

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 note Autres informations 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 fixe sans contraintes 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 FIXE SANS CONTRAINTES 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	2 755 668	2 780 413
Trésorerie et équivalents de trésorerie	319 769	149 482
Intérêts courus à recevoir	30 811	33 833
Dividendes à recevoir	45	210
Sommes à recevoir pour placements vendus	10 921	1 062
Sommes à recevoir pour titres émis	1 927	4 174
Sommes à recevoir du gestionnaire	28	474
Marge sur instruments dérivés	4 841	2 881
Actifs dérivés	18 004	1 501
Total de l'actif	3 142 014	2 974 030
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	9 584	1 329
Sommes à payer pour titres rachetés	1 216	4 892
Sommes à payer au gestionnaire	106	99
Obligation pour options vendues	312	349
Passifs dérivés	5 566	11 604
Total du passif	16 784	18 273
Actif net attribuable aux porteurs de titres	3 125 230	2 955 757

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$
Revenus		
Dividendes	4 832	6 031
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	83 036	77 619
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(56 136)	(66 495)
Profit (perte) net(te) latent(e)	119 322	(48 249)
Revenu tiré du prêt de titres	150	78
Revenu provenant des rabais sur les frais	607	751
Total des revenus (pertes)	151 811	(30 265)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5 014	4 612
Rabais sur les frais de gestion	(1)	(2)
Frais d'administration	1 119	1 013
Intérêts débiteurs	1	21
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	93	229
Frais du comité d'examen indépendant	5	5
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	6 231	5 878
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	6 231	5 878
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	145 580	(36 143)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	(9)	(73)
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	145 589	(36 070)

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	8,76	8,58	19 131	30 848
Série AR	8,80	8,61	5 495	5 365
Série CL	8,91	8,72	51 225	50 534
Série D	8,92	8,74	2 724	2 685
Série F	8,84	8,66	868 757	770 234
Série F8	9,43	9,37	2 822	2 640
Série FB	9,13	8,94	1 146	1 134
Série IG	8,88	8,69	343 038	346 967
Série O	8,76	8,58	39 065	35 406
Série PW	8,88	8,69	240 207	230 329
Série PWFB	8,61	8,43	9 882	9 593
Série PWR	8,99	8,80	3 991	3 192
Série PWT8	8,77	8,75	2 381	2 587
Série PWX	9,53	9,33	4 299	3 947
Série R	8,91	8,72	723 258	696 449
Série S	8,96	8,77	655 253	622 414
Série SC	8,98	8,80	137 636	132 533
Série S8	7,97	7,95	1 861	1 756
Série T8	7,82	7,82	213	432
Série LB	9,03	8,84	668	530
Série LF	9,03	8,85	6 683	2 496
Série LW	9,03	8,84	5 495	3 686
			3 125 230	2 955 757

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	0,31	(0,16)	842	(719)
Série AR	0,36	(0,16)	219	(94)
Série CL	0,44	(0,09)	2 555	(531)
Série D	0,40	(0,14)	121	(31)
Série F	0,41	(0,12)	37 878	(10 397)
Série F8	0,44	(0,14)	130	(32)
Série FB	0,40	(0,13)	50	(20)
Série IG	0,43	(0,09)	17 036	(3 833)
Série O	0,44	(0,09)	1 868	(297)
Série PW	0,38	(0,15)	10 174	(3 652)
Série PWFB	0,39	(0,12)	441	(122)
Série PWR	0,41	(0,15)	169	(45)
Série PWT8	0,36	(0,15)	96	(42)
Série PWX	0,48	(0,09)	212	(73)
Série R	0,44	(0,09)	35 423	(7 366)
Série S	0,44	(0,09)	31 980	(6 509)
Série SC	0,38	(0,15)	5 805	(2 221)
Série S8	0,34	(0,15)	76	(24)
Série T8	0,29	(0,16)	12	(11)
Série LB	0,40	(0,16)	27	(5)
Série LF	0,49	(0,13)	266	(6)
Série LW	0,41	(0,17)	209	(40)
			145 589	(36 070)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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 CL		Série D	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	2 955 757	2 908 147	30 848	38 686	5 365	4 721	50 534	51 084	2 685	1 934
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	145 589	(36 070)	842	(719)	219	(94)	2 555	(531)	121	(31)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(80 699)	(73 802)	(463)	(695)	(106)	(90)	(1 469)	(1 380)	(65)	(48)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(128)	(124)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(1)	(2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(80 828)	(73 928)	(463)	(695)	(106)	(90)	(1 469)	(1 380)	(65)	(48)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	303 032	233 646	577	1 509	866	780	2 755	4 153	464	618
Réinvestissement des distributions	74 898	48 415	450	663	106	90	1 469	–	35	24
Paiements au rachat de titres	(273 218)	(251 842)	(13 123)	(3 263)	(955)	(555)	(4 619)	(4 458)	(516)	(138)
Total des opérations sur les titres	104 712	30 219	(12 096)	(1 091)	17	315	(395)	(305)	(17)	504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	169 473	(79 779)	(11 717)	(2 505)	130	131	691	(2 216)	39	425
À la clôture	3 125 230	2 828 368	19 131	36 181	5 495	4 852	51 225	48 868	2 724	2 359
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			3 597	4 505	623	547	5 794	5 849	307	221
Émis			67	176	101	91	318	482	53	72
Réinvestissement des distributions			53	79	12	11	169	–	4	3
Rachetés			(1 533)	(384)	(111)	(65)	(531)	(518)	(59)	(16)
Titres en circulation, à la clôture			2 184	4 376	625	584	5 750	5 813	305	280

	Série F		Série F8		Série FB		Série IG		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	770 234	706 763	2 640	2 001	1 134	1 143	346 967	387 796	35 406	27 207
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	37 878	(10 397)	130	(32)	50	(20)	17 036	(3 833)	1 868	(297)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(20 157)	(16 928)	(68)	(51)	(28)	(28)	(9 854)	(10 203)	(1 056)	(774)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	(43)	(36)	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(20 157)	(16 928)	(111)	(87)	(28)	(28)	(9 854)	(10 203)	(1 056)	(774)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	165 702	117 736	418	341	275	185	807	1 046	5 103	3 127
Réinvestissement des distributions	15 001	12 691	10	15	28	28	9 854	10 203	949	771
Paiements au rachat de titres	(99 901)	(88 028)	(265)	(145)	(313)	(117)	(21 772)	(34 399)	(3 205)	(1 701)
Total des opérations sur les titres	80 802	42 399	163	211	(10)	96	(11 111)	(23 150)	2 847	2 197
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	98 523	15 074	182	92	12	48	(3 929)	(37 186)	3 659	1 126
À la clôture	868 757	721 837	2 822	2 093	1 146	1 191	343 038	350 610	39 065	28 333
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	88 976	81 527	282	205	127	128	39 915	44 549	4 127	3 167
Émis	19 087	13 777	44	34	31	20	92	122	594	368
Réinvestissement des distributions	1 734	1 491	1	2	3	3	1 135	1 194	111	92
Rachetés	(11 541)	(10 291)	(28)	(15)	(35)	(13)	(2 508)	(4 020)	(374)	(201)
Titres en circulation, à la clôture	98 256	86 504	299	226	126	138	38 634	41 845	4 458	3 426

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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	230 329	212 217	9 593	8 163	3 192	2 366	2 587	2 264	3 947	7 314
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	10 174	(3 652)	441	(122)	169	(45)	96	(42)	212	(73)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(5 205)	(4 425)	(239)	(199)	(82)	(52)	(53)	(51)	(118)	(200)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(44)	(48)	-	-
Rabais sur les frais de gestion	(1)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(5 206)	(4 427)	(239)	(199)	(82)	(52)	(97)	(99)	(118)	(200)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	39 953	26 265	1 351	1 386	977	457	70	486	607	598
Réinvestissement des distributions	4 960	4 169	237	197	82	52	53	49	114	192
Paiements au rachat de titres	(40 003)	(24 576)	(1 501)	(1 021)	(347)	(155)	(328)	(173)	(463)	(932)
Total des opérations sur les titres	4 910	5 858	87	562	712	354	(205)	362	258	(142)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	9 878	(2 221)	289	241	799	257	(206)	221	352	(415)
À la clôture	240 207	209 996	9 882	8 404	3 991	2 623	2 381	2 485	4 299	6 899
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	26 506	24 386	1 138	967	363	268	296	247	423	783
Émis	4 591	3 060	160	165	111	53	7	53	66	64
Réinvestissement des distributions	571	488	28	24	9	6	6	6	12	21
Rachetés	(4 603)	(2 864)	(178)	(122)	(39)	(18)	(38)	(19)	(50)	(101)
Titres en circulation, à la clôture	27 065	25 070	1 148	1 034	444	309	271	287	451	767

