

## **États financiers intermédiaires non audités**

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

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

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

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

*Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US 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 EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
	\$	\$
<b>ACTIF</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements à la juste valeur	17 881	16 370
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 336	837
Intérêts courus à recevoir	203	206
Dividendes à recevoir	–	1
Sommes à recevoir pour placements vendus	48	8
Sommes à recevoir pour titres émis	231	4
Marge sur instruments dérivés	19	16
Actifs dérivés	–	45
<b>Total de l'actif</b>	<b>20 718</b>	<b>17 487</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Sommes à payer pour placements achetés	73	15
Sommes à payer pour titres rachetés	1	13
Sommes à payer au gestionnaire	2	2
Obligation pour options vendues	2	2
Passifs dérivés	126	11
<b>Total du passif</b>	<b>204</b>	<b>43</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>20 514</b>	<b>17 444</b>

	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	8,38	8,17	1	1
Série D	8,48	8,27	65	64
Série F	8,51	8,29	12 578	9 223
Série FB	8,77	8,55	2	2
Série PW	8,48	8,26	6 427	6 541
Série PWFB	8,86	8,64	392	373
Série PWX	8,54	8,33	189	336
Série SC	8,36	8,15	860	904
			<b>20 514</b>	<b>17 444</b>

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$
<b>Revenus</b>		
Dividendes	32	43
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	515	484
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(73)	(530)
Profit (perte) net(te) latent(e)	540	(276)
Revenu provenant des rabais sur les frais	3	5
<b>Total des revenus (pertes)</b>	<b>1 017</b>	<b>(274)</b>
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	76	78
Frais d'administration	15	15
Intérêts débiteurs	1	–
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	2	4
Frais du comité d'examen indépendant	–	–
<b>Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire</b>	<b>94</b>	<b>97</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
<b>Charges nettes</b>	<b>94</b>	<b>97</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt</b>	<b>923</b>	<b>(371)</b>
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	–	(1)
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation</b>	<b>923</b>	<b>(370)</b>

	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	0,39	(0,19)	–	(4)
Série D	0,42	(0,16)	3	(1)
Série F	0,44	(0,16)	532	(161)
Série FB	0,44	(0,16)	–	–
Série PW	0,40	(0,18)	322	(170)
Série PWFB	0,44	(0,16)	19	(6)
Série PWX	0,38	(0,12)	12	(4)
Série SC	0,36	(0,18)	35	(24)
			<b>923</b>	<b>(370)</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2024	2023
	\$	\$
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	923	(370)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	275	504
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(540)	274
Achat de placements	(3 596)	(3 572)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	2 529	3 414
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	1	405
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(408)</b>	<b>655</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de titres	4 813	3 415
Paiements au rachat de titres	(2 792)	(3 383)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(113)	(74)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement</b>	<b>1 908</b>	<b>(42)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 500</b>	<b>613</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	837	680
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(1)	(1)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>2 336</b>	<b>1 292</b>
Trésorerie	2 336	1 292
Équivalents de trésorerie	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>2 336</b>	<b>1 292</b>
<b>Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :</b>		
Dividendes reçus	33	35
Impôt étranger payé (recouvré)	–	(1)
Intérêts reçus	518	467
Intérêts versés	1	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS</b>					
1011778 BC ULC 5,63 % 15-09-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	7
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	15 000	13	14
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000 CAD	18	19
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	18 000 CAD	13	14
Albaugh LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	10 944	11	11
Albertsons Cos. Inc. 4,88 % 15-02-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 000	41	42
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000 CAD	16	19
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ US)	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	43	46
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 CAD	47	42
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	79	86
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	8
Allegiant Travel Co. 7,25 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	14
Alphabet Inc. 1,10 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	69 000	60	59
Alphabet Inc. 1,90 % 15-08-2040	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	144 000	105	103
Alphabet Inc. 2,05 % 15-08-2050, rachetables 2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	93 000	63	58
Alphabet Inc. 2,25 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	62 000	40	38
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000 CAD	54	47
AltaGas Ltd., taux variable 10-11-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000 CAD	19	21
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	France	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	141
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	2 530 000 MXN	148	126
American Axle & Manufacturing Inc. 5,00 % 01-10-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000	14	14
Apple Inc. 1,25 % 20-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	84 000	73	73
Apple Inc. 2,65 % 11-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	183 000	137	127
Apple Inc. 2,40 % 20-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	54 000	39	36
Apple Inc. 2,65 % 08-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000	98	89
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000 CAD	13	12
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 CAD	1	1
Artis Real Estate Investment Trust 5,60 % 29-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000 CAD	48	45
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	8 509	8	8
Ascend Wellness Holdings Inc. 12,75 % 16-07-2029, REGS	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	39 000	37	37
Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15-01-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	21 000	20	21
Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01-08-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 000	45	43
AT&T Inc. 4,30 % 15-02-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000	23	25
Athenahealth Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	74 053	73	74
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	6	5
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 CAD	11	11
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	5
AutoCanada Inc. 5,75 % 07-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000 CAD	14	12
Avolon Holdings Funding Ltd. 6,38 % 04-05-2028 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	38 000	38	40
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	11 000	11	11
B&G Foods Inc. 5,25 % 01-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 000	11	11
B&G Foods Inc. 8,00 % 15-09-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	22 000	22	23
Ball Corp. 2,88 % 15-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	16 000	13	14
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	5	4
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	9 000 CAD	7	7
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	29 000 CAD	22	22
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 CAD	10	10
Banque de Montréal 4,42 % 17-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000 CAD	12	13

