW	0,69	(0,44)	157	(127)
			72 957	(49 536)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1 279 630	1 454 401	331 917	386 010	20 217	19 688	10 406	8 789	134 462	157 050
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	72 957	(49 536)	17 530	(14 444)	1 111	(788)	621	(336)	7 655	(5 177)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(18 404)	(18 792)	(3 544)	(3 530)	(218)	(186)	(159)	(124)	(2 057)	(2 202)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(11 854)	(15 432)	(4 382)	(5 691)	–	–	(96)	(96)	(1 118)	(1 534)
Rabais sur les frais de gestion	(1)	(7)	–	(1)	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(30 259)	(34 231)	(7 926)	(9 222)	(218)	(186)	(255)	(220)	(3 175)	(3 736)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	56 553	53 868	18 114	18 137	1 295	1 199	745	2 061	9 073	11 524
Réinvestissement des distributions	28 203	31 635	7 382	8 556	218	186	225	189	2 570	3 001
Paiements au rachat de titres	(163 138)	(169 428)	(51 508)	(51 006)	(2 295)	(1 177)	(1 082)	(1 061)	(21 776)	(24 320)
Total des opérations sur les titres	(78 382)	(83 925)	(26 012)	(24 313)	(782)	208	(112)	1 189	(10 133)	(9 795)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(35 684)	(167 692)	(16 408)	(47 979)	111	(766)	254	633	(5 653)	(18 708)
À la clôture	1 243 946	1 286 709	315 509	338 031	20 328	18 922	10 660	9 422	128 809	138 342
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			212 563	245 086	1 841	1 841	872	737	15 799	18 471
Émis			11 565	11 739	116	114	62	178	1 059	1 381
Réinvestissement des distributions			4 718	5 580	20	18	19	16	301	362
Rachetés			(32 871)	(33 103)	(206)	(112)	(90)	(91)	(2 555)	(2 923)
Titres en circulation, à la clôture			195 975	229 302	1 771	1 861	863	840	14 604	17 291

	Série F8		Série FB		Série G		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	650	839	651	835	320	360	517	519	54 054	52 387
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	35	(25)	34	(29)	17	(13)	31	(19)	3 586	(1 604)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(9)	(12)	(9)	(11)	(4)	(4)	(8)	(7)	(1 118)	(997)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(14)	(21)	(6)	(9)	(4)	(5)	(5)	(6)	(227)	(295)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(23)	(33)	(15)	(20)	(8)	(9)	(13)	(13)	(1 345)	(1 292)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	122	60	2	1	–	–	3 133	2 826
Réinvestissement des distributions	–	–	15	20	7	7	5	5	1 328	1 270
Paiements au rachat de titres	(99)	(28)	(266)	(108)	(3)	(20)	(5)	–	(4 627)	(3 412)
Total des opérations sur les titres	(99)	(28)	(129)	(28)	6	(12)	–	5	(166)	684
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(87)	(86)	(110)	(77)	15	(34)	18	(27)	2 075	(2 212)
À la clôture	563	753	541	758	335	326	535	492	56 129	50 175
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	60	76	77	98	52	58	207	207	5 897	5 769
Émis	–	–	13	8	–	–	–	–	340	317
Réinvestissement des distributions	–	–	2	2	1	1	2	2	144	143
Rachetés	(9)	(3)	(31)	(13)	(1)	(3)	(2)	–	(499)	(384)
Titres en circulation, à la clôture	51	73	61	95	52	56	207	209	5 882	5 845

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 PW		Série PWFB		Série PWR		Série PWT8		Série PWX	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	420 286	460 365	5 418	5 987	10 620	8 483	1 245	1 475	3 297	3 670
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	23 744	(16 586)	332	(197)	662	(336)	73	(46)	217	(112)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(5 477)	(5 294)	(89)	(86)	(149)	(104)	(17)	(16)	(68)	(69)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(4 750)	(5 775)	(47)	(59)	–	–	(34)	(39)	(14)	(20)
Rabais sur les frais de gestion	(1)	(6)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(10 228)	(11 075)	(136)	(145)	(149)	(104)	(51)	(55)	(82)	(89)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	21 311	16 626	788	272	1 583	731	86	–	122	83
Réinvestissement des distributions	9 442	10 202	134	143	149	104	15	11	81	89
Paiements au rachat de titres	(44 585)	(45 399)	(768)	(863)	(965)	(191)	(70)	(285)	(183)	(164)
Total des opérations sur les titres	(13 832)	(18 571)	154	(448)	767	644	31	(274)	20	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(316)	(46 232)	350	(790)	1 280	204	53	(375)	155	(193)
À la clôture	419 970	414 133	5 768	5 197	11 900	8 687	1 298	1 100	3 452	3 477
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture	36 577	39 900	644	712	1 053	864	112	129	259	291
Émis	1 841	1 465	92	33	155	75	8	–	10	7
Réinvestissement des distributions	819	907	16	17	15	11	1	1	6	7
Rachetés	(3 870)	(4 021)	(91)	(105)	(94)	(20)	(6)	(26)	(14)	(13)
Titres en circulation, à la clôture	35 367	38 251	661	657	1 129	930	115	104	261	292

	Série PWX8		Série R		Série S		Série T8		Série LB	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1	493	8 535	8 805	273 229	334 015	87	85	792	881
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	–	(2)	530	(260)	16 557	(9 391)	5	(4)	41	(33)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	(6)	(168)	(164)	(5 261)	(5 929)	(1)	(1)	(8)	(8)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	(7)	–	–	(1 108)	(1 812)	(3)	(3)	(11)	(13)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	–	(13)	(168)	(164)	(6 369)	(7 741)	(4)	(4)	(19)	(21)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	1	153	1	99	16	24	1	1
Réinvestissement des distributions	–	–	168	–	6 369	7 741	3	2	19	21
Paiements au rachat de titres	–	(477)	(848)	(337)	(33 576)	(40 219)	(4)	–	(85)	(71)
Total des opérations sur les titres	–	(477)	(679)	(184)	(27 206)	(32 379)	15	26	(65)	(49)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	–	(492)	(317)	(608)	(17 018)	(49 511)	16	18	(43)	(103)
À la clôture	1	1	8 218	8 197	256 211	284 504	103	103	749	778
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture	–	41	867	919	33 119	40 854	8	8	119	132
Émis	–	–	–	16	–	13	1	2	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	17	–	767	967	–	–	3	3
Rachetés	–	(41)	(85)	(36)	(4 052)	(5 017)	–	–	(12)	(11)
Titres en circulation, à la clôture	–	–	799	899	29 834	36 817	9	10	110	124