	Série R		Série S		Série SC		Série S8		Série T8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	696 449	695 783	622 414	628 029	132 533	126 981	1 756	1 258	432	663
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	35 423	(7 366)	31 980	(6 509)	5 805	(2 221)	76	(24)	12	(11)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(20 293)	(19 219)	(18 233)	(16 777)	(2 932)	(2 588)	(39)	(27)	(7)	(11)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(34)	(27)	(7)	(13)
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(20 293)	(19 219)	(18 233)	(16 777)	(2 932)	(2 588)	(73)	(54)	(14)	(24)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	19 997	35 975	20 930	10 579	35 213	26 091	481	400	50	-
Réinvestissement des distributions	20 293	-	18 233	16 777	2 754	2 409	37	27	1	2
Paiements au rachat de titres	(28 611)	(27 349)	(20 071)	(37 340)	(35 737)	(26 844)	(416)	(267)	(268)	(114)
Total des opérations sur les titres	11 679	8 626	19 092	(9 984)	2 230	1 656	102	160	(217)	(112)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	26 809	(17 959)	32 839	(33 270)	5 103	(3 153)	105	82	(219)	(147)
À la clôture	723 258	677 824	655 253	594 759	137 636	123 828	1 861	1 340	213	516
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	79 854	79 666	70 962	71 501	15 067	14 415	221	151	55	80
Émis	2 284	4 157	2 384	1 221	4 000	3 001	60	49	6	-
Réinvestissement des distributions	2 329	-	2 081	1 946	313	278	5	3	-	-
Rachetés	(3 280)	(3 193)	(2 289)	(4 320)	(4 060)	(3 090)	(53)	(33)	(34)	(14)
Titres en circulation, à la clôture	81 187	80 630	73 138	70 348	15 320	14 604	233	170	27	66

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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 LB		Série LF		Série LW	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES						
À l'ouverture	530	207	2 496	312	3 686	1 255
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	27	(5)	266	(6)	209	(40)
Distributions versées aux porteurs de titres :						
Revenu de placement	(13)	(6)	(121)	(9)	(98)	(41)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(13)	(6)	(121)	(9)	(98)	(41)
Opérations sur les titres :						
Produit de l'émission de titres	427	253	4 066	187	1 943	1 474
Réinvestissement des distributions	13	6	121	9	98	41
Paievements au rachat de titres	(316)	(116)	(145)	(19)	(343)	(132)
Total des opérations sur les titres	124	143	4 042	177	1 698	1 383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	138	132	4 187	162	1 809	1 302
À la clôture	668	339	6 683	474	5 495	2 557
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	60	23	282	35	417	142
Émis	48	29	460	22	220	168
Réinvestissement des distributions	2	1	14	1	11	5
Rachetés	(36)	(13)	(16)	(2)	(39)	(15)
Titres en circulation, à la clôture	74	40	740	56	609	300

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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	145 589	(36 070)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	36 039	58 741
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(119 408)	48 463
Achat de placements	(422 246)	(621 711)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	506 065	460 344
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	1 673	46 515
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	7	–
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	147 719	(43 718)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	278 175	223 978
Paiements au rachat de titres	(249 790)	(241 415)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(5 930)	(25 513)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	22 455	(42 950)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	170 174	(86 668)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	149 482	93 122
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	113	61
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	319 769	6 515
Trésorerie	199 740	6 515
Équivalents de trésorerie	120 029	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	319 769	6 515
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	4 997	4 893
Impôts étrangers recouverts	(9)	(73)
Intérêts reçus	86 058	72 601
Intérêts versés	1	21

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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					
1011778 BC ULC 5,63 % 15-09-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	767 000 USD	1 039	1 054
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	930 000	930	949
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	372 000	327	325
Acuris Finance US Inc. 5,00 % 01-05-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 050 000 USD	5 936	6 255
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 846 000 USD	2 124	2 359
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	810	790
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 006 000	1 962	1 922
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 170 000	2 177	2 273
Albaugh LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	1 375 944 USD	1 857	1 862
Albertsons Cos. Inc. 4,88 % 15-02-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 372 000 USD	6 999	7 169
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 279 000	1 041	1 259
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ US)	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 760 000 USD	5 768	6 040
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 850 000	5 781	5 531
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 986 000 USD	10 187	11 241
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 193 000	1 193	1 287
Allegiant Travel Co. 7,25 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	679 000 USD	893	909
Allied Universal Holdco LLC 3,63 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 799 000 EUR	2 650	2 560
Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 183 000 USD	3 640	4 037
Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 598 000 USD	2 151	2 209
Alphabet Inc. 1,10 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	9 164 000 USD	10 718	10 666
Alphabet Inc. 1,90 % 15-08-2040	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	13 601 000 USD	13 020	13 124
Alphabet Inc. 2,05 % 15-08-2050, rachetables 2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	12 282 000 USD	10 844	10 386
Alphabet Inc. 2,25 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 696 000 USD	4 857	4 725
AltaGas Ltd., taux variable 15-10-2054 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 973 000 USD	2 681	2 725
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 290 000	6 290	5 829
AltaGas Ltd., taux variable 10-11-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 750 000	2 750	3 012
Altice Financing SA 5,75 % 15-08-2029 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	3 400 000 USD	4 262	3 687
Altice France SA 2,13 % 15-02-2025	France	Sociétés – Non convertibles	3 160 000 EUR	4 559	4 585
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	France	Sociétés – Non convertibles	3 800 000 USD	4 761	3 613
Altice International SARL 5,00 % 15-01-2028 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 047	2 060
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	309 730 000 MXN	23 840	20 828
American Axle & Manufacturing Inc. 5,00 % 01-10-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 505 000 USD	1 855	1 872
American Teleconferencing Services Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 08-06-2023	États-Unis	Prêts à terme	4 011 301 USD	4 064	244
Apple Inc. 1,25 % 20-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 711 000 USD	4 375	4 343
Apple Inc. 2,65 % 11-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	18 197 000 USD	17 911	17 129
Apple Inc. 2,40 % 20-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 282 000 USD	4 034	3 833
Apple Inc. 2,65 % 08-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	12 530 000 USD	12 396	11 650
ARC Falcon I Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 22-09-2029	États-Unis	Prêts à terme	3 450 000 USD	4 356	4 374
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	915 000	915	897
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	125	125
Arcos Dorados Holdings Inc. 5,88 % 04-04-2027	Brésil	Sociétés – Non convertibles	1 401 000 USD	1 889	1 898
Ardagh Metal Packaging 4,00 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 403 000 USD	1 741	1 690
Artis Real Estate Investment Trust 5,60 % 29-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 338 000	6 338	6 317
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	610 909 USD	767	818
Ascend Wellness Holdings Inc. 12,75 % 16-07-2029, REGS	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 857 000 USD	3 702	3 661
Ashtead US Holdings Inc. 4,00 % 01-05-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 910 000 USD	2 493	2 522
Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15-01-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 697 000 USD	2 166	2 323
Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01-08-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 575 000 USD	5 769	5 957
AT&T Inc. 4,30 % 15-02-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 775 000 USD	3 452	3 746
Athenahealth Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	4 936 869 USD	6 558	6 646
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	740 000	740	737
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 450 000	1 448	1 426
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	700 000	700	731
AutoCanada Inc. 5,75 % 07-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 165 000	2 165	1 940