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000 CAD	2	2
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 000 CAD	14	15
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000 CAD	148	155
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 000 CAD	8	8
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 000 CAD	7	7
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000 CAD	29	28
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	18	19
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000 CAD	22	19
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	5
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 CAD	9	10
Block Inc. 6,50 % 15-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 000	11	11
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	25
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	7
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	3
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	8	8
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
Brookfield Renewable Partners ULC 4,96 % 20-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	7
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	5
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	Allemagne	Gouvernements étrangers	320 000 EUR	342	360
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,00 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000 CAD	18	18
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000 CAD	17	16
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000 CAD	13	11
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000 CAD	57	57
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000 CAD	21	24
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000 CAD	18	17
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
Banque canadienne de l'Ouest 1,82 % 16-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 CAD	13	14
Banque canadienne de l'Ouest 5,95 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	45 000	45	38
Capital Power Corp., taux variable 05-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000 CAD	29	30
Capital Power Corp. 7,95 % 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000 CAD	14	14
Carriage Purchaser Inc. 7,88 % 15-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	13
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 CAD	14	15
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	43	41
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-02-2031, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	31 000	24	27
Enovus Energy Inc. 2,65 % 15-01-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	50	56
Enovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	60	57
Centene Corp. 4,63 % 15-12-2029, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000	11	10

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Centene Corp. 3,38 % 15-02-2030, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	18
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
CES Energy Solutions Corp. 6,88 % 24-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 000 CAD	14	14
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Charter Communications Operating LLC 6,15 % 10-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 000	3	3
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	35 000	33	35
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	86 000	69	74
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	16
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	35 000	33	30
Chevron Corp. 2,24 % 11-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	36 000	33	33
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	122 000	89	76
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 CAD	13	15
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 CAD	10	10
Cineplex Inc. 7,63 % 31-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 000 CAD	7	7
Clearway Energy Group LLC 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	6
Clearway Energy LLC 3,75 % 15-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	27
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	53 000	50	54
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	5
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	6	5
Cogent Communications Group Inc. 7,00 % 15-06-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000	24	25
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	108 000	68	91
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	14 000 CAD	11	10
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	55 000 CAD	43	39
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 371 CAD	2	2
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	16
CommScope Technologies Finance LLC 8,25 % 01-03-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	31 000	29	28
Condor Merger Sub Inc. 7,38 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	39 000	39	38
Continental Resources Inc. 4,90 % 01-06-2044, rachetables 2043	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	114 000	98	98
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 837 CAD	5	5
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000 CAD	44	24
Costco Wholesale Corp. 1,60 % 20-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000	133	133
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000	128	15
Covert Mergesco Inc. 4,88 % 01-12-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	27 000	25	25
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	14 000 CAD	10	11
Crocs Inc. 4,13 % 15-08-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	22 000	21	20
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
Crown Americas LLC 5,25 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	55 000	55	56
CSC Holdings LLC 5,75 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 000	1	1
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	94
Dana Inc. 4,25 % 01-09-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	16 000	14	14
Devon Energy Corp. 4,50 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	14
Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15-08-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000	38	1
Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000	15	–
Diamondback Energy Inc. 3,50 % 01-12-2029, rachetables 2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000	27	24
DISH DBS Corp. 5,25 % 01-12-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	21 000	17	20
DISH DBS Corp. 5,13 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	26 000	19	17
DISH Network Corp. 11,75 % 15-11-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 000	44	47
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	6
Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028	Canada	Prêts à terme	1 139	1	1
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	63 000	62	58
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	5	4