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 LF		Série LW	
	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES				
À l'ouverture	287	179	2 639	3 486
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	19	(7)	157	(127)
Distributions versées aux porteurs de titres :				
Revenu de placement	(5)	(3)	(35)	(39)
Gains en capital	–	–	–	–
Remboursement de capital	(3)	(2)	(32)	(45)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(8)	(5)	(67)	(84)
Opérations sur les titres :				
Produit de l'émission de titres	2	42	158	29
Réinvestissement des distributions	7	5	66	83
Paievements au rachat de titres	(2)	(2)	(391)	(288)
Total des opérations sur les titres	7	45	(167)	(176)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	18	33	(77)	(387)
À la clôture	305	212	2 562	3 099
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	22	14	223	293
Émis	–	3	14	3
Réinvestissement des distributions	1	–	6	7
Rachetés	–	–	(33)	(25)
Titres en circulation, à la clôture	23	17	210	278

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	72 957	(49 536)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(15 713)	540
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(39 292)	65 532
Achat de placements	(324 074)	(454 042)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	446 860	540 066
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	3 066	1 342
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	58	(16)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	143 862	103 886
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	36 898	40 382
Paiements au rachat de titres	(145 475)	(154 881)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(2 056)	(2 596)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(110 633)	(117 095)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	33 229	(13 209)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	5 283	14 830
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	8	118
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	38 520	1 739
Trésorerie	6 516	1 739
Équivalents de trésorerie	32 004	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	38 520	1 739
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	5 864	7 334
Impôts étrangers payés	270	310
Intérêts reçus	20 074	20 038
Intérêts versés	8	14

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 \$)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 040 000	1 040	1 061
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	196 000	198	193
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 423 000	1 456	1 380
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 062 000	1 952	1 786
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 187 000	1 882	1 908
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	338 000	338	355
407 International Inc. 4,68 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	264	266
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	771 000 USD	890	985
Aéroports de Montréal 6,55 % 11-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	144	143
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	98 000	91	91
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 074 000	842	907
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	139 000	108	109
AES Andes SA 6,30 % 15-03-2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	725 000 USD	979	1 019
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 924 000	1 860	1 843
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 960 000	1 966	2 053
Alectra Inc. 3,24 % 21-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	366	349
Alectra Inc. 1,75 % 11-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	513 000	450	458
Alectra Inc. 4,63 % 13-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	433 000	433	453
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	591 000	591	597
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 863 000	2 548	2 818
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ US)	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 197 000 USD	1 500	1 519
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 456 000	1 398	1 377
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000 USD	269	256
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 127 000	1 127	1 215
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	660	612
AltaGas Ltd., taux variable 10-11-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	464 000	464	508
AltaLink, L.P. 4,74 % 22-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	405 000	405	420
AltaLink, L.P. 5,46 % 11-10-2055	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	485
Altice International SARL 5,00 % 15-01-2028 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	227	229
Amazon.com Inc. 4,70 % 01-12-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 480 000 USD	2 010	2 080
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	650 000 USD	866	758
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	501 000	501	498
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 000	190	190
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	109 091 USD	137	146
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	601 000	537	575
ATCO Ltd., taux variable 01-11-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 740 000	1 711	1 773
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	790 000	790	787
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 110 000	1 109	1 091
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	395 000	355	376
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	647
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 160 000 USD	1 552	1 616
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 021 000	1 003	989
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 610 000	4 425	4 605
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 600 000	4 586	4 759
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 520 000	1 505	1 514
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 450 000	1 450	1 502
Banque de Montréal 4,42 % 17-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 760 000	1 760	1 817
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 289 000	1 314	1 388
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 219 000	2 214	2 380
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	850	882
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 686 000	3 611	3 641
Banque de Montréal, taux variable 26-05-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 590 000	1 546	1 591
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 002 000	3 004	3 143
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 190 000	1 190	1 240
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	841 000	842	844
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	966 000	966	969
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	600	636
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	719	747
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 831 000	1 820	1 894
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	316 000 USD	444	443
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	343 000	341	327

FONDS DE REVENU MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	802 000	710	758
Beclé SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 060 000 USD	1 328	1 194
Bell Canada 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 128 000	1 207	1 029
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 452 000	1 460	1 527
Bell Canada 5,25 % 15-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 020 000	1 019	1 080
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	757	802
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 09-02-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	533 000	515	538
Bimbo Bakeries USA Inc. 6,05 % 15-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	710 000 USD	981	1 015
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	800 000	806	798
British Columbia Investment Management 4,90 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	3 012 000	3 144	3 312
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	207 000 USD	251	252
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 045 000 USD	1 333	1 412
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 270 000	1 270	1 339
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 519 000	1 520	1 541
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	175	158
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 646 000	2 694	2 648
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	337 000	355	360
Brookfield Renewable Partners ULC 4,96 % 20-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	508
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 879 000	1 802	1 890
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	651
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	358	351
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	307	324
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	572 000	572	599
Investissements RPC 2,25 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	1 590 000	1 574	1 485
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	880	862
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 048 000	2 067	2 122
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	811 000	808	845
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	743 000	735	749
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	830	865
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	740 000	739	773
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	850	892
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 12-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	900 000	899	931
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 250 000	2 199	2 226
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	738 000	736	765
Fonds hypothécaire Canada 3,84 % 01-11-2028	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 944 553	3 830	4 010
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	679	706
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 616 000	3 427	3 519
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 088 000	1 062	1 073
Canadian Utilities Ltd. 4,85 % 03-06-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	971 000	964	990
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	690	690
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	366
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 080 000	1 080	1 054
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 980 000	1 983	2 069
Banque canadienne de l'Ouest 4,57 % 11-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	228
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 22-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	370	390
Banque canadienne de l'Ouest 5,95 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	491
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	325 000	325	318
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	101 000 USD	124	116
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	101	81
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	414
Capital Power Corp. 4,83 % 16-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	980 000	980	994
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	110