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)					
Avolon Holdings Funding Ltd. 6,38 % 04-05-2028 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	4 946 000 USD	6 486	6 990
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 280 000 USD	1 713	1 783
B&G Foods Inc. 5,25 % 01-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 334 000 USD	1 761	1 805
B&G Foods Inc. 8,00 % 15-09-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 680 000 USD	3 688	3 794
Ball Corp. 2,88 % 15-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 859 000 USD	2 083	2 240
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	379 000	362	367
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 467 000	1 456	1 466
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 970 000	3 951	4 107
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 570 000	1 570	1 626
Banque de Montréal 4,42 % 17-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 120 000	2 120	2 189
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	336 000	348	362
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 293 000	2 291	2 460
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 020 000	1 020	1 059
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 913 000	18 222	18 681
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 900 000	6 900	7 225
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 290 000	1 289	1 318
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 350 000	1 350	1 407
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	431	432
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	915 000	915	918
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	870 000	868	902
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 179 000	4 179	4 324
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 875 000 USD	2 637	2 631
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 948 000	2 909	2 814
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 020 000 USD	1 278	1 149
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	740 000	739	778
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	565 000	563	596
Bimbo Bakeries USA Inc. 6,05 % 15-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	1 036	1 073
Block Inc. 6,50 % 15-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 350 000 USD	1 845	1 903
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 460 000 USD	2 986	2 989
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 035 000 USD	1 320	1 398
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	646 000	646	681
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	922 000	917	935
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	232 000	232	210
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 185 000	1 203	1 206
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	363 000	382	388
Brookfield Renewable Partners ULC 4,96 % 20-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	590	612
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	900 000	839	905
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	749	778
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	Allemagne	Gouvernements étrangers	40 500 000 EUR	58 646	61 404
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	651
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	492
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	840 000	840	823
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,00 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	1 120	1 155
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 611 000	2 631	2 705
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	678	709
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 102 000	2 105	2 049
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	780 000	780	813
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000	729	763
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	920 000	920	965
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 425 000	1 425	1 410
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 859 000	13 113	13 331
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 006 000	3 815	4 162

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)					
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 080 000	2 942	2 997
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	983 000	891	970
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	397
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	760	794
Banque canadienne de l'Ouest 1,82 % 16-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 470 000	1 275	1 403
Banque canadienne de l'Ouest 5,95 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	544
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	5 370 000 USD	6 603	6 173
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 290 000 USD	5 408	4 369
CANPACK SA/CANPACK US LLC 3,88 % 15-11-2029 144A	Pologne	Sociétés – Non convertibles	5 170 000 USD	5 578	6 541
CAP SA 3,90 % 27-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	2 200 000 USD	2 751	2 449
Capital Power Corp., taux variable 05-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 696 000	3 710	3 896
Capital Power Corp. 7,95 % 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 607 000	1 607	1 695
Carriage Purchaser Inc. 7,88 % 15-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 112 000 USD	1 389	1 398
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 511 000	1 511	1 511
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 988	2 005
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	680	679
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-02-2031, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 918 000 USD	4 246	4 677
Cenovus Energy Inc. 2,65 % 15-01-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 315 000 USD	7 691	8 525
Cenovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 134 000 USD	9 065	9 098
Centene Corp. 4,63 % 15-12-2029, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	840 000 USD	1 116	1 114
Centene Corp. 3,38 % 15-02-2030, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 150 000 USD	2 836	2 680
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	660	670
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	551
CES Energy Solutions Corp. 6,88 % 24-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 350 000	2 350	2 387
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	760	769
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	540	548
Charter Communications Operating LLC 6,15 % 10-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	410 000 USD	564	570
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 790 000 USD	3 639	3 758
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 025 000 USD	10 530	11 617
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 473	1 233
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 365 000 USD	4 424	3 943
Chevron Corp. 2,24 % 11-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 598 000 USD	4 148	4 421
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 104 000 USD	13 054	11 911
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000	1 425	1 523
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 070 000	1 070	1 053
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 231 000	1 231	1 307
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	3 336 000 USD	1 075	439
Cineplex Inc. 7,63 % 31-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 131 000	1 131	1 186
City Brewing Co. LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 05-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	243 014 USD	326	291
City Brewing Co. LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 05-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	583 763 USD	859	647
City Brewing Co. LLC, prêt à terme (paiement en nature) de premier rang, taux variable 05-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	876 691 USD	1 289	625
Clearway Energy Group LLC 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	732 000 USD	864	907
Clearway Energy LLC 3,75 % 15-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 660 000 USD	3 367	3 256
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 876 000 USD	5 907	6 731
Coast Capital Savings Federal Credit Union, taux variable 02-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 340 000	1 340	1 409
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	550	575
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	800 000	800	845
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	660	705
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	680	625
Cogent Communications Group Inc. 7,00 % 15-06-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 642 000 USD	3 337	3 637
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 727 000 USD	9 141	12 188
Colbún SA 3,15 % 19-01-2032	Chili	Sociétés – Non convertibles	830 000 USD	1 025	988
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 253 000	2 252	2 213

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)					
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 140 000	5 140	4 909
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	423 490	450	430
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 501	2 172
CommScope Technologies Finance LLC 8,25 % 01-03-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 325 000 USD	4 396	4 051
Condor Merger Sub Inc. 7,38 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 648 000 USD	4 630	4 813
Connect Finco SARL 9,00 % 15-09-2029 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 209 000 USD	3 020	2 895
Continental Resources Inc. 4,90 % 01-06-2044, rachetables 2043	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	12 000 000 USD	12 395	13 884
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	423 927	424	414
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	428 795	429	420
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 222 000	7 222	3 521
Costco Wholesale Corp. 1,60 % 20-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 074 000 USD	4 915	4 882
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	6 475 000 USD	5 556	674
Country Garden Holdings 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	5 922 000 USD	4 774	608
Covert Mergerco Inc. 4,88 % 01-12-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 136 000 USD	3 730	3 996
CPIIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	947 000	941	984
Crocs Inc. 4,13 % 15-08-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 215 000 USD	2 741	2 722
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	269 000	269	249
Crown Americas LLC 5,25 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 800 000 USD	6 145	6 559
CSC Holdings LLC 6,50 % 01-02-2029, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 230 000 USD	3 115	2 500
CSC Holdings LLC 5,75 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 619 000 USD	2 052	1 132
CSC Holdings LLC 4,63 % 01-12-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 330 000 USD	3 044	1 588
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 160 000 USD	13 024	12 964
Dana Inc. 4,25 % 01-09-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 120 000 USD	1 278	1 364
Devon Energy Corp. 4,50 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 391 000 USD	1 613	1 867
Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15-08-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 260 000 USD	5 489	99
Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 905 000 USD	3 126	58
Diamondback Energy Inc. 3,50 % 01-12-2029, rachetables 2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 785 000 USD	2 864	3 555
DISH DBS Corp. 5,25 % 01-12-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 575 000 USD	2 787	3 234
DISH DBS Corp. 5,13 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 919 000 USD	2 811	2 635
DISH Network Corp. 11,75 % 15-11-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 356 000 USD	7 028	7 597
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	850	908
Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028	Canada	Prêts à terme	10 844 USD	13	14
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 767 000 USD	8 551	8 396
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	399
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	439
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	482	501
Ecopetrol SA 4,63 % 02-11-2031	Colombie	Sociétés – Non convertibles	3 062 000 USD	3 141	3 552
Électricité de France SA 5,38 % 17-05-2034	France	Sociétés – Non convertibles	2 126 000	2 126	2 221
Electronic Arts Inc. 1,85 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 608 000 USD	4 223	4 189
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 531 000 USD	2 385	2 375
Embecta Corp. 5,00 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 881 000 USD	3 540	3 591
Emera Inc., taux variable 15-06-2076, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 184 000 USD	4 196	4 362
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	78
Empire Today LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 24-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	3 872 773 USD	4 854	3 211
EmployBridge LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	1 364 004 USD	1 703	1 241
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 USD	1 622	1 561
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	399
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	550	617
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	154	125
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	69	69
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	511
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 910 000	31 419	31 957
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 840 000	4 915	5 064
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 662 000	27 729	32 275
Endo Finance Holdings Inc. 8,50 % 15-04-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 655 000 USD	3 692	3 853
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	410 000 USD	500	561
Enel SPA 2,25 % 12-07-2031 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	4 068 000 USD	4 194	4 784

