

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024

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

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

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill (le « Fonds »), nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Règlement 81-106), si un auditeur n'a pas revu les états financiers intermédiaires, cela doit être divulgué dans un avis complémentaire.

Les auditeurs indépendants du Fonds n'ont pas revu les présents états financiers intermédiaires conformément aux normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.



FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)				
			par titre		par série		
			30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	
ACTIF	\$	\$					
Actifs courants							
Placements à la juste valeur	369 561	373 759	Série A	10,76	10,28	143 806	151 355
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 163	3 784	Série AR	14,55	13,90	33 208	33 786
Intérêts courus à recevoir	1 324	1 401	Série D	10,97	10,48	6 240	6 213
Dividendes à recevoir	397	358	Série F	17,04	16,28	12 706	12 280
Sommes à recevoir pour placements vendus	672	1 892	Série F5	13,28	12,84	131	127
Sommes à recevoir pour titres émis	18	12	Série F8	6,15	6,03	1 062	1 039
Sommes à recevoir du gestionnaire	3	4	Série FB	11,30	10,79	181	213
Marge sur instruments dérivés	380	635	Série FB5	12,29	11,88	2	1
Actifs dérivés	543	51	Série G	14,79	14,13	1 494	1 705
Total de l'actif	375 061	381 896	Série I	10,38	9,92	3 444	3 428
			Série O	17,47	16,70	26 722	27 000
			Série O5	11,33	10,90	2	1
PASSIF			Série PW	11,57	11,06	114 344	113 776
Passifs courants			Série PWFB	10,74	10,26	706	683
Sommes à payer pour placements achetés	1 276	1 653	Série PWFB5	12,44	12,04	1	1
Sommes à payer pour titres rachetés	123	327	Série PWR	11,67	11,15	13 387	10 646
Sommes à payer au gestionnaire	59	60	Série PWT5	11,57	11,24	1 835	1 954
Obligation pour options vendues	8	–	Série PWT8	7,37	7,27	3 605	3 973
Passifs dérivés	17	354	Série PWX	10,79	10,31	809	772
Total du passif	1 483	2 394	Série PWX8	8,57	8,37	101	99
Actif net attribuable aux porteurs de titres	373 578	379 502	Série R	17,01	16,26	4 733	5 056
			Série T5	8,26	8,04	450	554
			Série T8	4,58	4,53	4 609	4 840
						373 578	379 502

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)				
			par titre		par série		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Revenus							
Dividendes	3 196	3 440					
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	3 280	3 111					
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets							
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	13 940	3 934					
Profit (perte) net(te) latent(e)	2 833	(4 758)					
Revenu tiré du prêt de titres	7	14					
Revenu provenant des rabais sur les frais	5	9					
Total des revenus (pertes)	23 261	5 750					
Charges (note 6)							
Frais de gestion	3 209	3 286					
Rabais sur les frais de gestion	(4)	(14)					
Frais d'administration	348	357					
Intérêts débiteurs	11	7					
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	89	86					
Frais du comité d'examen indépendant	1	1					
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	3 654	3 723					
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–					
Charges nettes	3 654	3 723					
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	19 607	2 027					
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	135	111					
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–					
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	19 472	1 916			19 472	1 916	
			Série A	0,52	0,03	7 273	578
			Série AR	0,70	0,03	1 648	85
			Série D	0,60	(0,01)	349	(4)
			Série F	0,97	0,14	714	115
			Série F5	0,75	0,28	7	4
			Série F8	0,35	0,06	60	10
			Série FB	0,60	0,08	10	1
			Série FB5	0,70	0,09	1	–
			Série G	0,72	0,08	80	11
			Série I	0,55	0,06	184	21
			Série O	1,05	0,20	1 644	317
			Série O5	0,70	0,14	1	–
			Série PW	0,59	0,05	5 886	601
			Série PWFB	0,61	0,09	41	6
			Série PWFB5	0,70	0,12	–	–
			Série PWR	0,65	0,03	690	28
			Série PWT5	0,58	0,05	95	8
			Série PWT8	0,37	0,03	188	22
			Série PWX	0,66	0,14	49	11
			Série PWX8	0,53	(0,69)	6	(12)
			Série R	0,99	0,24	289	82
			Série T5	0,38	0,04	25	3
			Série T8	0,22	0,02	232	29