FONDS DE REVENU MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	331	334
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	970 000	970	968
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 916 000	2 878	2 901
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	350 000 USD	462	469
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	509
CES Energy Solutions Corp. 6,88 % 24-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	327 000	329	332
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	610	617
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	430	436
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	920 000 USD	1 266	1 078
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	459
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 036 000	1 061	1 017
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 378 000	2 301	2 339
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 597 000	1 600	1 695
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,70 % 28-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	509 000	506	551
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,03 % 28-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	230
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	363 000 USD	116	48
Ville de Toronto 2,60 % 24-09-2039	Canada	Administrations municipales	1 020 000	1 013	843
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	19	21
Coast Capital Savings Federal Credit Union, taux variable 02-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 350 000	1 350	1 420
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	481
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	670	708
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	550	588
Cogeco Communications inc. 6,13 % 27-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	681	699
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 150 000	1 144	1 056
Cogeco Communications inc. 5,30 % 16-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	347
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	43 000	43	42
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	106 000	106	101
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 972 809	1 973	2 002
Constellation Software Inc. 5,16 % 16-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	189	195
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 678	561	548
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	574 031	574	562
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	280	283
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	272 000	272	133
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	678	83
Country Garden Holdings 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	779 000 USD	584	80
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	1 078 000	1 071	1 120
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	178 000	194	178
Fonds de placement immobilier Crombie 2,69 % 31-03-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	604	575
Fonds de placement immobilier Crombie 3,21 % 09-10-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	687 000	691	646
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	305 000	304	282
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	196 000	191	184
CU Inc. 4,77 % 14-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	869	901
CU Inc. 5,09 % 20-09-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	760	826
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 154	1 148
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	162 000 USD	204	215
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	800 000	800	855
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	478 000 USD	604	593
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	630	613
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	950 000	909	907
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	752	783

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Ecopetrol SA 4,63 % 02-11-2031	Colombie	Sociétés – Non convertibles	11 000 USD	11	13
Électricité de France SA 4,50 % 21-09-2028 144A	France	Sociétés – Non convertibles	281 000 USD	371	381
Électricité de France SA 5,38 % 17-05-2034	France	Sociétés – Non convertibles	1 753 000	1 753	1 831
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 5,50 % 13-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	530
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	441 000	441	380
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	330 000 USD	412	396
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	723 000	689	687
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	377 000	315	344
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 026 000	1 058	1 151
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 078 000	1 989	2 054
Enbridge Inc. 6,10 % 09-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	795 000	848	892
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	798 000	795	728
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 065 000	8 996	9 079
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 046 000	3 082	3 187
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	211 000	220	232
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 110 000	2 204	2 462
Pipelines Enbridge Inc. 4,55 % 29-09-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	254 000	227	236
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	606	555
Pipelines Enbridge Inc. 5,82 % 17-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	217 000	232	241
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	246	274
Énergir inc. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	640	671
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 647 000	1 540	1 297
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	900 000	900	926
EPCOR Utilities Inc. 5,33 % 03-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 546 000	1 601	1 741
EPCOR Utilities Inc. 4,99 % 31-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	785 000	785	842
Banque Équitable 1,88 % 26-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	151 000	135	147
Banque Équitable 3,36 % 02-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	699 000	699	693
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	850	874
Banque Équitable 3,99 % 24-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	504 000	504	505
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 USD	2 871	2 706
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	476
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 458 000	1 424	1 445
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000 USD	488	486
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 203 000	1 133	1 165
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	678 000	678	693
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 558 000	1 578	1 665
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	635 000	635	638
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 920 000	1 920	1 980
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	840 000	840	882
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	478	530
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	335
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 976 000	2 011	2 101
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	590	656
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,00 % 10-02-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 961 000	1 961	2 030
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,38 % 12-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 048 000	1 048	1 097
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	450
Compagnie Crédit Ford du Canada 6,33 % 10-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	600 000	600	625
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000	500	514
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	637
Compagnie Crédit Ford du Canada 4,79 % 12-09-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	463
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 546 000	1 547	1 594
Fortis Inc. 4,17 % 09-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	940 000	941	948
Fortis Inc. 5,68 % 08-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	880	972
FortisBC Energy Inc. 4,67 % 28-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	197 000	198	201
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	32 903 USD	42	58
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	31 936 USD	23	35
Location d'équipements Cooper Itée 7,45 % 04-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 302 000	1 302	1 331
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	550
Financière General Motors du Canada Ltée 5,10 % 14-07-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	583 000	582	605

FONDS DE REVENU MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	620 000	619	642
George Weston ltée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	518
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000 USD	842	859
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 234 000 USD	1 472	1 591
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	541 000 USD	736	769
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	857 000	860	935
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	301	286
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	406 000	411	441
Glencore Funding LLC 5,34 % 04-04-2027 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	320 000 USD	435	443
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	666 000 USD	920	946
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	24	25
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 890 000	1 890	1 850
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	645 000	645	611
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	34 000 USD	51	43
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	420 000 USD	543	579
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	Brésil	Gouvernements étrangers	1 000 000 BRL	2 551	2 376
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	13 311 000	12 946	13 369
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	8 668 000	10 123	8 501
Obligations du gouvernement du Canada indexées sur l'inflation 0,25 % 01-12-2054	Canada	Gouvernement fédéral	2 832 000	2 283	2 351
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	37 841 000	33 200	34 979
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	411	433
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 473 000	1 408	1 385
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 038 000	915	977
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	813 000	928	945
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	813 000	943	963
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	187	191
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 168 000	2 546	2 608
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 078 000	1 094	1 077
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	246 000 USD	327	314
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 730 000	1 779	1 722
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	666 000	666	649
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 740 000	1 738	1 725
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 499 000	1 476	1 478
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 278 000	2 184	2 169
Hydro One Inc. 7,35 % 03-06-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 626 000	1 864	1 917
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 865 000	1 743	1 709
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 053 000	1 227	1 256
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	533 000	532	547
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	820 000	820	850
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 468 000	1 429	1 541
Hydro One Inc. 4,85 % 30-11-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 635 000	2 680	2 785
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	930 000	930	968
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	518
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	650	584
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000 USD	835	874
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	375
Intact Corporation financière 5,28 % 14-09-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	770 000	830	857
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	340
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 326 000	3 411	3 301
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	489
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	154 000	148	155
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	Supranationales	s.o.	1 180 000 USD	1 447	1 453
The J.M. Smucker Co. 2,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	330 000 USD	385	405
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	250	262
John Deere Financial Inc. 5,17 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000	296	318
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 120 000	2 120	2 041
Kaisa Group Holdings 8,65 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	180	18