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Ecopetrol SA 4,63 % 02-11-2031	Colombie	Sociétés – Non convertibles	21 000	16	18
Électricité de France SA 5,38 % 17-05-2034	France	Sociétés – Non convertibles	15 000 CAD	11	12
Electronic Arts Inc. 1,85 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	27 000	23	23
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000	14	13
Embeta Corp. 5,00 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	32 000	30	29
Emera Inc., taux variable 15-06-2076, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	31	32
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	224 000 CAD	185	166
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 CAD	38	39
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	216 000 CAD	160	186
Endo Finance Holdings Inc. 8,50 % 15-04-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	21 000	21	23
Enel SPA 2,25 % 12-07-2031 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	36 000	28	31
Energizer Holdings Inc. 4,38 % 31-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	9 000	8	9
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
Expedia Group Inc. 2,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	23 000	18	21
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	144 000	114	106
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000	17	18
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000 CAD	18	17
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 % 01-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000 CAD	11	11
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 000 CAD	6	6
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 000 CAD	7	7
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000 CAD	19	19
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000 CAD	12	11
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
Fertitta Entertainment Inc. 6,75 % 15-01-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000	9	9
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	46 563	45	46
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	5
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	54 000	42	46
Ford Motor Credit Co. LLC 2,70 % 10-08-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	42 000	37	40
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000 CAD	12	11
Fortis Inc. 4,17 % 09-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	7
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	940	1	1
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	912	1	1
Frontier Communications Corp. 5,88 % 15-10-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000	16	15
Frontier Communications Corp. 6,75 % 01-05-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	22 000	19	22
Corporation de Sécurité Garda World 6,00 % 01-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	45	48
Garrett Motion Holdings Inc. 7,75 % 31-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	21 000	19	20
General Motors Co. 5,60 % 15-10-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000	91	103
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	5
George Weston Ltée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	5
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	49	51
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000 CAD	54	46

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 CAD	10	10
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	35 000	33	33
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	18 000 CAD	14	13
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	65 000	55	61
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	Brésil	Gouvernements étrangers	100 000 BRL	187	176
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	100 000 BRL	185	166
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	200 000	197	210
Gouvernement du Canada 3,75 % 01-02-2025	Canada	Gouvernement fédéral	135 000 CAD	100	100
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	Canada	Gouvernement fédéral	40 000 CAD	32	29
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	Canada	Gouvernement fédéral	3 000 CAD	2	2
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	77 000 CAD	55	56
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	49 000 CAD	35	36
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	Allemagne	Gouvernements étrangers	285 000 EUR	226	163
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	406 000 NZD	242	259
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	6 000 000 ZAR	268	323
GrafTech Global Enterprises Inc. 9,88 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	13 000	10	10
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	7
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 CAD	10	9
Gray Television Inc. 10,50 % 15-07-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 000	43	27
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 000 CAD	6	6
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000 CAD	2	2
Greenfire Resources Inc. 12,00 % 01-10-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	27
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
Hasbro Inc. 3,55 % 19-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000	28	29
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	68 000	61	64
HCA Holdings Inc. 5,25 % 15-06-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000	29	25
Heartland Dental LLC 10,50 % 30-04-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	18
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	8	7
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	5	4
The Hertz Corp., prêt à terme de sortie B de premier rang, taux variable 14-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	13 351	12	12
The Hertz Corp., prêt à terme de sortie C de premier rang, taux variable 14-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	2 597	2	2
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	13 000	12	13
Honda Canada Finance Inc. 5,73 % 28-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	6	7
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Innovative Industrial Properties Inc. 5,50 % 25-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000	31	29
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000	4	4
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	7
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 000 CAD	30	31
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000 CAD	25	27
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000 CAD	31	34
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 000 CAD	90	80
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000 CAD	28	26
Société Financière Internationale 7,75 % 18-01-2030	Supnationales	s.o.	3 300 000 MXN	161	163
International Game Technology PLC 2,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 EUR	98	107
Iris Merger Sub 2019 Inc. 9,38 % 15-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	29 000	29	27
Iron Mountain Inc. 5,00 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000	16	15
Iron Mountain Inc. 5,25 % 15-07-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	13 000	14	13
Jabil Inc. 3,00 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	57 000	49	51
JBS USA Lux 2,50 % 15-01-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000	57	57