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	Total		Série A		Série AR		Série D		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	379 502	384 024	151 355	162 016	33 786	31 216	6 213	3 627	12 280	11 885
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	19 472	1 916	7 273	578	1 648	85	349	(4)	714	115
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(2 779)	(2 650)	(827)	(825)	(182)	(161)	(70)	(48)	(153)	(147)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(342)	(414)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(4)	(14)	(1)	(2)	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(3 125)	(3 078)	(828)	(827)	(182)	(161)	(70)	(48)	(153)	(147)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	13 389	13 372	2 884	3 696	1 240	1 216	223	1 779	738	1 114
Réinvestissement des distributions	2 867	2 700	818	817	182	161	69	47	137	130
Paiements au rachat de titres	(38 527)	(38 510)	(17 696)	(17 687)	(3 466)	(1 526)	(544)	(297)	(1 010)	(1 159)
Total des opérations sur les titres	(22 271)	(22 438)	(13 994)	(13 174)	(2 044)	(149)	(252)	1 529	(135)	85
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(5 924)	(23 600)	(7 549)	(13 423)	(578)	(225)	27	1 477	426	53
À la clôture	373 578	360 424	143 806	148 593	33 208	30 991	6 240	5 104	12 706	11 938
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			14 728	17 374	2 431	2 475	593	381	754	804
Émis			280	393	88	96	20	183	46	75
Réinvestissement des distributions			79	88	13	13	7	5	8	9
Rachetés			(1 716)	(1 877)	(249)	(120)	(51)	(31)	(62)	(78)
Titres en circulation, à la clôture			13 371	15 978	2 283	2 464	569	538	746	810

	Série F5		Série F8		Série FB		Série FB5		Série G	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	127	218	1 039	1 109	213	201	1	1	1 705	1 734
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	7	4	60	10	10	1	1	–	80	11
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1)	(1)	(13)	(13)	(2)	(2)	–	–	(14)	(14)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(2)	(4)	(27)	(30)	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(3)	(5)	(40)	(43)	(2)	(2)	–	–	(14)	(14)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	–	44	30	3	–	–	1	2
Réinvestissement des distributions	1	2	8	10	2	2	–	–	13	14
Paiements au rachat de titres	(1)	(105)	(5)	(116)	(72)	(4)	–	–	(291)	(73)
Total des opérations sur les titres	–	(103)	3	(62)	(40)	1	–	–	(277)	(57)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	4	(104)	23	(95)	(32)	–	1	–	(211)	(60)
À la clôture	131	114	1 062	1 014	181	201	2	1	1 494	1 674
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	10	18	172	190	20	20	–	–	121	135
Émis	–	–	–	8	3	1	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	1	2	–	–	–	–	1	1
Rachetés	–	(8)	–	(20)	(7)	–	–	–	(21)	(5)
Titres en circulation, à la clôture	10	10	173	180	16	21	–	–	101	131

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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

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

	Série I		Série O		Série O5		Série PW		Série PWFB	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	3 428	3 480	27 000	23 840	1	1	113 776	117 103	683	641
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	184	21	1 644	317	1	–	5 886	601	41	6
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(30)	(43)	(446)	(411)	–	–	(782)	(748)	(9)	(8)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	(3)	(11)	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(30)	(43)	(446)	(411)	–	–	(785)	(759)	(9)	(8)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	2	425	1 297	–	–	5 206	2 700	31	–
Réinvestissement des distributions	30	43	441	407	–	–	774	748	9	8
Paiements au rachat de titres	(168)	(275)	(2 342)	(1 068)	–	–	(10 513)	(13 558)	(49)	(8)
Total des opérations sur les titres	(138)	(230)	(1 476)	636	–	–	(4 533)	(10 110)	(9)	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	16	(252)	(278)	542	1	–	568	(10 268)	23	(2)
À la clôture	3 444	3 228	26 722	24 382	2	1	114 344	106 835	706	639
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	346	384	1 617	1 574	–	–	10 287	11 666	67	69
Émis	–	–	25	83	–	–	469	266	3	–
Réinvestissement des distributions	3	5	26	27	–	–	69	75	1	1
Rachetés	(17)	(30)	(139)	(70)	–	–	(946)	(1 333)	(5)	(1)
Titres en circulation, à la clôture	332	359	1 529	1 614	–	–	9 879	10 674	66	69