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Kaisa Group Holdings 10,50 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 USD	906	57
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 619 000	1 729	1 610
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	561	578
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	820 000	820	809
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	311 218 USD	372	242
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	17
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	143
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	92 000 USD	123	125
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	67 000 USD	90	91
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	76 000 USD	86	93
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	89 000 USD	120	120
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 781 000	1 781	1 748
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 000 USD	62	65
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	350
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	610	656
Les Compagnies Loblaw ltée 5,12 % 04-03-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	980 000	980	1 023
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 226 000 USD	982	146
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	840 000	840	781
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	349 000	349	374
Lower Mattagami Energy LP 4,69 % 07-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	405
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	443 805 EUR	654	611
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 530 000	1 530	1 511
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 708 000	1 754	1 794
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	890 000	890	930
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 264 000	1 256	1 307
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000 USD	147	175
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000 USD	23	26
Mauser Packaging 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	18 000 USD	25	25
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	53 000 USD	70	73
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	416 000 USD	541	551
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	439 000	435	457
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 045 000 USD	1 405	1 456
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	617 000 USD	781	791
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	908 000 USD	1 147	1 205
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 440 000	1 437	1 523
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 410 000	1 426	1 488
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 860 000	1 860	1 940
Banque Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	503
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	990 000	992	877
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	491
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	1 010	965
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	146 000 USD	194	196
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 1,90 % 15-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	570 000 USD	686	711
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 220 000 USD	1 713	1 478
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 118 000	2 125	2 211
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 121 000	1 098	1 102
North West Redwater Partnership 4,25 % 01-06-2029, rachetables, série F	Canada	Sociétés – Non convertibles	585 000	584	600
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 150 000	3 057	2 950
North West Redwater Partnership 4,15 % 01-06-2033, série H	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 105 000	1 899	2 110
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	520	545
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 184 000	1 029	1 118
North West Redwater Partnership 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	642 000	608	562
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	984 882	985	910
NXP BV 2,65 % 15-02-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	350 000 USD	437	411
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 340 000	1 316	1 332
Ontario Power Generation Inc. 1,17 % 22-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	392	424

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	600	631
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	650 000	648	614
Ontario Teachers' Finance Trust 4,30 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	2 340 000	2 373	2 445
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 859 000	1 859	1 979
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 360 000	2 360	2 324
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	443 000	414	428
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	1 410 000	1 404	1 419
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	470 000 USD	658	577
Pembina Pipeline Corp. 5,72 % 22-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	339 000	339	339
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 810 000	2 953	2 842
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	690	728
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	740 000	739	777
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 108 000	2 249	1 997
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	533 000	518	499
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	659
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 130 000	1 130	1 058
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	49 000 USD	61	65
Petróleos de Venezuela 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	760 000 USD	243	99
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	22 000 USD	28	27
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 064 000 USD	2 778	2 858
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	840 000	838	870
Prologis Inc. 5,25 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	290 000	284	309
Province de l'Alberta 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	2 306 000	2 266	2 416
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	3 685 000	3 821	3 073
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	16 692 000	17 104	14 006
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	9 497 000	8 705	7 697
Province de l'Alberta 4,45 % 01-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	1 964 000	2 087	2 078
Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	5 422 000	5 395	5 645
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	4 743 000	5 208	3 871
Province de la Colombie-Britannique 4,45 % 18-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	3 853 000	4 003	4 087
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	5 940 000	6 355	4 998
Province du Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	4 016 000	3 031	2 603
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	1 969 000	1 826	1 833
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	4 000 000	3 995	4 188
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	56 884 000	56 070	59 294
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	10 780 000	10 598	10 921
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	8 210 000	8 838	8 975
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 870 000	1 870	1 908
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 330 000	1 310	1 377
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	18 018 000	18 281	19 195
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	27 289 000	28 304	28 736
Province de la Saskatchewan 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	407 000	357	380
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	3 992 000	4 096	3 353
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	5 273 000	5 205	4 137
Province de la Saskatchewan 4,20 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	2 064 000	2 109	2 095
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	1 790 000	1 785	1 701
PSP Capital Inc. 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	158 000	159	165
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	580	560
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 240 000	1 240	1 181
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	826 000	825	865
Renesas Electronics Corp. 1,54 % 26-11-2024	Japon	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	945	1 009
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 603 000	1 447	1 527
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 530 000	1 528	1 631
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 701 000	1 694	1 688
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 014 000	976	948
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	729 000	707	734
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 842 000	10 111	10 721
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 898 000 USD	2 428	2 521
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 272 000	1 145	1 241
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 000	96	100
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 790 000	1 790	1 854

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	920 000	920	955
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 000	1 045
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 672 000	1 672	1 728
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 527 000	5 398	5 476
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,00 % 01-02-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	435 000 USD	603	603
S&P Global Inc. 1,25 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	410 000 USD	545	473
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	560	520
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	830	894
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 112 765	1 113	1 066
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	349
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	440	436
Sienna Senior Living Inc. 2,82 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	291
Sienna Senior Living Inc. 4,44 % 17-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	161
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	921 000 USD	419	90
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	243
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	400	405
Sprint Spectrum Co. LLC 4,74 % 20-03-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	93 750 USD	121	127
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	915 222	912	899
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	392
Financière Sun Life inc., taux variable 10-05-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 210 000	1 210	1 179
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 359 000	1 359	1 309
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 074 000	2 065	2 156
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	498 000	498	536
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 130 000	1 129	1 019
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 040 000	1 040	1 098
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	84 223 USD	38	14
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	84 325 USD	34	13
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	168 856 USD	59	23
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	253 591 USD	80	31
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	253 897 USD	61	27
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	119 413 USD	28	12
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	101 583 USD	29	11
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	846	737
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	115	116
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	188	203
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	250
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	699 000	679	686
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 380 000	1 377	1 331
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	469	492
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	540	555
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	459	480
Tencent Music Entertainment Group 2,00 % 03-09-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	367	329
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	188	195
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 030 000	2 030	1 976
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 305 000 USD	1 830	1 744
T-Mobile USA Inc. 4,95 % 15-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	475 000 USD	638	657
T-Mobile USA Inc. 4,85 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	214	221
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	490 000 USD	665	590
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 USD	1 680	1 820
T-Mobile USA Inc. 5,15 % 15-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	280	293
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 390 000	2 470	2 384
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	643	645
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	377
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	442
Toronto Hydro Corp. 4,61 % 14-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 014 000	1 013	1 072
Toronto Hydro Corp. 4,95 % 13-10-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 182 000	1 221	1 268
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 779 000	1 795	1 874
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 586 000	1 578	1 633
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 393 000	1 393	1 490