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Kaisa Group Holdings 10,50 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000	74	6
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000 CAD	45	48
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000 CAD	65	60
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000 CAD	64	58
Kleopatras Holdings 2 SCA 6,50 % 01-09-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	100 000 EUR	65	85
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	39 188	36	23
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 CAD	48	44
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000 CAD	28	23
L Brands Inc. 6,63 % 01-10-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	23 000	22	24
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	28 000	30	28
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	46 000	46	46
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	62 000	56	56
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	27 000	27	27
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000 CAD	28	21
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	11
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	8	6
LifeScan Global Corp., prêt à terme de second rang, taux variable 31-12-2027	États-Unis	Prêts à terme	10 000	9	1
Les Compagnies Loblaw ltée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	8	8
Les Compagnies Loblaw ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000 CAD	9	8
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000	184	18
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 000 CAD	16	13
Manchester Acquisition Sub LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-11-2026	États-Unis	Prêts à terme	40 445	38	38
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	3	4
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000 CAD	11	12
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000 CAD	83	79
Société Financière Manuvie, taux variable 19-03-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000 CAD	19	19
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000 CAD	68	72
Marriott International Inc. 4,90 % 15-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	12 000	12	12
Marriott International Inc. 4,88 % 15-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	37 000	37	38
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	40	46
Mattel Inc. 3,75 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000	9	10
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	26 000	25	27
Mauser Packaging 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	24 000	24	25
Mav Acquisition Corp. 5,75 % 01-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	49
McDonald's Corp. 2,13 % 01-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	81 000	67	73
MEDNAX Inc. 5,38 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	12 000	10	12
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	43 000	44	42
Mercer International Inc., taux variable 01-02-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	13
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	88 000	65	61
Moody's Corp. 2,00 % 19-08-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	42 000	32	36
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	89 000	83	87
MPT Operating Partnership LP 4,63 % 01-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	42 000	29	34
MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000	13	15
Murphy Oil USA Inc. 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000	33	36
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000 CAD	9	9
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000 CAD	11	11
Banque Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000 CAD	33	26
NCL Corp. Ltd. 6,25 % 01-03-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	7

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US 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 \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	9 000 CAD	7	6
New Fortress Energy Inc. 6,50 % 30-09-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	29 000	27	24
New Red Finance Inc. 3,88 % 15-01-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	22	22
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	8
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000 CAD	12	10
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Northland Power Inc., taux variable 30-06-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000 CAD	30	32
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 949 CAD	8	7
NOVA Chemicals Corp. 5,00 % 01-05-2025, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	32	32
NOVA Chemicals Corp. 9,00 % 15-02-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	22	24
Novelis Inc. 4,75 % 30-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	22 000	19	21
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000 CAD	17	17
NVIDIA Corp. 2,00 % 15-06-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000	13	13
NVIDIA Corp. 3,50 % 01-04-2050, rachetables 2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	37 000	31	30
Ontario Gaming GTA LP 8,00 % 01-08-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	22	23
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	5
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	7 000 CAD	5	6
Open Text Corp. 3,88 % 01-12-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	32	32
Open Text Holdings Inc. 4,13 % 01-12-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000	21	22
Oracle Corp. 2,88 % 25-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 000	9	10
Owens & Minor Inc. 6,63 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	29
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000 CAD	125	109
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000 CAD	9	10
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	18	19
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000	2	2
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 CAD	15	15
Pattern Energy Operations LP 4,50 % 15-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000	14	15
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000 CAD	110	100
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	26 000	23	25
Petróleos de Venezuela 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	10 000	3	1
PharmaCann LLC 12,00 % 30-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000	39	40
Pilgrim's Pride Corp. 4,25 % 15-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	57 000	50	54
Pilgrim's Pride Corp. 3,50 % 01-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	23 000	19	20
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000	66	70
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	8	7
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	59 000 CAD	43	46
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	16 000 CAD	12	12
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Restaurant Brands International Inc. 3,50 % 15-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	14	15
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000 CAD	10	10
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000 CAD	21	22
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 CAD	9	10
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 CAD	15	15
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000 CAD	37	39
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000 CAD	67	62
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 000	106	104
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 CAD	10	10
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	7
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000 CAD	13	14
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 000 CAD	7	7
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000 CAD	9	9
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000 CAD	121	125
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,50 % 01-04-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000	19	19
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,25 % 15-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 000	8	8