	Série PWFB5		Série PWR		Série PWT5		Série PWT8		Série PWX	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1	1	10 646	7 974	1 954	1 752	3 973	4 804	772	750
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	–	–	690	28	95	8	188	22	49	11
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	(86)	(55)	(13)	(11)	(26)	(30)	(13)	(13)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	(31)	(29)	(116)	(151)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	–	–	(86)	(55)	(44)	(40)	(142)	(181)	(13)	(13)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	2 542	744	25	–	24	161	1	24
Réinvestissement des distributions	–	–	86	55	21	17	80	109	13	13
Paiements au rachat de titres	–	–	(491)	(394)	(216)	(130)	(518)	(616)	(13)	(47)
Total des opérations sur les titres	–	–	2 137	405	(170)	(113)	(414)	(346)	1	(10)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	–	–	2 741	378	(119)	(145)	(368)	(505)	37	(12)
À la clôture	1	1	13 387	8 352	1 835	1 607	3 605	4 299	809	738
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	–	–	955	788	174	165	546	678	75	80
Émis	–	–	227	73	2	–	4	22	–	3
Réinvestissement des distributions	–	–	8	5	2	2	11	16	1	1
Rachetés	–	–	(43)	(39)	(19)	(13)	(72)	(87)	(1)	(5)
Titres en circulation, à la clôture	–	–	1 147	827	159	154	489	629	75	79

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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

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

	Série PWX8		Série R		Série T5		Série T8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES								
À l'ouverture	99	1	5 056	5 195	554	689	4 840	5 786
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	6	(12)	289	82	25	3	232	29
Distributions versées aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	(1)	(3)	(81)	(84)	(3)	(4)	(27)	(29)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(3)	(3)	–	–	(9)	(12)	(154)	(185)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	(1)
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(4)	(6)	(81)	(84)	(12)	(16)	(181)	(215)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	–	472	1	82	1	21	17	15
Réinvestissement des distributions	–	–	81	–	8	9	94	108
Paievements au rachat de titres	–	–	(613)	(584)	(126)	(98)	(393)	(765)
Total des opérations sur les titres	–	472	(531)	(502)	(117)	(68)	(282)	(642)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	2	454	(323)	(504)	(104)	(81)	(231)	(828)
À la clôture	101	455	4 733	4 691	450	608	4 609	4 958
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	12	–	311	352	69	91	1 069	1 309
Émis	–	58	–	6	–	3	4	4
Réinvestissement des distributions	–	–	5	–	1	1	21	25
Rachetés	–	–	(38)	(39)	(15)	(13)	(88)	(173)
Titres en circulation, à la clôture	12	58	278	319	55	82	1 006	1 165

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2024 \$	2023 \$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	19 472	1 916
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(14 435)	(4 151)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(2 833)	4 758
Achat de placements	(108 201)	(75 037)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	129 685	95 107
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	294	390
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(1)	(2)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	23 981	22 981
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	8 364	10 134
Paiements au rachat de titres	(33 712)	(35 273)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(258)	(378)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(25 606)	(25 517)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 625)	(2 536)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	3 784	3 593
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	4	14
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	2 163	1 071
Trésorerie	2 163	1 071
Équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	2 163	1 071
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	3 157	3 454
Impôts étrangers payés	135	111
Intérêts reçus	3 357	3 026
Intérêts versés	11	7