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)					
Energizer Holdings Inc. 4,38 % 31-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 157 000 USD	1 474	1 483
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	820 000	820	844
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 000	1 028
Expedia Group Inc. 2,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 699 000 USD	2 860	3 321
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	16 745 000 USD	16 936	16 643
FAGE International SA 5,63 % 15-08-2026 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	730	809
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 816 000 USD	2 208	2 378
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	395
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 720 000	2 728	2 696
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 610 000 USD	9 524	9 480
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 % 01-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	823 000	823	834
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	452 000	452	462
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 508 000	1 525	1 612
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 904 000	1 904	1 912
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 730 000	1 730	1 784
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 000	1 049
Fertitta Entertainment Inc. 6,75 % 15-01-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 308 000 USD	1 572	1 648
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	380 000	381	398
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 710 000	1 738	1 818
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	600	667
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	3 557 375 USD	4 337	4 769
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	560 000	560	576
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	740 000	740	760
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 735 000 USD	4 886	5 452
Ford Motor Credit Co. LLC 2,70 % 10-08-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 455 000 USD	4 167	4 491
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 461 000	1 462	1 506
Fortis Inc. 4,17 % 09-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 170 000	1 171	1 180
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	235 019 USD	298	417
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	228 113 USD	163	252
Frontier Communications Corp. 5,88 % 15-10-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 755 000 USD	2 330	2 385
Frontier Communications Corp. 6,75 % 01-05-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 535 000 USD	2 975	3 456
Corporation de Sécurité Garda World 6,00 % 01-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 140 000 USD	5 946	6 687
Garrett Motion Holdings Inc. 7,75 % 31-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	908 000 USD	1 246	1 258
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 034 000 USD	2 511	2 630
General Motors Co. 5,60 % 15-10-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 460 000 USD	14 154	16 017
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000	500	519
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	700 000	699	725
George Weston Ltée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	640	649
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 068 000 USD	9 610	10 040
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 885 000	7 918	7 507
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 612 000	1 614	1 749
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	658 000 USD	909	935
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 495 000 USD	5 603	5 709
The Goldman Sachs Group Inc. 3,31 %, taux variable 31-10-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 710 000	5 084	4 705
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 830 000	1 830	1 791
Gouvernement des Bahamas 6,00 % 21-11-2028, rachetables 2028	Bahamas	Gouvernements étrangers	3 991 000 USD	5 033	5 080
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	60 000 USD	89	77
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	1 420 000 USD	1 837	1 959
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	5 500 000 BRL	13 943	12 317
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	11 090 000 USD	15 085	15 674
Gouvernement du Canada 3,75 % 01-02-2025	Canada	Gouvernement fédéral	17 600 000	17 418	17 589
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	Canada	Gouvernement fédéral	5 420 000	5 397	5 304
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	Canada	Gouvernement fédéral	504 000	484	490
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	8 913 000	8 453	8 816
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	5 658 000	5 427	5 682

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)					
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	Allemagne	Gouvernements étrangers	32 600 000 EUR	32 954	25 140
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	48 430 000 NZD	38 667	41 627
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	602 000 000 ZAR	35 598	43 673
GPS Blue Financing DAC 5,65 % 09-11-2041	Irlande	Sociétés – Non convertibles	6 600 000 USD	8 815	9 016
GraffTech Global Enterprises Inc. 9,88 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 598 000 USD	1 615	1 740
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	551	580
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 387 000	1 331	1 304
Gray Television Inc. 10,50 % 15-07-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 885 000 USD	3 977	4 082
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 254 000 USD	5 270	3 632
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	814 000	718	766
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	168	171
Greenfire Resources Inc. 12,00 % 01-10-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 755 000 USD	3 690	4 031
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 192 000	1 197	1 191
Hasbro Inc. 3,55 % 19-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 380 000 USD	4 230	4 491
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 224 000 USD	7 239	7 946
HCA Holdings Inc. 5,25 % 15-06-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 985 000 USD	3 837	4 067
Heartland Dental LLC 10,50 % 30-04-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 100 000 USD	2 811	3 044
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 720 000	1 720	1 676
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	900 000	900	888
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	630 000	653	600
Helios Software Holdings Inc. 8,75 % 01-05-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 USD	2 323	2 351
The Hertz Corp., prêt à terme de sortie B de premier rang, taux variable 14-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	1 577 920 USD	1 947	1 914
The Hertz Corp., prêt à terme de sortie C de premier rang, taux variable 14-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	306 970 USD	379	372
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 589 000 USD	2 048	2 122
Honda Canada Finance Inc. 5,73 % 28-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	570	613
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	839	916
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	890 000	889	923
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	437
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	500	529
Innovative Industrial Properties Inc. 5,50 % 25-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 250 000 USD	3 940	4 290
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000 USD	756	791
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	437
Integro Ltd., prêt à terme refinancé de premier rang, taux variable 31-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	20 136 USD	26	26
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	317	337
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 510 000	5 386	5 545
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 747 000	3 747	3 958
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 585 000	5 816	6 265
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 903 000	9 947	10 083
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 095 000	4 030	4 117
Société Financière Internationale 7,75 % 18-01-2030	Supranationales	s.o.	411 500 000 MXN	25 588	27 508
International Game Technology PLC 2,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 536 000 EUR	9 844	10 875
Iris Merger Sub 2019 Inc. 9,38 % 15-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 437 000 USD	3 122	3 105
Iron Mountain Inc. 5,00 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 865 000 USD	2 534	2 492
Iron Mountain Inc. 5,25 % 15-07-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 198 000 USD	1 630	1 601
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	73
Jabil Inc. 3,00 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 048 000 USD	5 809	6 125
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	2 171 787 USD	2 817	2 885
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 594 000 USD	9 536	9 942
JBS USA Lux 2,50 % 15-01-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 746 000 USD	6 773	7 436
Jump Financial LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 04-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	1 130 902 USD	1 389	1 518
Kaisa Group Holdings Ltd. 11,70 % 11-11-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 USD	1 447	53
Kaisa Group Holdings 9,38 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	3 010 000 USD	2 617	196
Kaisa Group Holdings 8,65 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	3 500 000 USD	1 543	154

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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	5 370 000 USD	3 484	220
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 368 000	5 776	6 335
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 555 000	7 454	7 800
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 160 000	7 160	7 062
Kleopatra Finco SARL 4,25 % 01-03-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	3 541 000 EUR	4 203	4 999
Kleopatra Holdings 2 SCA 6,50 % 01-09-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	2 034 000 EUR	2 605	2 333
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	2 101 817 USD	2 510	1 636
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 848 000	4 817	4 824
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 920 000	3 922	3 734
L Brands Inc. 6,63 % 01-10-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 644 000 USD	3 432	3 657
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 965 000 USD	3 968	4 014
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 456 000 USD	4 621	4 698
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 579 000 USD	8 826	9 281
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 884 000 USD	3 888	3 883
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 209 000	2 213	1 869
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	830 000 USD	1 138	1 203
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	312
LifeScan Global Corp., prêt à terme de second rang, taux variable 31-12-2027	États-Unis	Prêts à terme	3 090 000 USD	3 662	272
Les Compagnies Loblaw ltée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	911	859
Les Compagnies Loblaw ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	581 000	584	542
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	536 000	536	577
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	10 762 000 USD	8 511	1 282
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	860	799
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	1 435 723 USD	1 752	33
Manchester Acquisition Sub LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-11-2026	États-Unis	Prêts à terme	3 072 550 USD	3 647	3 906
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	815 000	815	806
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 813 000	2 842	2 955
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	1 010	1 055
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 045 000	9 691	10 300
Société Financière Manuvie, taux variable 19-03-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 590 000	2 881	3 017
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 691 000	17 568	18 287
Marriott International Inc. 4,90 % 15-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 277 000 USD	1 729	1 763
Marriott International Inc. 4,88 % 15-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 473 000 USD	5 976	6 168
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 206 000 USD	5 816	6 756
Mattel Inc. 3,75 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 360 000 USD	1 633	1 760
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 215 000 USD	3 002	3 076
Mauser Packaging 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 152 000 USD	2 974	3 014
Mav Acquisition Corp. 5,75 % 01-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 510 000 USD	8 181	8 706
McDonald's Corp. 2,13 % 01-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 616 000 USD	9 672	10 495
MEDNAX Inc. 5,38 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 091 000 USD	2 437	2 745
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 925 000 USD	6 344	6 528
Mercer International Inc., taux variable 01-02-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 595 000 USD	2 023	1 831
Merck & Co. Inc. 5,13 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 697 000 USD	6 625	7 261
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 035 000 USD	1 392	1 442
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 887 000 USD	11 455	11 057
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 945 000 USD	6 093	6 429
Moody's Corp. 2,00 % 19-08-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 174 000 USD	4 353	4 867
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 192 000 USD	12 502	13 523
MPT Operating Partnership LP 4,63 % 01-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 828 000 USD	4 585	5 268
MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 275 000 USD	6 717	7 197
Murphy Oil USA Inc. 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 928 000 USD	4 465	4 802
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 470 000	1 467	1 555
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 570 000	1 588	1 657
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 710 000	1 710	1 784