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,00 % 01-02-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	7
S&P Global Inc. 2,30 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000	12	11
Sabre Global Inc. 8,63 % 01-06-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	37 000	32	36
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000 CAD	14	12
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	6
Saturn Oil & Gas Inc. 9,63 % 15-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	17
Saudi Arabian Oil Co. 5,25 % 17-07-2034	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	200 000	199	206
Schlumberger Holdings Corp. 3,90 % 17-05-2028, rachetables 2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000	121	129
Schweitzer-Mauduit International, prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	21 626	21	22
Seagate HDD Cayman 4,09 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000	2	2
Sealed Air Corp. 6,13 % 01-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
Sealed Air Corp. 6,50 % 15-07-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	15
Seaspan Corp. 5,50 % 01-08-2029 144A	Hong Kong	Sociétés – Non convertibles	9 000	9	9
Secure Energy Services Inc. 6,75 % 22-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 CAD	37	38
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	8	7
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000	103	14
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	11
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 675 CAD	33	31
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	20 000 CAD	15	14
Southwestern Energy Co. 5,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 000	5	5
Spa Holdings 3 Oy 4,88 % 04-02-2028 144A	Finlande	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	24
Square Inc. 2,75 % 01-06-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	39
Square Inc. 3,50 % 01-06-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	16 000	14	15
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Summer (BC) Holdco B SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-02-2029	Luxembourg	Prêts à terme	32 016	32	32
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000 CAD	22	20
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	8
Financière Sun Life inc., taux variable 30-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000 CAD	64	72
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	19 792	7	2
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	19 816	6	2
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	39 682	11	4
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	59 595	15	5
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	59 667	14	5
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	28 067	5	2
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	23 872	5	2
Suncor Énergie Inc. 5,40 % 17-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	8
Suncor Énergie Inc. 3,75 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	54	50
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000 CAD	57	49
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	47	48
Surge Energy Inc. 8,50 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000 CAD	15	16
Tacora Resources Inc. 8,25 % 15-05-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 000	11	4
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000 CAD	68	68
TEGNA Inc. 4,63 % 15-03-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000	26	24
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000 CAD	1	2
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Tenet Health 6,13 % 01-10-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	29 000	29	29
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	38
Tenet Healthcare 4,25 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000	48	48
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000 CAD	14	13

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000	22	20
T-Mobile USA Inc. 4,75 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000	49	50
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	53 000	44	47
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	7
T-Mobile USA Inc. 3,00 % 15-02-2041	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	105 000	72	81
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	8	7
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000 CAD	9	8
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000 CAD	1	1
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	5	4
La Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	6	6
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000 CAD	12	12
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000 CAD	9	9
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000 CAD	37	32
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 CAD	29	31
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000 CAD	80	72
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	29 000 CAD	20	20
Crédit Toyota Canada Inc. 4,44 % 27-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	4
TransCanada PipeLines Ltd. 5,30 % 15-03-2077	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	17	20
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000 CAD	46	43
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	142 000 CAD	103	103
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	99 000	88	96
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	465 000 GBP	462	482
Obligations du Trésor des États-Unis 0,63 % 31-12-2027	États-Unis	Gouvernements étrangers	172 000	157	157
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	174 500	195	179
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	125 000	111	110
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	150 000	137	140
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	375 000	358	369
Obligations du Trésor des États-Unis 2,38 % 15-02-2042	États-Unis	Gouvernements étrangers	40 000	32	31
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	60 300	44	46
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	353 000	302	249
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	53 000	40	43
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	224 000	238	239
US Foods Inc. 4,75 % 15-02-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	22 000	20	21
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 CAD	3	3
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
Verano Holdings Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2026	États-Unis	Prêts à terme	28 735	28	30
Verde Purchaser LLC 10,50 % 30-11-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	22
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000 CAD	4	5
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 000 CAD	29	31
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	74	76
Vesta Energy Corp. 11 % 15-10-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 CAD	14	15
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
Vidéotron Itée 5,75 % 15-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 CAD	36	37
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	60
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 CAD	49	45
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000 CAD	14	17
Visa Inc. 1,10 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	9 000	8	8
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	115 000	74	70
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	7 000 CAD	5	5
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,80 % 18-11-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	24 000	24	24