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	139 000	139	142
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	84	82
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 000	74	66
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 000	52	59
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	324 000	279	283
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	50
407 International Inc. 4,68 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	41	41
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	147 000 USD	170	188
Aéroports de Montréal 6,55 % 11-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	20	20
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	25	25
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 000	116	125
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	19	20
AIMCo Realty Investors LP					
2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	67	72
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	292 000	293	306
Alectra Inc. 1,75 % 11-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000	72	73
Alectra Inc. 4,63 % 13-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	63
Algonquin Power & Utilities Corp.					
4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	352 000	352	356
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	358 000	307	352
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ US)	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	238	241
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	196 000	187	185
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	167	180
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000	82	76
AltaGas Ltd., taux variable 10-11-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 000	68	74
AltaLink, L.P. 4,74 % 22-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	61	63
AltaLink, L.P. 5,46 % 11-10-2055	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	72
Amazon.com Inc. 4,70 % 01-12-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	203 000 USD	276	285
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	160	140
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	96 000	96	95
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	27	27
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	15 927 USD	20	21
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	129 000	115	123
ATCO Ltd., taux variable 01-11-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	276 000	271	281
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	104
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	206
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	51 000	46	49
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	91 000	91	95
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	179 000 USD	240	249
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	239 000	232	239
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	292 000	292	298
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	699 000	697	723
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	194 000	192	193
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	222 000	222	230
Banque de Montréal 4,42 % 17-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	276 000	276	285
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	122	129
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	357 000	356	383
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	133 000	133	138
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	598 000	586	591
Banque de Montréal, taux variable 26-05-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	253 000	246	253
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	427 000	427	447
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	255 000	258	261
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	289 000	292	298
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	176	183
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	127 000	127	127
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	127 000	127	127
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	85	90
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	115	119
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	231 000	230	239
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000 USD	65	65
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	129	137

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Becla SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	251	225
Bell Canada 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	322 000	337	294
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	109
Bell Canada 5,25 % 15-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	154 000	154	163
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	134	141
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 09-02-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	80	84
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	32 000 USD	39	39
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	148 000 USD	189	200
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	174 000	174	183
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	36	38
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000	33	30
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	69	67
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	54	55
Brookfield Renewable Partners ULC 4,96 % 20-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	77 000	77	80
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	134	146
Bruce Power L.P. 4,99 % 21-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	32	34
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	88	92
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	49	48
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	40	43
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	93
Investissements RPC 2,25 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	48 000	48	45
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	115	113
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	513 000	517	532
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	77 000	77	80
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	98	100
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	115	120
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	105	110
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	136
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 12-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	142 000	142	147
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	362 000	354	358
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	104
Fonds hypothécaire Canada 3,84 % 01-11-2028	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	596 785	579	607
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 000	97	101
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	675 000	628	657
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	73	80
Canadian Utilities Ltd. 4,85 % 03-06-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	127	131
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	173 000	173	173
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	56	57
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	313 000	313	327
Banque canadienne de l'Ouest 4,57 % 11-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	34	35
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 22-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	51	54
Banque canadienne de l'Ouest 5,95 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	71	76
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	55	54
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	16 000 USD	20	18
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	10
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	293
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	30
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	93	94
CDP Financière inc. 4,20 % 02-12-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	317 000	320	334
Enovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	493 000	488	490
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 000	74	77
CES Energy Solutions Corp. 6,88 % 24-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	51	52

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 000	97	98
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	69	70
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	234	199
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	542 000	536	533
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	241	255
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,70 % 28-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	112	122
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,03 % 28-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000	35	37
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 000 USD	9	10
Coast Capital Savings Federal Credit Union, taux variable 02-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	189 000	189	199
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	76
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 000	106	112
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	87 000	87	93
Cogeco Communications inc. 6,13 % 27-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	101	104
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	101	93
Cogeco Communications inc. 5,30 % 16-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000	46	48
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	17 000	17	17
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	13 000	13	12
Constellation Software Inc. 5,16 % 16-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	27	28
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	218 801	219	214
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	228 230	228	223
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	47	23
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	398 000	397	414
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	25	23
Fonds de placement immobilier Crombie 3,21 % 09-10-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	137 000	138	129
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	44
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	30	30
CU Inc. 4,77 % 14-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	118 000	118	122
CU Inc. 5,09 % 20-09-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	111	121
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	141	140
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	24 000 USD	30	32
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000	119	127
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	69 000 USD	87	86
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	78
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	139 000	134	133
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	112 000	112	117
Électricité de France SA 5,38 % 17-05-2034	France	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	261
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 5,50 % 13-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	73
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	78
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	52	57
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	165	179
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	209 000	195	163
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	277 000	264	274
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	123	128
Enbridge Inc. 6,10 % 09-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	96	101
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	91	83
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 444 000	1 428	1 446
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	102	105
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	46	48
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	334	373
Pipelines Enbridge Inc. 4,55 % 29-09-2045, rachetables 2045	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	37	38
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	86	79
Pipelines Enbridge Inc. 5,82 % 17-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000	37	39
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	106
Énergir inc. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	93