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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 Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	540	566
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 466 000	3 792	3 956
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	970 000	970	927
New Fortress Energy Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	1 138 133 USD	1 466	1 401
New Fortress Energy Inc. 6,50 % 30-09-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 613 000 USD	4 699	4 086
Groupe Vision New Look, prêt à terme à prélèvement différé (financé), taux variable 26-05-2028	États-Unis	Prêts à terme	107 422 USD	147	138
Groupe Vision New Look Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang 1, taux variable 15-05-2028	Canada	Prêts à terme	282 920	283	283
Groupe Vision New Look Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 15-05-2028	Canada	Prêts à terme	147 386	145	140
Groupe Vision New Look Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 15-05-2028	Canada	Prêts à terme	2 169 338	2 150	2 061
Groupe Vision New Look Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 26-05-2028	États-Unis	Prêts à terme	1 353 343 USD	1 712	1 739
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 240 000	1 237	1 294
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 880 000	1 876	1 760
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	630	660
Northland Power Inc., taux variable 30-06-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 006 000	4 957	5 413
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	656 589	657	607
NOVA Chemicals Corp. 5,00 % 01-05-2025, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 928 000 USD	2 613	2 593
NOVA Chemicals Corp. 9,00 % 15-02-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 678 000 USD	3 627	3 923
Novelis Inc. 4,75 % 30-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 642 000 USD	3 214	3 463
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 380 000	2 356	2 423
NVIDIA Corp. 2,00 % 15-06-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 793 000 USD	2 176	2 145
NVIDIA Corp. 3,50 % 01-04-2050, rachetables 2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 223 000 USD	4 658	4 705
Olympus Water US Holding Corp. 7,25 % 15-06-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 792 000 USD	3 816	3 933
Ontario Gaming GTA LP 8,00 % 01-08-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 625 000 USD	3 528	3 696
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	324 000	311	322
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	720	757
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	860 000	857	915
Open Text Corp. 3,88 % 01-12-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 265 000 USD	3 860	4 113
Open Text Holdings Inc. 4,13 % 01-12-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 751 000 USD	3 063	3 422
Oracle Corp. 2,88 % 25-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 325 000 USD	3 581	4 097
Organon & Co. 6,75 % 15-05-2034 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 542 000 USD	6 225	6 343
Owens & Minor Inc. 6,63 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 075 000 USD	3 864	4 039
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 596 000	11 399	11 198
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 270 000 USD	2 681	2 908
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 320 000 USD	1 770	1 782
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 179 000	7 117	7 225
Pattern Energy Operations LP 4,25 % 15-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 095 000 USD	1 491	1 433
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	830	876
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	809	851
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 135 000	13 917	13 237
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 179 000 USD	5 071	5 508
Petróleos de Venezuela 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	2 303 000 USD	732	300
PetSmart Inc. 7,75 % 15-02-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	995	1 002
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 652 000 USD	3 569	3 673
PharmaCann LLC 12,00 % 30-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 413 000 USD	4 075	4 612
Pilgrim's Pride Corp. 4,25 % 15-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 891 000 USD	6 980	7 574
Pilgrim's Pride Corp. 3,50 % 01-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 623 000 USD	2 867	3 153
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 561 000 USD	9 313	10 167
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	968 000	968	965
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	970 000	968	1 005
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	6 950 000	6 941	7 277
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 770 000	1 770	1 806
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	600	628

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)					
Renesas Electronics Corp. 1,54 % 26-11-2024	Japon	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	655	699
Renesas Electronics Corp. 2,17 % 25-11-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	840 000 USD	1 059	1 081
Restaurant Brands International Inc. 3,50 % 15-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 859 000 USD	2 275	2 359
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	793 000	733	756
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	989 000	946	984
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 600 000	1 598	1 706
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 620 000	1 612	1 608
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 750 000	6 894	7 244
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	417 000	415	420
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 489 000	9 351	9 382
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 900 000 USD	15 102	15 805
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 624 000	1 629	1 682
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 253 000	1 128	1 223
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	319 000	319	329
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 690 000	1 690	1 751
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	1 130 000	1 130	1 181
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 030 000	2 030	2 098
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 974 000	11 839	11 864
Banque Royale du Canada, taux variable 24-02-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 901 000	2 901	2 840
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 107 000	15 320	15 316
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,25 % 15-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	896 000 USD	1 208	1 258
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,00 % 01-02-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	846 000 USD	1 172	1 173
S&P Global Inc. 2,30 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 583 000 USD	1 293	1 220
Sabre Global Inc. 8,63 % 01-06-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 490 000 USD	5 348	5 956
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	1 031	933
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	750	696
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	880	947
Saturn Oil & Gas Inc. 9,63 % 15-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 349 000 USD	3 216	3 141
Saudi Arabian Oil Co. 5,25 % 17-07-2034	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	6 000 000 USD	8 190	8 347
Schlumberger Holdings Corp. 3,90 % 17-05-2028, rachetables 2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 461 000 USD	18 267	19 356
Schweitzer-Mauduit International, prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	2 703 220 USD	3 373	3 659
Seagate HDD Cayman 4,09 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	162 000 USD	202	211
Sealed Air Corp. 6,13 % 01-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	760 000 USD	1 031	1 046
Sealed Air Corp. 6,50 % 15-07-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 838 000 USD	2 524	2 565
Seaspan Corp. 5,50 % 01-08-2029 144A	Hong Kong	Sociétés – Non convertibles	1 444 000 USD	1 798	1 848
Secure Energy Services Inc. 6,75 % 22-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 158 000	5 158	5 235
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	310
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	580	574
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 5,95 % 04-02-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	340	107
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	7 708 000 USD	3 645	753
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	2 260 000 USD	727	220
SK Neptune Husky Group SARL, prêt à terme (paiement en nature) bon à ce jour, non garanti, taux variable 31-12-2025	Luxembourg	Prêts à terme	142 169 USD	182	87
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 590 000 USD	2 188	2 321
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 970 953	7 990	7 993
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	294
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	486
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	1 400 000	1 400	1 286
Southwestern Energy Co. 5,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	483 000 USD	608	651
Spa Holdings 3 Oy 4,88 % 04-02-2028 144A	Finlande	Sociétés – Non convertibles	3 175 000 USD	3 960	4 061
Spa US HoldCo Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	2 365 406 USD	2 935	3 203
Square Inc. 2,75 % 01-06-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 810 000 USD	4 742	4 998
Square Inc. 3,50 % 01-06-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 859 000 USD	2 149	2 293
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	492

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)					
Summer (BC) Holdco B SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-02-2029	Luxembourg	Prêts à terme	2 403 108 USD	2 933	3 276
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 308 000	1 308	1 260
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 097 000	1 090	1 140
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	352 000	352	379
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000	1 499	1 352
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 250 000	1 250	1 320
Financière Sun Life inc., taux variable 30-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 191 000	12 501	13 763
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	857 346 USD	379	144
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	858 386 USD	346	127
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 718 854 USD	600	232
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	2 581 404 USD	812	319
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	2 584 525 USD	665	279
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 215 517 USD	284	122
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 034 071 USD	287	109
Suncor Énergie Inc. 5,40 % 17-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 230 000	1 228	1 275
Suncor Énergie Inc. 3,75 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 051 000 USD	7 433	7 200
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 800 000	8 745	8 351
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 730 000 USD	3 474	3 516
Surge Energy Inc. 8,50 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 510 000	2 510	2 533
Tacora Resources Inc. 8,25 % 15-05-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 451 000 USD	1 781	720
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 190 000	8 909	9 328
TEGNA Inc. 4,63 % 15-03-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 355 000 USD	3 063	3 059
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	291
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	291	284
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 950 000	1 961	1 880
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	528	555
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	659	679
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	449	469
Tenet Health 6,13 % 01-10-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 296 000 USD	4 177	4 496
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 725 000 USD	4 679	4 843
Tenet Healthcare 4,25 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 763 000 USD	6 926	7 534
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 920 000	1 920	1 869
TerrAscend USA Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 01-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	1 347 000 USD	1 769	1 731
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,13 % 09-05-2029	Israël	Sociétés – Non convertibles	3 265 000 USD	4 045	4 389
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,88 % 15-09-2029	Israël	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	1 088	1 196
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,13 % 15-09-2031	Israël	Sociétés – Non convertibles	1 850 000 USD	2 525	2 874
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 130 000 USD	3 018	2 846
T-Mobile USA Inc. 4,75 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 109 000 USD	5 293	5 569
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 225 000 USD	8 083	8 704
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	860 000 USD	1 110	1 204
T-Mobile USA Inc. 3,00 % 15-02-2041	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 637 000 USD	6 602	6 889
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	299 000	298	298
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	392	393
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	429
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	650	587
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	605 000	585	599
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	704 000	704	710
La Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	920 000	920	950
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	781 000	781	761
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	910 000	910	959
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 588 000	1 588	1 636
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 427 000	1 427	1 527
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	658 000	658	686
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 712 000	5 823	5 680
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	950 000	950	994
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 170 000	3 484	3 530
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 800 000	4 800	5 026
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 400 000	6 400	6 267