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 \$)
OBLIGATIONS (suite)					
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	716 000	716	746
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	914 000	874	900
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	810	848
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	405	419
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	467
Crédit Toyota Canada Inc. 4,44 % 27-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	475
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	590	592
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	678 000	719	682
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 540 000	1 539	1 641
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	815 000	681	736
TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 15-10-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 154 000	973	1 040
TransCanada PipeLines Ltd. 5,92 % 12-05-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	242 000	257	272
TransCanada PipeLines Ltd. 5,30 % 15-03-2077	Canada	Sociétés – Non convertibles	137 000 USD	163	182
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 737 000	1 737	1 601
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 513 000	10 682	11 326
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	321 000	303	319
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	1 512 000	1 539	1 535
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	777 134	777	814
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	210	223
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	180 000 USD	234	244
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	411	415
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 527 000 USD	5 783	5 707
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 874 000 USD	3 141	2 962
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 115 000 USD	7 034	4 856
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 348 000 USD	1 940	1 941
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	731 000	639	661
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	1 030	1 082
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	760 000	759	795
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 140 000 USD	1 470	1 521
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	641
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000 USD	150	158
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	720	740
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 601 000	3 440	3 567
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 720 000	1 720	1 744
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 932 000	1 842	1 815
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 491 000	1 508	1 514
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 243 000	1 316	1 232
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 268 000	1 265	1 246
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	405 000	368	394
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	665 000 USD	882	900
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	830 000 USD	1 096	1 115
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	806 000	812	771
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	440	443
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 090 000 USD	1 197	1 302
Total des obligations				739 122	736 670
ACTIONS					
AbbVie Inc.	États-Unis	Soins de santé	16 833	2 741	4 495
Mines Agnico Eagle Ltée	Canada	Matériaux	49 095	3 781	5 349
Air Liquide SA	France	Matériaux	6 758	741	1 766
Alimentation Couche-Tard inc.	Canada	Consommation de base	40 084	1 709	2 997
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	18 634	2 789	4 179
AltaGas Ltd.	Canada	Services publics	27 193	747	910
Altria Group Inc.	États-Unis	Consommation de base	26 299	1 495	1 815
Amadeus IT Group SA	Espagne	Consommation discrétionnaire	9 530	822	930
Amazon.com Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	19 825	3 434	4 996
American Tower Corp., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	3 431	777	1 079

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 \$)
ACTIONS (suite)					
Analog Devices Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	6 615	1 736	2 059
Apple Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	24 333	3 763	7 667
ARC Resources Ltd.	Canada	Énergie	75 664	1 403	1 730
ASSA ABLOY AB, B	Suède	Produits industriels	37 476	1 421	1 707
AstraZeneca PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	14 986	2 710	3 158
Atlas Copco AB, A	Suède	Produits industriels	43 970	371	1 151
AutoZone Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	335	1 217	1 427
BAE Systems PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	98 850	2 285	2 214
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	65 458	6 570	7 988
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	68 815	4 350	5 071
Société aurifère Barrick	Canada	Matériaux	120 571	3 365	3 243
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	14 845	231	255
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	2 693	42	42
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	1 106	20	18
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	3 751	778	1 223
The Blackstone Group Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	9 206	1 528	1 906
Broadcom Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	12 592	496	2 937
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	26 929	678	616
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	10 369	259	241
Brookfield Asset Management Inc.	Canada	Services financiers	34 517	1 121	2 207
Brookfield Corp., cat. A	Canada	Services financiers	49 112	2 178	3 528
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	Canada	Services publics	55 236	2 553	2 622
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	6 567	162	147
BRP inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	11 509	988	926
CAE Inc.	Canada	Produits industriels	72 649	2 179	1 845
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadien	Canada	Biens immobiliers	20 699	955	1 138
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	38 443	4 801	6 088
Canadian Natural Resources Ltd.	Canada	Énergie	175 026	5 458	7 860
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	Canada	Produits industriels	68 749	5 724	7 952
CCL Industries Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Matériaux	50 004	2 864	4 123
Cenovus Energy Inc.	Canada	Énergie	86 263	2 172	1 951
CGI inc.	Canada	Technologie de l'information	23 312	2 365	3 628
Chevron Corp.	États-Unis	Énergie	7 566	1 040	1 507
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	Canada	Biens immobiliers	50 153	646	759
CME Group Inc.	États-Unis	Services financiers	9 617	1 686	2 870
The Coca-Cola Co.	États-Unis	Consommation de base	29 339	2 034	2 851
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	18 864	2 028	2 648
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	28 422	1 093	1 232
ConocoPhillips	États-Unis	Énergie	9 858	1 367	1 404
CRH PLC	Irlande	Matériaux	16 202	1 191	2 032
DBS Group Holdings Ltd.	Singapour	Services financiers	71 493	2 015	2 872
Deutsche Börse AG	Allemagne	Services financiers	11 778	1 536	3 736
Diageo PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	24 286	1 042	1 146
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	15 611	1 034	2 163
Duke Energy Corp.	États-Unis	Services publics	16 763	2 268	2 614
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	1 206	30	26
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	8 285	207	162
Emera Inc.	Canada	Services publics	57 950	3 005	3 088
Enbridge Inc.	Canada	Énergie	110 934	5 202	6 095
Exxon Mobil Corp.	États-Unis	Énergie	14 760	2 369	2 340
Ferguson Enterprises Inc.	États-Unis	Produits industriels	6 403	1 598	1 719
Finning International Inc.	Canada	Produits industriels	62 295	1 771	2 765
Fortis Inc.	Canada	Services publics	14 747	703	906
Franco-Nevada Corp.	Canada	Matériaux	8 729	1 425	1 466
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	2 338	6	1
Glencore PLC	Australie	Matériaux	318 716	1 684	2 469
Fiducie de placement immobilier Granite	Canada	Biens immobiliers	18 383	1 411	1 501
Haleon PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	204 207	1 170	1 445
Hannover Rueckversicherung SE, nom.	Allemagne	Services financiers	4 855	1 037	1 872
HDFC Bank Ltd.	Inde	Services financiers	67 246	1 444	1 883
Heineken Holding NV, A	Pays-Bas	Consommation de base	10 030	1 068	1 025
The Home Depot Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3 089	1 430	1 693