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Walgreens Boots Alliance Inc. 8,13 % 15-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 000	6	6
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	22 000	19	18
Walmart Inc. 1,80 % 22-09-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000	131	130
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000 CAD	5	6
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 000	11	11
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 CAD	7	7
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 000 CAD	2	2
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 500	3	4
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 500	7	7
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000 CAD	4	4
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000	2	2
<b>Total des obligations</b>				<b>16 582</b>	<b>15 927</b>
<b>ACTIONS</b>					
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	522	6	7
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	595	8	7
BCE Inc., priv., série AL	Canada	Services de communication	910	13	11
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	453	7	5
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	697	13	12
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	160	3	3
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	1 169	24	19
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	900	15	16
Cenovus Energy Inc. 4,45 % 31-12-2049, priv., série 1	Canada	Énergie	725	9	9
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	913	20	14
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	3 350	66	48
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série E	Canada	Services financiers	400	6	5
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série F	Canada	Services financiers	400	6	5
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	67	–	–
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	96	3	3
Les Compagnies Loblaw ltée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	63	1	1
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	1 887	4	16
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	920	14	13
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	1 576	17	18
WeWork Inc., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	1 047	19	–
<b>Total des actions</b>				<b>254</b>	<b>212</b>
<b>OPTIONS</b>					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				36	16
<b>Total des options</b>				<b>36</b>	<b>16</b>
<b>FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
<sup>1</sup> FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	5 534	412	395
<sup>1</sup> FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	2 141	162	128
<sup>1</sup> FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	13 000	207	173
<b>Total des fonds/billets négociés en bourse</b>				<b>781</b>	<b>696</b>
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
<sup>2</sup> Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	15 882	130	103
<sup>2</sup> Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	24 269	177	185
<sup>2</sup> Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	26 673	193	198
<b>Total des fonds communs de placement</b>				<b>500</b>	<b>486</b>

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
<b>FONDS PRIVÉS</b>					
<sup>3</sup> Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	48	393	355
<sup>4</sup> Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	48	185	189
<b>Total des fonds privés</b>				<b>578</b>	<b>544</b>
Coûts de transaction				(5)	–
<b>Total des placements</b>				<b>18 726</b>	<b>17 881</b>
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					(126)
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					2 336
Autres éléments d'actif moins le passif					425
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>					<b>20 514</b>

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

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

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

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

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	83,1
Obligations	83,1
Options achetées	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Options vendues	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,6
Fonds privés	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Actions	1,0
Options sur devises achetées	0,1
Options sur swaps achetées	–
Options sur swaps vendues	–
Swaps	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	39,7
Canada	31,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,6
Brésil	2,7
Allemagne	2,7
Royaume-Uni	2,5
Afrique du Sud	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Autre	1,3
Nouvelle-Zélande	1,3
Arabie saoudite	1,0
France	0,8
Mexique	0,7
Luxembourg	0,6
Chine	0,4
Irlande	0,3
Bahamas	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	58,9
Obligations d'État étrangères	19,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,6
Fonds privés	2,7
Prêts à terme	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Obligations fédérales	1,1
Services financiers	0,9
Obligations supranationales	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Obligations provinciales	0,3
Énergie	0,1
Obligations municipales	0,1
Autre	0,1

31 MARS 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	87,2
Obligations	87,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Options achetées	–
Options vendues	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Fonds privés	3,2
Placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Actions	1,3
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	33,9
Mexique	5,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Allemagne	3,0
Brésil	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Afrique du Sud	1,5
Nouvelle-Zélande	1,4
Autre	1,1
France	0,8
Luxembourg	0,6
Chine	0,5
Irlande	0,4
Bahamas	0,3
Suisse	0,3
Italie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	62,9
Obligations d'État étrangères	18,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Fonds privés	3,2
Prêts à terme	2,1
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	2,0
Obligations supranationales	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Obligations fédérales	1,2
Services financiers	1,2
Obligations provinciales	0,6
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Énergie	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 EN DOLLARS US 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 \$ US	Prime payée (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
Option d'achat sur devises CAD/USD	339 000	Achat	22 juillet 2025	1,36 USD	7	5
Option de vente sur devises CAD/USD	283 500	Vente	22 juillet 2025	1,36 USD	6	7
Indice Markit North American Investment Grade CDX	5 250 000	Vente	18 décembre 2024	65,00 USD	5	3
Indice Markit North American Investment Grade CDX	10 037 000	Vente	16 octobre 2024	60,00 USD	9	1
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	48	Vente	18 octobre 2024	77,00 USD	2	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX	2 400 750	Vente	20 novembre 2024	72,50 USD	7	–
<b>Total des options</b>					<b>36</b>	<b>16</b>

## TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$ US	Prime reçue (en milliers de \$ US)	Juste valeur (en milliers de \$ US)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(5 250 000)	Option de vente vendue	18 décembre 2024	80,00 USD	(3)	(2)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(10 037 000)	Option de vente vendue	16 octobre 2024	72,50 USD	(5)	–
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	(47)	Option de vente vendue	18 octobre 2024	73,00 USD	–	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(2 400 750)	Option de vente vendue	20 novembre 2024	95,00 USD	(3)	–
<b>Total des options</b>					<b>(11)</b>	<b>(2)</b>

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US 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 \$ US)	Profits latents (en milliers de \$ US)	(Pertes) latentes (en milliers de \$ US)
			Taux moyen des opérations de pension à un jour au Canada (CORRA)				
A	56 517	4 novembre 2024	Taux moyen majoré de 0,70 %	FNB de revenu à taux variable Mackenzie	968	–	–
<b>Total des contrats de swap</b>					<b>968</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

### Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$ US)	Profits latents (en milliers de \$ US)	(Pertes) latentes (en milliers de \$ US)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2024	(1)	18 décembre 2024	123,97 CAD	(92)	–	(1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans, décembre 2024	(5)	19 décembre 2024	114,06 USD	(571)	–	(1)
<b>Total des contrats à terme standardisés</b>				<b>(663)</b>	<b>–</b>	<b>(2)</b>

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

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

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$ US)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$ US)	Profits latents (en milliers de \$ US)	(Pertes) latentes (en milliers de \$ US)
A	297 USD	(230) GBP	18 octobre 2024	(297)	(307)	–	(10)
A	131 USD	(220) NZD	18 octobre 2024	(131)	(139)	–	(8)
A	5 405 USD	(7 400) CAD	25 octobre 2024	(5 405)	(5 474)	–	(69)
A	261 USD	(360) CAD	25 octobre 2024	(261)	(266)	–	(5)
A	43 USD	(868) MXN	25 octobre 2024	(43)	(44)	–	(1)
A	87 USD	(1 729) MXN	25 octobre 2024	(87)	(88)	–	(1)
A	157 USD	(3 143) MXN	25 octobre 2024	(157)	(159)	–	(2)
A	60 MXN	(3) USD	25 octobre 2024	3	3	–	–
A	97 USD	(164) NZD	6 novembre 2024	(97)	(104)	–	(7)
A	2 USD	(4) NZD	6 novembre 2024	(2)	(2)	–	–
A	12 USD	(20) NZD	6 novembre 2024	(12)	(13)	–	(1)
A	326 USD	(299) EUR	15 novembre 2024	(326)	(334)	–	(8)
A	11 USD	(10) EUR	15 novembre 2024	(11)	(11)	–	–
A	20 USD	(18) EUR	15 novembre 2024	(20)	(20)	–	–
A	339 USD	(260) GBP	15 novembre 2024	(339)	(348)	–	(9)
A	345 USD	(312) EUR	22 novembre 2024	(345)	(348)	–	(3)
<b>Total des contrats de change à terme de gré à gré</b>						<b>–</b>	<b>(124)</b>

Total des actifs dérivés

–

Total des passifs dérivés

(126)

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US 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 américains, 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 EN DOLLARS US 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 EN DOLLARS US 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 américain 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 américains 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 américains 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 EN DOLLARS US 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 américain 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 EN DOLLARS US 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 américain, 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 américain baisse (par rapport aux devises). À l'inverse, lorsque la valeur du dollar américain 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 américains, sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 5 % du dollar américain 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 EN DOLLARS US 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 EN DOLLARS US 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 EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### c) Prêt de titres

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	(\$)		(\$)	
Valeur des titres prêtés	159		131	
Valeur des biens reçus en garantie	168		138	

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	–	–	–	–
Impôt retenu à la source	–	–	–	–
Paiements à l'agent de prêt de titres	–	–	–	–
Revenu tiré du prêt de titres	–	–	–	–