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)					
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 498 000	3 112	3 337
Crédit Toyota Canada Inc. 4,44 % 27-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	550	568
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000	730	732
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 520 000	1 519	1 620
TransCanada PipeLines Ltd. 5,30 % 15-03-2077	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 163 000 USD	2 569	2 872
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 640 000	12 352	13 491
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 603 000	14 709	15 349
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	995 000	995	1 010
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	12 327 000 USD	14 325	16 169
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	365	368
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	55 076 000 GBP	74 999	77 080
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	17 944 300 USD	27 660	24 875
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	13 600 000 USD	15 615	16 231
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 345 000 USD	2 922	2 961
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	44 545 700 USD	56 780	59 153
Obligations du Trésor des États-Unis 2,38 % 15-02-2042	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 949 000 USD	5 552	5 208
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	14 581 800 USD	14 493	15 027
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	34 411 000 USD	38 400	32 668
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	7 944 000 USD	8 435	8 626
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	26 684 000 USD	38 285	38 413
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	2 820 000 USD	3 559	3 627
US Foods Inc. 4,75 % 15-02-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 641 000 USD	3 269	3 490
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	241 000	204	218
Vector WP Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	3 005 025 USD	3 692	4 044
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 020 000	1 020	1 071
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	860 000	859	899
Verano Holdings Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2026	États-Unis	Prêts à terme	4 564 617 USD	5 982	6 451
Verde Purchaser LLC 10,50 % 30-11-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 620 000 USD	3 593	3 852
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	740 000	740	766
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 458 000	5 917	6 204
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 946 000 USD	10 010	10 757
Vesta Energy Corp. 11 % 15-10-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 120 000	2 115	2 129
Viasat Inc. 6,50 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 580 000 USD	2 144	1 679
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	860	884
Vidéotron Itée 5,75 % 15-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 950 000	5 204	4 959
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 937 000 USD	5 382	5 314
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 652 000	2 652	2 627
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 020 000	6 020	6 104
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 499 000	1 962	2 348
Virgin Media Secured Finance PLC 4,50 % 15-08-2030, rachetables 2025 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 USD	1 629	1 446
Visa Inc. 1,10 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 252 000 USD	1 418	1 419
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 640 000 USD	13 020	12 844
VMED O2 UK Financing I PLC 4,25 % 31-01-2031	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	6 200 000 USD	8 197	7 444
VMED O2 UK Financing I PLC 4,75 % 15-07-2031 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 USD	1 477	1 446
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	940 000	948	954
VZ Vendor Financing BV 2,88 % 15-01-2029	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 600 000 EUR	2 482	2 226
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,80 % 18-11-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 940 000 USD	4 048	3 967
Walgreens Boots Alliance Inc. 8,13 % 15-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	713 000 USD	979	963
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 661 000 USD	3 060	2 913
Walmart Inc. 2,38 % 24-09-2029, rachetables 2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	248 000 USD	363	315
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 077 000	1 075	1 059
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 334 000 USD	3 134	3 288
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 320 000	1 336	1 308

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)					
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	376 000	397	372
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	213 000	194	207
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	349 500 USD	456	473
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	642 500 USD	849	863
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	550	554
Zegona Finance PLC 8,63 % 15-07-2029 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 553 000 USD	4 839	5 128
Ziggo BV 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2024 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 USD	2 497	2 438
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 208	1 314
Total des obligations				2 431 780	2 430 386
ACTIONS					
American Addiction Centers Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	78 706	1 001	80
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	42 712	664	734
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	57 969	1 062	911
BCE Inc., priv., série AL	Canada	Services de communication	105 810	1 537	1 695
BCE Inc.					
4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	50 251	910	798
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	45 542	1 154	1 042
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	47 981	1 226	1 116
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	141 754	3 539	3 178
Calfrac Well Services Ltd.	Canada	Énergie	91 352	1 464	344
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	44 905	901	1 070
Cenovus Energy Inc. 4,45 % 31-12-2049, priv., série 1	Canada	Énergie	123 603	1 980	2 188
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	100 990	2 526	2 164
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	324 150	8 104	6 321
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série E	Canada	Services financiers	56 650	838	962
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série F	Canada	Services financiers	40 150	594	686
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	16 701	40	8
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	7 166	306	305
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 768	63	17
Les Compagnies Loblaw ltée					
5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	97 848	2 548	2 280
Société Financière Manuvie, priv., série 13	Canada	Services financiers	78 816	1 645	1 936
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	357 520	730	4 076
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	115 440	2 155	2 285
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	169 676	2 195	2 543
WeWork Inc., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	107 992	2 614	–
Total des actions				39 796	36 739
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				7 337	3 381
Total des options				7 337	3 381
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
¹ FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	745 163	77 403	71 713
¹ FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	275 456	27 510	22 249
¹ FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	1 232 500	24 760	22 185
Total des fonds/billets négociés en bourse				129 673	116 147
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	1 875 925	18 552	16 423
² Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	3 016 955	30 176	31 020
² Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	4 504 569	45 046	45 126
Total des fonds communs de placement				93 774	92 569

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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 \$)
FONDS PRIVÉS					
³ Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	5 025	51 347	49 858
⁴ Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	5 016	25 619	26 588
Total des fonds privés				76 966	76 446
Coûts de transaction				(708)	–
Total des placements				2 778 618	2 755 668
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					12 438
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(312)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					319 769
Autres éléments d'actif moins le passif					37 667
Actif net attribuable aux porteurs de titres					3 125 230

¹ Ce fonds négocié en bourse est géré par Mackenzie.

² Ce fonds est géré par Mackenzie.

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

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

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	84,2
<i>Obligations</i>	84,2
<i>Options achetées</i>	–
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	–
<i>Options vendues</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,5
Fonds privés	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Actions	1,2
Options sur devises achetées	0,1
Options sur swaps achetées	–
Options sur swaps vendues	–
Swaps	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	39,3
Canada	32,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,5
Royaume-Uni	3,3
Allemagne	2,9
Autre	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Afrique du Sud	1,4
Nouvelle-Zélande	1,4
Brésil	1,0
Mexique	0,8
Irlande	0,7
Luxembourg	0,6
France	0,4
Pays-Bas	0,3
Arabie saoudite	0,3
Inde	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	61,3
Obligations d'État étrangères	16,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,5
Prêts à terme	3,4
Fonds privés	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Obligations fédérales	1,2
Services financiers	1,1
Obligations supranationales	0,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Obligations provinciales	0,3
Énergie	0,1
Options sur devises achetées	0,1
Obligations municipales	0,1

31 MARS 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	87,9
<i>Obligations</i>	87,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	–
<i>Options achetées</i>	–
<i>Options vendues</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Fonds privés	2,7
Placements à court terme	2,0
Actions	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Swaps	–
Options sur swaps achetées	–
Options sur swaps vendues	–
Options sur devises achetées [§]	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	42,0
Canada	33,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Mexique	4,7
Allemagne	2,9
Autre	2,7
Brésil	2,4
Nouvelle-Zélande	1,3
Afrique du Sud	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Luxembourg	0,7
Irlande	0,7
Royaume-Uni	0,6
Espagne	0,4
Inde	0,3
Colombie	0,3
Pays-Bas	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	63,2
Obligations d'État étrangères	17,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Prêts à terme	2,8
Fonds privés	2,7
Obligations supranationales	1,9
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,9
Obligations fédérales	1,9
Services financiers	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Obligations provinciales	0,6
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Énergie	0,2
Billets à escompte de sociétés à court terme	0,1
Autre	0,1
Obligations municipales	0,1

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 FIXE SANS CONTRAINTES 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	1 165 806 000	Vente	16 octobre 2024	60,00 USD	1 450	82
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	13 500	Vente	18 octobre 2024	77,00 USD	948	93
Indice Markit North American Investment Grade CDX	286 283 250	Vente	20 novembre 2024	72,50 USD	1 104	76
Indice Markit North American Investment Grade CDX	531 500 000	Vente	18 décembre 2024	65,00 USD	704	444
Option d'achat sur devises CAD/USD	58 373 000	Achat	22 juillet 2025	1,36 USD	1 708	1 130
Option de vente sur devises CAD/USD	48 645 000	Vente	22 juillet 2025	1,36 USD	1 423	1 556
Total des options					7 337	3 381