FONDS DE REVENU MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	Hong Kong	Services financiers	32 724	1 452	1 806
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	23 960	3 295	6 222
ITOCHU Corp.	Japon	Produits industriels	41 100	2 213	2 985
Japan Exchange Group Inc.	Japon	Services financiers	122 560	1 280	2 151
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	14 073	2 361	3 084
JPMorgan Chase & Co.	États-Unis	Services financiers	17 470	2 481	4 982
Keyence Corp.	Japon	Technologie de l'information	1 894	712	1 226
Lam Research Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	1 673	1 313	1 846
Linde PLC	Irlande	Matériaux	2 329	521	1 502
Les Compagnies Loblaw Ltée	Canada	Consommation de base	28 597	3 001	5 150
Les Compagnies Loblaw Ltée					
5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	3 335	87	78
London Stock Exchange Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	4 824	764	892
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	France	Consommation discrétionnaire	970	549	1 008
Magna International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	29 525	2 686	1 638
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	111 588	2 494	4 460
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3 524	630	1 451
McKesson Corp.	États-Unis	Soins de santé	2 953	1 519	1 974
Merck & Co. Inc.	États-Unis	Soins de santé	12 658	1 951	1 944
Meta Platforms Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	6 010	2 751	4 653
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	14 373	1 931	8 364
Moody's Corp.	États-Unis	Services financiers	1 436	240	922
Motorola Solutions Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	6 938	1 637	4 219
Nestlé SA, nom.	Suisse	Consommation de base	10 223	990	1 393
Northland Power Inc.	Canada	Services publics	101 857	3 256	2 376
Novo Nordisk AS, B	Danemark	Soins de santé	10 775	337	1 736
Nutrien Ltd.	Canada	Matériaux	58 191	4 260	3 782
NVIDIA Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	20 047	3 063	3 292
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	48 372	2 483	2 178
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	12 952	2 198	2 985
Parker Hannifin Corp.	États-Unis	Produits industriels	1 675	1 251	1 431
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	47 035	1 913	2 622
¹ Pernod Ricard SA	France	Consommation de base	3 408	571	697
Philip Morris International Inc.	États-Unis	Consommation de base	23 997	2 543	3 940
¹ Power Corporation du Canada, à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	59 615	1 845	2 543
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	22 332	1 293	1 427
Restaurant Brands International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	37 825	3 236	3 691
Roche Holding AG Genusscheine	Suisse	Soins de santé	6 527	2 296	2 825
Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de communication	45 614	2 579	2 480
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	85 634	7 648	14 456
Ryanair Holdings PLC, CAAE	Irlande	Produits industriels	24 155	1 645	1 476
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	3 438	1 522	2 402
Safran SA	France	Produits industriels	7 216	827	2 303
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	11 894	1 604	3 655
Shell PLC	Pays-Bas	Énergie	73 218	2 738	3 229
The Sherwin-Williams Co.	États-Unis	Matériaux	2 145	325	1 107
Siemens AG	Allemagne	Produits industriels	7 219	1 664	1 972
Sika AG	Suisse	Matériaux	1 873	362	840
Sony Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	77 400	1 128	2 033
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	80 549	4 868	6 319
Suncor Énergie Inc.	Canada	Énergie	111 483	3 590	5 565
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	78 212	1 020	3 218
Corporation TC Énergie	Canada	Énergie	72 081	4 098	4 634
Ressources Teck Ltée, cat. B	Canada	Matériaux	36 872	1 471	2 605
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	221 196	5 618	5 019
TELUS International (Cda) Inc.	Canada	Produits industriels	105 362	3 033	556
Thermo Fisher Scientific Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 760	1 245	1 472
Thomson Reuters Corp.	Canada	Produits industriels	6 527	829	1 506
Torontom Industries Ltd.	Canada	Produits industriels	13 030	1 421	1 720
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	123 785	8 112	10 587
Tourmaline Oil Corp.	Canada	Énergie	39 631	2 275	2 489
TransAlta Corp., perpétuelles, priv. série C	Canada	Services publics	2 650	49	52
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	43 358	568	650
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	5 857	1 636	1 952

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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 \$)
ACTIONS (suite)					
UnitedHealth Group Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 077	2 177	2 433
Veolia Environnement	France	Services publics	32 865	1 407	1 463
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	6 803	1 059	2 530
Waste Connections Inc.	Canada	Produits industriels	5 428	1 309	1 312
The Williams Companies Inc.	États-Unis	Énergie	39 366	1 653	2 430
Wolters Kluwer NV	Pays-Bas	Produits industriels	5 508	548	1 256
Groupe WSP Global Inc., reçus de souscription	Canada	Produits industriels	2 910	595	692
Total des actions				268 345	371 362
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				938	422
Total des options				938	422
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	86 964	1 633	2 013
² FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	167	15	16
² FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	71 820	7 203	7 701
² FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	460 189	9 195	8 283
Total des fonds/billets négociés en bourse				18 046	18 013
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
³ Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	1 801 186	18 021	15 770
³ Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	888 367	8 885	9 135
³ Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	853 994	8 540	8 556
³ Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	77 031	789	1 298
³ Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	2 983 044	31 443	28 650
Total des fonds communs de placement				67 678	63 409
FONDS PRIVÉS					
⁴ Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	422	4 564	4 188
⁵ Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	431	2 202	2 286
Total des fonds privés				6 766	6 474
Coûts de transaction				(331)	–
Total des placements				1 100 564	1 196 350
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					1 691
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(52)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					38 520
Autres éléments d'actif moins le passif					7 437
Actif net attribuable aux porteurs de titres					1 243 946

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

² Ce fonds négocié en bourse est géré par Mackenzie.

³ Ce fonds est géré par Mackenzie.

⁴ Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée à Mackenzie.

⁵ Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée à Mackenzie.

FONDS DE REVENU MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	67,8
Obligations	64,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	3,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Actions	30,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Fonds communs de placement	0,2
Options sur swaps achetées	–
Options sur devises achetées	–
Options sur swaps vendues	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	71,2
États-Unis	18,5
Royaume-Uni	1,8
Autre	1,6
Allemagne	1,1
France	0,8
Japon	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Irlande	0,6
Pays-Bas	0,5
Australie	0,5
Suisse	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Brésil	0,3
Taiwan	0,3
Singapour	0,2
Suède	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	39,2
Obligations provinciales	16,9
Obligations fédérales	8,5
Services financiers	8,4
Technologie de l'information	3,8
Produits industriels	3,7
Énergie	3,5
Matériaux	2,6
Consommation de base	2,0
Obligations d'État étrangères	2,0
Soins de santé	2,0
Autre	1,9
Consommation discrétionnaire	1,9
Services de communication	1,3
Services publics	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