#### 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 total positif en dollars américains durant un cycle de marché, peu importe la conjoncture, 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 %	
					(\$)	%	(\$)	%
BRL	342	–	–	342				
ZAR	323	–	–	323				
CAD	5 830	34	(5 741)	123				
EUR	715	–	(713)	2				
MXN	289	–	(288)	1				
NZD	259	–	(258)	1				
GBP	482	–	(655)	(173)				
Total	8 240	34	(7 655)	619				
% de l'actif net	40,2	0,2	(37,3)	3,1				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(55)	(0,3)	79	0,3

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

- e) Risques découlant des instruments financiers (suite)  
 ii. Risque de change (suite)

31 mars 2024

Devise	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Incidence sur l'actif net			
					Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
MXN	1 196	19	(929)	286				
ZAR	253	14	–	267				
BRL	199	–	–	199				
NZD	236	–	(232)	4				
EUR	659	4	(661)	2				
JPY	–	(6)	–	(6)				
CAD	5 473	19	(5 510)	(18)				
Total	8 016	50	(7 332)	734				
% de l'actif net	46,0	0,3	(42,0)	4,3				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(31)	(0,2)	28	0,2

\* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

#### iii. Risque de taux d'intérêt

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

30 septembre 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	458	(663)				
1 an à 5 ans	4 760	–				
5 ans à 10 ans	6 261	–				
Plus de 10 ans	4 448	–				
Total	15 927	(663)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(1 024)	(5,0)	1 026	5,0

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	128	(1 198)				
1 an à 5 ans	3 953	–				
5 ans à 10 ans	5 210	–				
Plus de 10 ans	5 046	–				
Total	14 337	(1 198)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(982)	(5,6)	996	5,7

#### iv. Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait aucune exposition importante à l'autre risque de prix.

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

##### 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 7,6 % de l'actif net du Fonds (5,2 % 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	4,3	6,3
AA	15,5	10,3
A	4,4	5,0
BBB	17,9	23,5
Inférieure à BBB	26,7	28,6
Sans note	8,8	8,5
Total	77,6	82,2

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

#### f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	15 852	75	15 927	24	14 275	38	14 337
Actions	209	–	3	212	208	–	3	211
Options	–	16	–	16	–	9	–	9
Fonds/billets négociés en bourse	696	–	–	696	809	–	–	809
Fonds communs de placement	486	–	–	486	97	–	–	97
Fonds privés	–	–	544	544	–	–	565	565
Actifs dérivés	–	–	–	–	–	45	–	45
Passifs dérivés	(2)	(126)	–	(128)	–	(13)	–	(13)
Placements à court terme	–	–	–	–	–	342	–	342
Total	1 389	15 742	622	17 753	1 138	14 658	606	16 402

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 (33 \$ 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 (53 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### f) Classement de la juste valeur (suite)

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Actions (\$)	Obligations (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)	Actions (\$)	Obligations (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	3	38	565	606	2	–	562	564
Achats	–	37	10	47	–	–	20	20
Ventes	–	–	(16)	(16)	–	–	–	–
Transferts entrants	–	–	–	–	–	53	–	53
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :								
Réalisé(e)s	–	–	1	1	–	–	–	–
Latent(e)s	–	–	(16)	(16)	1	(15)	(17)	(31)
Solde, à la clôture	3	75	544	622	3	38	565	606
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	–	–	(16)	(16)	1	(15)	(17)	(31)

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

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

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le gestionnaire et ses sociétés affiliées n'avaient aucun placement dans le Fonds.

#### 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	–	–	–	–
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(115)	–	7	(108)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(115)	–	7	(108)
	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	42	(7)	–	35
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(7)	7	(3)	(3)
Obligation pour options vendues	(2)	–	–	(2)
Total	33	–	(3)	30

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

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

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

30 septembre 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,1	395
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	0,1	103
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,1	128
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	0,2	185
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,1	173
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	0,1	198
Northleaf Private Credit II LP	0,1	355
Sagard Credit Partners II LP	0,0	189

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,1	378
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	0,1	97
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,1	122
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,1	168
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,0	141
Northleaf Private Credit II LP	0,1	375
Sagard Credit Partners II LP	0,0	190

#### j) Engagement

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)
Northleaf Private Credit II LP <sup>1)</sup>	389	482	389	482
Sagard Credit Partners II LP <sup>2)</sup>	162	482	171	482

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

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