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	(1 165 806 000)	Option de vente vendue	16 octobre 2024	72,50 USD	(727)	(6)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	(13 206)	Option de vente vendue	18 octobre 2024	73,00 USD	(177)	(77)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(286 283 250)	Option de vente vendue	20 novembre 2024	95,00 USD	(562)	(24)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(531 500 000)	Option de vente vendue	18 décembre 2024	80,00 USD	(354)	(205)
Total des options					(1 820)	(312)

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de swap

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Échéance	Rendement payé par le Fonds, en fonction de	Rendement reçu par le Fonds, en fonction de	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	7 555 624	4 novembre 2024	Taux moyen des opérations de pension à un jour au Canada (CORRA) Taux moyen majoré de 0,70 %	FNB de revenu à taux variable Mackenzie	129 352	–	–
Total des contrats de swap					129 352	–	–

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	(233)	18 décembre 2024	124,08 CAD	(29 127)	–	(229)
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans, décembre 2024	(804)	19 décembre 2024	114,15 USD	(124 257)	–	(190)
Total des contrats à terme standardisés				(153 384)	–	(419)

* 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	11 815 CAD	(8 651) USD	11 octobre 2024	(11 815)	(11 696)	119	–
A	127 966 CAD	(93 695) USD	11 octobre 2024	(127 966)	(126 682)	1 284	–
A	35 063 CAD	(19 760) GBP	18 octobre 2024	(35 063)	(35 717)	–	(654)
A	914 CAD	(520) GBP	18 octobre 2024	(914)	(940)	–	(26)
A	22 962 CAD	(27 970) NZD	18 octobre 2024	(22 962)	(24 017)	–	(1 055)
A	68 966 CAD	(50 205) USD	18 octobre 2024	(68 966)	(67 871)	1 095	–
A	355 791 CAD	(258 911) USD	18 octobre 2024	(355 791)	(350 017)	5 774	–
A	139 008 CAD	(101 165) USD	18 octobre 2024	(139 008)	(136 763)	2 245	–
A	8 141 CAD	(6 000) USD	18 octobre 2024	(8 141)	(8 112)	29	–
A	17 608 CAD	(12 964) USD	18 octobre 2024	(17 608)	(17 525)	83	–
A	20 186 CAD	(15 000) USD	18 octobre 2024	(20 186)	(20 278)	–	(92)
A	20 578 CAD	(15 271) USD	18 octobre 2024	(20 578)	(20 644)	–	(66)
A	76 817 USD	(103 958) CAD	18 octobre 2024	103 958	103 848	–	(110)
A	5 758 CAD	(3 840) EUR	25 octobre 2024	(5 758)	(5 784)	–	(26)
A	3 103 CAD	(45 803) MXN	25 octobre 2024	(3 103)	(3 132)	–	(29)
A	7 819 CAD	(115 001) MXN	25 octobre 2024	(7 819)	(7 863)	–	(44)
A	17 645 CAD	(259 283) MXN	25 octobre 2024	(17 645)	(17 730)	–	(85)
A	21 107 CAD	(310 810) MXN	25 octobre 2024	(21 107)	(21 252)	–	(145)
A	29 270 MXN	(2 020) CAD	25 octobre 2024	2 020	2 001	–	(19)
A	33 226 CAD	(24 376) USD	25 octobre 2024	(33 226)	(32 949)	277	–
A	73 623 CAD	(54 015) USD	25 octobre 2024	(73 623)	(73 010)	613	–
A	15 391 CAD	(11 275) USD	25 octobre 2024	(15 391)	(15 240)	151	–
A	128 039 CAD	(92 938) USD	25 octobre 2024	(128 039)	(125 623)	2 416	–
A	14 999 CAD	(18 325) NZD	6 novembre 2024	(14 999)	(15 730)	–	(731)
A	360 CAD	(440) NZD	6 novembre 2024	(360)	(378)	–	(18)
A	1 328 CAD	(1 580) NZD	6 novembre 2024	(1 328)	(1 356)	–	(28)
A	59 220 CAD	(42 977) USD	8 novembre 2024	(59 220)	(58 073)	1 147	–
A	26 617 CAD	(19 319) USD	8 novembre 2024	(26 617)	(26 105)	512	–
A	2 968 CAD	(2 154) USD	8 novembre 2024	(2 968)	(2 911)	57	–

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré (suite)

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	18 890	CAD	(14 078)	USD	8 novembre 2024	(18 890)	(19 023)	–	(133)
A	29 489	CAD	(21 947)	USD	8 novembre 2024	(29 489)	(29 656)	–	(167)
A	7 254	CAD	(5 363)	USD	8 novembre 2024	(7 254)	(7 247)	7	–
A	36 920	CAD	(24 650)	EUR	15 novembre 2024	(36 920)	(37 141)	–	(221)
A	7 024	CAD	(4 690)	EUR	15 novembre 2024	(7 024)	(7 067)	–	(43)
A	2 974	CAD	(1 988)	EUR	15 novembre 2024	(2 974)	(2 995)	–	(21)
A	39 693	CAD	(22 390)	GBP	15 novembre 2024	(39 693)	(40 436)	–	(743)
A	50 191	CAD	(37 234)	USD	15 novembre 2024	(50 191)	(50 304)	–	(113)
A	117 148	CAD	(86 900)	USD	15 novembre 2024	(117 148)	(117 403)	–	(255)
A	59 632	CAD	(39 787)	EUR	22 novembre 2024	(59 632)	(59 955)	–	(323)
A	89 769	CAD	(65 544)	USD	22 novembre 2024	(89 769)	(88 534)	1 235	–
A	24 846	CAD	(18 305)	USD	22 novembre 2024	(24 846)	(24 726)	120	–
A	157 532	CAD	(116 002)	USD	22 novembre 2024	(157 532)	(156 692)	840	–
Total des contrats de change à terme de gré à gré								18 004	(5 147)
Total des actifs dérivés									18 004
Total des passifs dérivés									(5 566)

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2024 et 2023 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2024. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Lorsqu'une série d'un fonds a été dissoute au cours de l'une ou l'autre des périodes, l'information concernant la série est fournie jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Se reporter à la note 10 a) pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

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

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

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux normes IFRS de comptabilité (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2024. La note 3 présente un résumé des méthodes comptables significatives du Fonds en vertu des IFRS.

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

Les présents états financiers ont été approuvés aux fins de publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 12 novembre 2024.

3. Méthodes comptables significatives

a) Instruments financiers

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

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

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

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

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

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

Les titres rachetables du Fonds comportent de multiples obligations contractuelles différentes et confèrent aux porteurs de titres le droit de faire racheter leur participation dans le Fonds contre un montant de trésorerie égal à leur part proportionnelle de la valeur liquidative du Fonds, faisant en sorte qu'ils respectent le critère de classification à titre de passifs financiers, conformément à l'IAS 32 *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.

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

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2024.

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

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

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

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

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

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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 FIXE SANS CONTRAINTES 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 FIXE SANS CONTRAINTES 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.

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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 FIXE SANS CONTRAINTES 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 FIXE SANS CONTRAINTES 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 : 24 novembre 2014

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 \$ (5 000 \$ pour la série T8) selon le mode de souscription avec frais de rachat ou le mode de souscription avec frais modérés. Les investisseurs de série T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 8 % par année.

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

Les titres de série CL sont offerts exclusivement aux fonds communs de placement et aux fonds distincts gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et ses filiales.

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

Les titres des séries F 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 de série F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 8 % par année.

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 titres de série IG sont offerts exclusivement aux fonds communs de placement gérés par Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée.

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 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 de série PWT8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 8 % par année.

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 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 de série PWX 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 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 des séries SC et S8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série S8) selon le mode de souscription avec frais d'acquisition. Les investisseurs de série S8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 8 % par année.

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 de série LB sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$.

Les titres de série LF sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte parrainé par Gestion privée Banque Laurentienne.

Les titres de série LW sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée du programme de tarification préférentielle qui investissent un minimum de 100 000 \$.