31 MARS 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	69,7
Obligations	63,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	6,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Actions	30,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds privés	0,5
Fonds communs de placement	0,1
Options sur swaps achetées	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	71,1
États-Unis	19,1
Autre	1,5
Mexique	1,3
Royaume-Uni	1,3
Allemagne	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
France	0,8
Irlande	0,8
Japon	0,8
Pays-Bas	0,6
Australie	0,5
Suisse	0,4
Brésil	0,4
Danemark	0,3
Taiwan	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	38,1
Obligations provinciales	17,1
Obligations fédérales	9,9
Services financiers	7,7
Autre	4,0
Obligations d'État étrangères	3,8
Technologie de l'information	3,8
Énergie	3,7
Produits industriels	3,6
Matériaux	2,6
Soins de santé	2,1
Consommation de base	2,1
Consommation discrétionnaire	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,3)

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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	113 271 000	Vente	16 octobre 2024	62,50 USD	116	4
Indice Markit North American Investment Grade CDX	79 751 848	Vente	20 novembre 2024	72,50 USD	321	21
Indice Markit North American Investment Grade CDX	107 872 000	Vente	18 décembre 2024	65,00 USD	143	90
Option d'achat sur devises CAD/USD	6 676 000	Achat	22 juillet 2025	1,36 USD	195	129
Option de vente sur devises CAD/USD	5 563 500	Vente	22 juillet 2025	1,36 USD	163	178
Total des options					938	422

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	(113 271 000)	Option de vente vendue	16 octobre 2024	80,00 USD	(49)	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(79 751 848)	Option de vente vendue	20 novembre 2024	87,50 USD	(199)	(10)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(107 872 000)	Option de vente vendue	18 décembre 2024	80,00 USD	(72)	(42)
Total des options					(320)	(52)

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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	163	18 décembre 2024	124,91 CAD	20 377	18	–
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 5 ans, décembre 2024	168	18 décembre 2024	114,55 CAD	19 394	150	–
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2024	(263)	19 décembre 2024	133,83 USD	(47 337)	417	–
Total des contrats à terme standardisés				(7 566)	585	–

* 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	514 CAD	(377) USD	11 octobre 2024	(514)	(509)	5	–
A	8 581 CAD	(6 247) USD	18 octobre 2024	(8 581)	(8 445)	136	–
A	2 955 USD	(4 061) CAD	18 octobre 2024	4 061	3 994	–	(67)
A	5 849 CAD	(4 257) USD	18 octobre 2024	(5 849)	(5 755)	94	–
A	13 900 USD	(18 731) CAD	18 octobre 2024	18 731	18 791	60	–
A	610 CAD	(407) EUR	25 octobre 2024	(610)	(613)	–	(3)
A	19 EUR	(29) CAD	25 octobre 2024	29	29	–	–
A	647 CAD	(475) USD	25 octobre 2024	(647)	(642)	5	–
A	4 500 CAD	(3 302) USD	25 octobre 2024	(4 500)	(4 463)	37	–
A	1 575 USD	(2 133) CAD	25 octobre 2024	2 133	2 129	–	(4)
A	10 500 CAD	(7 620) USD	8 novembre 2024	(10 500)	(10 297)	203	–
A	16 476 CAD	(11 959) USD	8 novembre 2024	(16 476)	(16 157)	319	–
A	4 009 CAD	(2 910) USD	8 novembre 2024	(4 009)	(3 931)	78	–
A	15 CAD	(10) EUR	15 novembre 2024	(15)	(15)	–	–
A	10 CAD	(7) EUR	15 novembre 2024	(10)	(10)	–	–
A	5 904 CAD	(4 380) USD	15 novembre 2024	(5 904)	(5 917)	–	(13)
A	6 192 CAD	(4 594) USD	15 novembre 2024	(6 192)	(6 205)	–	(13)
A	11 317 CAD	(8 263) USD	22 novembre 2024	(11 317)	(11 161)	156	–
A	20 246 CAD	(14 916) USD	22 novembre 2024	(20 246)	(20 148)	98	–
A	2 810 CAD	(2 070) USD	22 novembre 2024	(2 810)	(2 795)	15	–
Total des contrats de change à terme de gré à gré						1 206	(100)

Total des actifs dérivés

1 791

Total des passifs dérivés

(100)

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.

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 DE REVENU MACKENZIE

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 DE REVENU MACKENZIE

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 DE REVENU MACKENZIE

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 DE REVENU MACKENZIE

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 DE REVENU MACKENZIE

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 : 12 juillet 1974

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

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

Les titres des séries A et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs des séries A et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % et 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 investisseurs de série D désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries F 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 la série F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série FB 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 FB désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série O 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 O désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries PW 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 PW et PWT8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série PWFB 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 PWFB 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 des séries PWX et PWX8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

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. Les investisseurs de série G désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série I ne sont plus offerts à la vente.

Séries distribuées par BLC Services Financiers inc. (1360, boul. René-Lévesque Ouest, 13^e étage, Montréal (Québec) H3G 0A9; 1-800-252-1846; www.banquelaurentienne.ca/mackenzie)

Les titres des séries LB et LW 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.

Les titres de série LF ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente, sauf dans le cas d'achats supplémentaires effectués par des investisseurs qui détiennent ces titres depuis le 25 novembre 2021.

Depuis le 1^{er} juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds en vertu d'un mode de souscription avec frais d'acquisition et d'un mode de souscription sans frais d'acquisition. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription. 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^{er} 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 DE REVENU MACKENZIE

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	12 juillet 1974	1,50 %	0,21 %
Série AR	27 novembre 2013	1,50 %	0,24 %
Série D	10 février 2014	0,75 %	0,16 %
Série F	22 octobre 2001	0,65 %	0,15 %
Série F8	1 ^{er} juin 2018	0,65 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,75 %	0,21 %
Série G	1 ^{er} avril 2005	1,25 %	0,21 %
Série I	25 octobre 1999	0,95 %	0,21 %
Série O	30 octobre 2002	— ¹⁾	s.o.
Série PW	11 octobre 2013	1,15 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,65 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,15 %	0,15 %
Série PWT8	24 octobre 2018	1,15 %	0,15 %
Série PWX	3 janvier 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	24 octobre 2018	— ²⁾	— ²⁾
Série R	8 décembre 2008	s.o.	s.o.
Série S	7 janvier 2011	— ¹⁾	0,025 %
Série T8	24 octobre 2018	1,50 %	0,21 %
Série LB	23 janvier 2012	1,50 %	0,21 %
Série LF	16 décembre 2021	0,65 %	0,15 %
Série LW	1 ^{er} décembre 2017	1,15 %	0,15 %