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	149	129
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	237	193
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	122	126
EPCOR Utilities Inc. 5,33 % 03-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	232 000	240	261
EPCOR Utilities Inc. 4,99 % 31-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	133
Banque Équitable 1,88 % 26-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 000	17	19
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	131	135
Banque Équitable 3,99 % 24-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	80
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 USD	1 518	1 994
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 130 000 USD	6 371	9 862
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	208 000	194	201
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	122	125
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	206 000	208	220
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	100
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	257 000	257	265
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	132 000	132	139
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	67	75
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	51	53
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	338 000	344	359
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	85	95
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,38 % 12-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	129 000	129	135
Compagnie Crédit Ford du Canada 6,33 % 10-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	94
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	74 000	74	76
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	97 000	97	100
Compagnie Crédit Ford du Canada 4,79 % 12-09-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	74
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	206
Fortis Inc. 4,17 % 09-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	149 000	149	150
Fortis Inc. 5,68 % 08-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	133 000	133	147
FortisBC Energy Inc. 4,67 % 28-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	32
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	14 101 USD	18	25
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	13 687 USD	10	15
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000 USD	2	3
Location d'équipements Cooper Ltée 7,45 % 04-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	205	210
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	74 000	74	77
Financière General Motors du Canada Ltée 5,10 % 14-07-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	93
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	92 000	92	95
George Weston Ltée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	82
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	254 000 USD	303	328
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000 USD	107	112
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	121	132
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	57
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000	55	59
Glencore Funding LLC 5,34 % 04-04-2027 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	46 000 USD	62	64
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	94 000 USD	130	134
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 000 USD	6	6
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	239 000	239	234
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	99
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	59 000 USD	89	75
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	Brésil	Gouvernements étrangers	100 000 BRL	255	238
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2034	Canada	Gouvernement fédéral	204 000	203	214
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	979 000	934	983
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	1 200 000	1 430	1 177
Obligations du gouvernement du Canada indexées sur l'inflation 0,25 % 01-12-2054	Canada	Gouvernement fédéral	347 000	277	288
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	5 429 000	4 929	5 018
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	66	70
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	212 000	203	199
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	192 000	169	181
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	127	129

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	129	131
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	29 000	34	34
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	468 000	376	385
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	93	89
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	107 000	107	104
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	150 000	147	148
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	365 000	360	347
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	169 000	169	177
Hydro One Inc. 7,35 % 03-06-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	222 000	255	262
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	101	110
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	169	173
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	75
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 000	126	131
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	201 000	196	211
Hydro One Inc. 4,85 % 30-11-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	411 000	418	434
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	137 000	137	143
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	74
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	108
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	113	118
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	56	58
Intact Corporation financière 5,28 % 14-09-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	131	136
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 000	103	100
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	43 000	40	43
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	83	88
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	193
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	19	20
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	Supranationales	s.o.	153 000 USD	188	188
The J.M. Smucker Co. 2,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	70	74
John Deere Financial Inc. 5,17 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	47 000	46	50
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	342 000	342	329
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	257	239
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	206
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	133 000	133	131
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	15
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	24
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	22 000 USD	29	30
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000 USD	25	26
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	23 000 USD	26	28
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	21 000 USD	28	28
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	232 000	232	228
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	14	14
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	84
Les Compagnies Loblaw ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	84	78
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	87
Les Compagnies Loblaw ltée 5,12 % 04-03-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	145	151
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	204 000 USD	54	24
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	231	223
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	51
Lower Mattagami Energy LP 4,69 % 07-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	64
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	68 278 EUR	101	94
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000	13	13
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	193 000	193	191
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	347 000	353	364
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	131	137
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 000	143	149
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000 USD	24	29