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 FIXE SANS CONTRAINTES 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	1 ^{er} décembre 2014	1,40 %	0,17 %
Série AR	31 mars 2015	1,40 %	0,20 %
Série CL	11 janvier 2021	s.o.	s.o.
Série D	1 ^{er} décembre 2014	0,60 %	0,15 %
Série F	3 décembre 2014	0,55 %	0,15 %
Série F8	16 octobre 2017	0,55 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,60 %	0,17 %
Série IG	2 janvier 2018	s.o.	s.o.
Série O	11 mai 2015	— ¹⁾	s.o.
Série PW	9 janvier 2015	1,05 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,55 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,05 %	0,15 %
Série PWT8	3 avril 2017	1,05 %	0,15 %
Série PWX	12 janvier 2016	— ²⁾	— ²⁾
Série R	3 décembre 2014	s.o.	s.o.
Série S	8 mai 2015	— ¹⁾	0,02 %
Série SC	11 décembre 2014	1,10 %	0,17 %
Série S8	17 février 2015	1,10 %	0,17 %
Série T8	29 décembre 2014	1,40 %	0,17 %
Série LB	9 décembre 2019	1,10 %	0,17 %
Série LF	9 décembre 2019	0,55 %	0,15 %
Série LW	9 décembre 2019	1,05 %	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

Date d'échéance des pertes autres qu'en capital

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	2030 \$	2031 \$	2032 \$	2033 \$	2034 \$	2035 \$	2036 \$	2037 \$	2038 \$	2039 \$	2040 \$	2041 \$	2042 \$	2043 \$
336 656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

c) Prêt de titres

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	107 952		197 298	
Valeur des biens reçus en garantie	115 155		207 852	
	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	223	100,0	104	100,0
Impôt retenu à la source	(40)	(17,9)	(9)	(8,7)
	183	82,1	95	91,3
Paiements à l'agent de prêt de titres	(33)	(14,8)	(17)	(16,3)
Revenu tiré du prêt de titres	150	67,3	78	75,0

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

d) Commissions

Pour les périodes terminées les 30 septembre 2024 et 2023, les commissions versées par le Fonds n'ont pas généré de services de tiers fournis ou payés par les courtiers.

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise un rendement global positif, quelle que soit la conjoncture sur un cycle de marché, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des instruments dérivés mondiaux.

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	1 444 230	196 034	(1 496 858)	143 406				
ZAR	43 673	–	–	43 673				
BRL	12 317	–	–	12 317				
EUR	114 122	–	(112 942)	1 180				
MXN	48 336	–	(47 976)	360				
NZD	41 627	–	(41 481)	146				
GBP	77 080	–	(77 093)	(13)				
Total	1 781 385	196 034	(1 776 350)	201 069				
% de l'actif net	57,0	6,3	(56,8)	6,5				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(7 561)	(0,2)	15 143	0,5

Devise	31 mars 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	1 373 833	203 074	(1 074 368)	502 539				
MXN	188 082	–	(141 989)	46 093				
BRL	43 921	–	–	43 921				
ZAR	34 355	–	–	34 355				
NZD	38 117	–	(37 802)	315				
JPY	–	(751)	(183)	(934)				
EUR	108 465	1	(461 653)	(353 187)				
Total	1 786 773	202 324	(1 715 995)	273 102				
% de l'actif net	60,5	6,8	(58,1)	9,2				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(13 741)	(0,5)	13 741	0,5

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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)

iii. Risque de taux d'intérêt

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

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
30 septembre 2024			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	72 640	(153 384)				
1 an à 5 ans	732 315	–				
5 ans à 10 ans	915 397	–				
Plus de 10 ans	710 034	–				
Total	2 430 386	(153 384)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(150 128)	(4,8)	150 925	4,8

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
31 mars 2024			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	45 415	(171 168)				
1 an à 5 ans	717 170	–				
5 ans à 10 ans	850 940	–				
Plus de 10 ans	839 251	–				
Total	2 452 776	(171 168)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(160 457)	(5,4)	163 069	5,5

iv. Autre risque de prix

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

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2024	11 489	0,4	(11 480)	(0,4)
31 mars 2024	11 724	0,4	(11 148)	(0,4)

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 6,5 % de l'actif net du Fonds (5,7 % 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	4,6	7,0
AA	13,6	10,3
A	4,4	5,0
BBB	19,4	23,4
Inférieure à BBB	26,9	28,4
Sans note	8,9	8,9
Total	77,8	83,0

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

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES 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

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	–	2 416 612	13 774	2 430 386	3 770	2 438 882	10 124	2 452 776
Actions	36 329	–	410	36 739	37 665	–	391	38 056
Options	93	3 288	–	3 381	–	1 498	–	1 498
Fonds/billets négociés en bourse	116 147	–	–	116 147	133 548	–	–	133 548
Fonds communs de placement	92 569	–	–	92 569	15 575	–	–	15 575
Fonds privés	–	–	76 446	76 446	–	–	79 781	79 781
Actifs dérivés	–	18 004	–	18 004	–	1 501	–	1 501
Passifs dérivés	(496)	(5 382)	–	(5 878)	(183)	(11 770)	–	(11 953)
Placements à court terme	–	120 029	–	120 029	–	59 179	–	59 179
Total	244 642	2 552 551	90 630	2 887 823	190 375	2 489 290	90 296	2 769 961

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, des obligations d'une juste valeur de néant (3 770 \$ au 31 mars 2024) ont été transférées du niveau 2 au niveau 1 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des placements d'une juste valeur de néant (10 304 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

Le tableau ci-après présente un rapprochement des instruments financiers évalués à la juste valeur à l'aide de données non observables (niveau 3) pour les périodes closes le 30 septembre 2024 et le 31 mars 2024 :

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Actions (\$)	Obligations (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)	Actions (\$)	Obligations (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	391	10 124	79 781	90 296	859	–	79 053	79 912
Achats	–	3 713	1 377	5 090	–	10	1 439	1 449
Ventes	–	(11)	(2 189)	(2 200)	(19)	(32)	–	(51)
Transferts entrants	–	–	–	–	–	10 304	–	10 304
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :								
Réalisé(e)s	–	–	210	210	10	1	–	11
Latent(e)s	19	(52)	(2 733)	(2 766)	(459)	(159)	(711)	(1 329)
Solde, à la clôture	410	13 774	76 446	90 630	391	10 124	79 781	90 296
Profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	19	(53)	(2 733)	(2 767)	(453)	(179)	(711)	(1 343)

La juste valeur de chaque instrument financier de niveau 3 est généralement évaluée au moyen de données de marché non observables, selon la meilleure information disponible au moment de l'évaluation. Diverses techniques d'évaluation sont utilisées, selon un certain nombre de facteurs, dont les données d'entrée et les hypothèses clés qui sont propres à chaque société et peuvent comprendre les taux d'actualisation estimés et la volatilité attendue des prix.

Les placements d'un montant de 90 630 \$ (90 296 \$ au 31 mars 2024) classés dans le niveau 3 ont été évalués en fonction des évaluations estimatives fournies par les gestionnaires des fonds privés, des transactions de financement et de la valeur observable d'indices comparables. Si la valeur de ces placements devait augmenter ou diminuer de 10 %, la valeur du Fonds augmenterait ou diminuerait de 9 063 \$ (9 030 \$ au 31 mars 2024).

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

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

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	259	246
Autres fonds gérés par le gestionnaire	723 258	696 449
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	1 049 516	1 019 915

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	14 373	(3 547)	–	10 826
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(5 047)	3 547	4 043	2 543
Obligation pour options vendues	(77)	–	–	(77)
Total	9 249	–	4 043	13 292

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	985	(925)	–	60
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(5 322)	925	2 875	(1 522)
Obligation pour options vendues	(349)	–	–	(349)
Total	(4 686)	–	2 875	(1 811)

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

30 septembre 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	12,2	71 713
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	16,4	16 423
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,6	22 249
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	19,5	31 020
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	11,4	22 185
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	17,2	45 126
Northleaf Private Credit II LP	5,9	49 858
Sagard Credit Partners II LP	4,8	26 588

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	12,2	69 016
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	16,2	15 575
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,5	21 319
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	11,5	21 618
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,4	21 595
Northleaf Private Credit II LP	6,1	52 974
Sagard Credit Partners II LP	4,4	26 807

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

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⁾	40 600	50 250	40 600	50 250
Sagard Credit Partners II LP ²⁾	16 889	50 159	17 760	50 159

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) Placements donnés en garantie

Au 30 septembre 2024, des placements dans des bons du Trésor du gouvernement du Canada d'une juste valeur de 590 \$ (761 \$ au 31 mars 2024) ont été donnés en garantie en contrepartie de contrats de swap.