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

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	Date d'échéance des pertes autres qu'en capital													
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
59 491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

c) Prêt de titres

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	64 137	30 582
Valeur des biens reçus en garantie	67 568	32 175

FONDS DE REVENU MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

c) Prêt de titres (suite)

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	34	100,0	54	100,0
Impôt retenu à la source	(1)	(2,9)	(3)	(5,6)
	33	97,1	51	94,4
Paiements à l'agent de prêt de titres	(6)	(17,7)	(9)	(16,7)
Revenu tiré du prêt de titres	27	79,4	42	77,7

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2024	28
30 septembre 2023	29

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise un revenu, tout en cherchant à assurer la protection de son capital, en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 10 % à 40 % dans des actions et dans une proportion de 60 % à 90 % 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	199 043	6 373	(72 647)	132 769				
EUR	22 294	(92)	(609)	21 593				
GBP	17 212	(95)	–	17 117				
JPY	8 395	–	–	8 395				
CHF	5 058	(152)	–	4 906				
NTD	3 218	–	–	3 218				
SGD	2 872	–	–	2 872				
SEK	2 858	–	–	2 858				
BRL	2 376	–	–	2 376				
INR	1 883	–	–	1 883				
HKD	1 806	–	–	1 806				
DKK	1 736	–	–	1 736				
Total	268 751	6 034	(73 256)	201 529				
% de l'actif net	21,6	0,5	(5,9)	16,2				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(10 023)	(0,8)	10 890	0,9

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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)

ii. Risque de change (suite)

31 mars 2024

Devise	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Incidence sur l'actif net			
					Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
USD	223 547	5 700	(103 788)	125 459				
EUR	28 374	5	(785)	27 594				
GBP	13 162	–	–	13 162				
MXN	13 117	–	(2)	13 115				
JPY	8 159	(205)	(49)	7 905				
CHF	4 647	–	–	4 647				
DKK	3 530	–	–	3 530				
NTD	3 238	–	–	3 238				
BRL	2 691	–	–	2 691				
SGD	2 264	–	–	2 264				
INR	1 592	94	–	1 686				
SEK	1 464	–	–	1 464				
HKD	793	–	–	793				
CNY	510	191	–	701				
Total	307 088	5 785	(104 624)	208 249				
% de l'actif net	24,0	0,5	(8,2)	16,3				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(10 689)	(0,8)	10 689	0,8

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

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	19 963	(7 566)				
1 an à 5 ans	180 923	–				
5 ans à 10 ans	255 828	–				
Plus de 10 ans	279 956	–				
Total	736 670	(7 566)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(59 061)	(4,7)	59 073	4,7

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	30 094	(52 719)				
1 an à 5 ans	200 643	–				
5 ans à 10 ans	242 078	–				
Plus de 10 ans	275 529	–				
Total	748 344	(52 719)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(60 539)	(4,7)	60 609	4,7

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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)

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	38 333	3,1	(38 333)	(3,1)
31 mars 2024	39 236	3,1	(39 155)	(3,1)

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 6,7 % de l'actif net du Fonds (7,5 % 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	5,8	3,9
AA	10,1	10,5
A	15,4	17,4
BBB	17,6	16,8
Inférieure à BBB	3,5	4,0
Sans note	6,8	5,9
Total	59,2	58,5

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

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	–	736 554	116	736 670	–	748 228	116	748 344
Actions	304 640	66 721	1	371 362	377 268	–	6	377 274
Options	–	422	–	422	–	57	–	57
Fonds/billets négociés en bourse	18 013	–	–	18 013	38 620	–	–	38 620
Fonds communs de placement	63 409	–	–	63 409	43 191	–	–	43 191
Fonds privés	–	–	6 474	6 474	–	–	6 754	6 754
Actifs dérivés	585	1 206	–	1 791	174	135	–	309
Passifs dérivés	–	(152)	–	(152)	(49)	(829)	–	(878)
Placements à court terme	–	32 004	–	32 004	–	49 963	–	49 963
Total	386 647	836 755	6 591	1 229 993	459 204	797 554	6 876	1 263 634

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 (119 \$ 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 DE REVENU MACKENZIE

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 (suite)

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	6 754	116	6	6 876	6 686	–	6	6 692
Achats	122	–	–	122	375	–	–	375
Ventes	(188)	–	–	(188)	–	–	–	–
Transferts entrants	–	–	–	–	–	119	–	119
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :								
Réalisé(e)s	18	–	–	18	–	–	–	–
Latent(e)s	(232)	–	(5)	(237)	(307)	(3)	–	(310)
Solde, à la clôture	6 474	116	1	6 591	6 754	116	6	6 876
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	(232)	–	(5)	(237)	(307)	(3)	–	(310)

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

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

Les placements détenus par le gestionnaire, d'autres fonds gérés par le gestionnaire et des fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire, investis dans les séries CL, IG ou S du Fonds, le cas échéant (comme il est décrit à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* de la note 10), s'établissent comme suit :

	30 septembre 2024 (\$)	31 mars 2024 (\$)
Gestionnaire	–	–
Autres fonds gérés par le gestionnaire	8 218	8 535
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	256 211	273 229

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	1 497	(53)	–	1 444
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(87)	53	2 427	2 393
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	1 410	–	2 427	3 837

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	305	(146)	–	159
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(743)	146	4 880	4 283
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(438)	–	4 880	4 442

FONDS DE REVENU MACKENZIE

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

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 (\$)
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,1	2 013
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,0	16
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	11,2	7 701
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	15,7	15 770
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	5,7	9 135
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	4,3	8 283
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	3,3	8 556
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,3	1 298
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	2,6	28 650
Northleaf Private Credit II LP	0,5	4 188
Sagard Credit Partners II LP	0,4	2 286

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
iShares MSCI EAFE ETF	0,0	1 162
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,1	1 681
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,2	18 854
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	11,0	7 249
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	15,5	14 953
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,0	–
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	4,2	7 931
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,2	1 196
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	2,5	27 042
Northleaf Private Credit II LP	0,5	4 450
Sagard Credit Partners II LP	0,4	2 304
SPDR S&P 500 ETF Trust	0,0	1 743

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 ¹⁾	3 410	4 221	3 410	4 221
Sagard Credit Partners II LP ²⁾	1 452	4 312	1 527	4 312

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

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

k) Chiffres correspondants

Certains chiffres correspondants de la période précédente ont été reclassés pour que leur présentation soit conforme à la présentation adoptée pour la période considérée.