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	9 000 USD	12	12
Mauser Packaging 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 000 USD	11	11
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 000 USD	111	114
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	75	79
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	147 000 USD	198	205
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	93 000 USD	118	119
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	107	108
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	205	217
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	212 000	214	224
Banque Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	73
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	142
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	102
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	128 000	128	122
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	57 000 USD	76	76
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 1,90 % 15-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	88 000 USD	106	110
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000 USD	183	158
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	323 000	324	337
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	444 000	432	437
North West Redwater Partnership 4,25 % 01-06-2029, rachetables, série F	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	83	85
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	389 000	376	364
North West Redwater Partnership 4,15 % 01-06-2033, série H	Canada	Sociétés – Non convertibles	312 000	282	313
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000	82	86
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	174 000	151	164
North West Redwater Partnership 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 000	92	85
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	427 777	428	395
NXP BV 2,65 % 15-02-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	41 000 USD	51	48
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	26	27
Ontario Power Generation Inc. 1,17 % 22-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	16	17
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	68	65
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	59 000	59	63
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	94	99
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	120 000	120	113
Ontario Teachers' Finance Trust 4,30 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	371 000	376	388
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	274 000	274	292
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	364 000	364	358
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	63	65
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000 USD	3	3
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	219	221
Pembina Pipeline Corp. 5,72 % 22-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	49	49
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	108	114
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	114	120
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	288 000	308	273
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	75	73
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	95	101
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	187
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 000 USD	17	18
Petróleos de Venezuela 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	99	40
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	13 000 USD	17	16
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	423 000 USD	569	586
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	127 000	127	132
Prologis Inc. 5,25 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 000	42	46
Province de l'Alberta 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	346 000	341	363
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	685 000	710	571
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	3 084 000	3 163	2 587
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	919 000	814	745
Province de l'Alberta 4,45 % 01-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	190 000	202	201

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	807 000	803	840
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	712 000	694	581
Province de la Colombie-Britannique 4,45 % 18-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	622 000	646	660
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	840 000	901	707
Province du Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	744 000	577	482
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	219 000	203	204
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	546 000	545	572
Province de l'Ontario 4,10 % 04-03-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	128 000	128	134
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	8 809 000	8 675	9 182
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	753 000	739	763
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	1 218 000	1 310	1 331
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	249 000	249	254
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	190 000	187	197
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	2 730 000	2 770	2 908
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	4 056 000	4 224	4 271
Province de la Saskatchewan 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	61 000	53	57
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	30 000	32	25
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	1 162 000	1 102	912
Province de la Saskatchewan 4,20 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	454 000	464	461
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	106
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	213 000	213	203
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	136
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	281 000	251	268
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	224 000	224	239
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	229	228
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	139	129
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	105	109
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 628 000	1 513	1 610
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	278 000 USD	356	369
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	30	31
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	153	158
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	109	113
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	249 000	249	258
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	135
Banque Royale du Canada, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	58	60
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 000	148	155
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	265 000	265	274
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	865 000	845	857
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,00 % 01-02-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	69 000 USD	96	96
S&P Global Inc. 1,25 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	106	92
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	52	47
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	91	84
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	125	135
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	110
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	89
Sienna Senior Living Inc. 2,82 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	47	46
Sienna Senior Living Inc. 4,44 % 17-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	25
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 000	38	38
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	63	64
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	338 703	322	333
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	62
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	161 000	161	155
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	186 000	185	193
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000	46	49
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	189
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	164 000	164	173
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	19 429 USD	9	3
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	19 453 USD	9	3
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	38 954 USD	15	5
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	58 503 USD	20	7
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	58 573 USD	18	6
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	27 549 USD	7	3

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	23 434 USD	7	2
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 000	141	123
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	64	64
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	25	27
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	36	37
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	69	72
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 000	86	88
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	66	69
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	19	20
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	255 000	255	248
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	273 000 USD	383	365
T-Mobile USA Inc. 4,95 % 15-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	73 000 USD	98	101
T-Mobile USA Inc. 4,85 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	24 000 USD	32	33
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	136	120
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	175 000 USD	226	245
T-Mobile USA Inc. 5,15 % 15-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	32 000 USD	43	45
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	281	282
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000	54	56
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	72
Toronto Hydro Corp. 4,61 % 14-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	146	154
Toronto Hydro Corp. 4,95 % 13-10-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	161 000	166	173
La Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	131	135
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	231 000	231	235
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	212 000	214	223
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 000	155	160
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	201 000	201	215
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	43 000	43	45
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	74	78
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	118	119
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	125	131
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	63	65
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	70
Crédit Toyota Canada Inc. 4,44 % 27-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	75
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 000	94	94
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	219 000	219	233
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 000	105	114
TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 15-10-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	152	162
TransCanada PipeLines Ltd. 5,92 % 12-05-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	39	42
TransCanada PipeLines Ltd. 5,30 % 15-03-2077	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	24	27
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	283 000	283	261
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 074 000	1 948	2 040
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	45	48
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	174 000	174	177
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	566 782	567	594
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	66 000 USD	82	87
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000 USD	169	176
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	131	132
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 329 000 USD	3 818	3 769
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	199 000 USD	273	189
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 057 000 USD	1 515	1 522
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	106	110
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	147 000	147	154
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	112 000	112	117
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 000	97	100
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	78
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000 USD	22	23
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	113	116

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	548 000	524	543
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	537
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	49	58
Crédit VW Canada Inc. 4,21 % 19-08-2027	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	25
Crédit VW Canada Inc. 5,73 % 20-09-2028	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	80 000	85	85
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	153 000	154	155
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	217 000	230	215
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	79
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	173 000	185	171
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	125	119
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	71	72
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	155 000 USD	170	185
Total des obligations				115 735	119 966
ACTIONS					
Alstom SA	France	Produits industriels	159 884	4 109	4 495
Aptiv PLC	États-Unis	Consommation discrétionnaire	6 488	788	632
ARC Resources Ltd.	Canada	Énergie	142 468	1 990	3 257
Aritzia Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	96 888	3 581	4 925
Groupe AtkinsRéalis inc.	Canada	Produits industriels	180 995	4 397	9 946
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	27 584	2 720	3 366
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	80 826	5 184	5 956
Société aurifère Barrick	Canada	Matériaux	228 977	5 612	6 159
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	2 475	38	43
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	441	7	7
BCE Inc.	Canada	Services de communication	46 891	2 180	2 205
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	257	5	4
Broadcom Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	15 039	3 114	3 508
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	1 390	35	32
Brookfield Corp., cat. A (\$ CA)	Canada	Services financiers	143 947	6 506	10 339
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	1 097	27	25
CAE Inc.	Canada	Produits industriels	57 897	1 521	1 470
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Canada	Services financiers	74 432	4 414	6 175
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	13 796	1 553	2 185
Canadian Natural Resources Ltd.	Canada	Énergie	125 921	2 796	5 655
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	Canada	Produits industriels	23 700	2 303	2 741
Celestica Inc., à droit de vote subalterne	Canada	Technologie de l'information	92 380	4 867	6 387
Cenovus Energy Inc.	Canada	Énergie	83 133	1 566	1 880
Citigroup Inc.	États-Unis	Services financiers	45 507	3 359	3 853
Coca-Cola European Partners PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	25 574	1 820	2 724
CVS Health Corp.	États-Unis	Soins de santé	11 037	933	939
D.R. Horton Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	13 844	3 044	3 572
Daimler Truck Holding AG	Allemagne	Produits industriels	27 450	1 333	1 389
Dollar Tree Inc.	États-Unis	Consommation de base	16 434	2 090	1 563
DXC Technology Co.	États-Unis	Technologie de l'information	118 285	3 064	3 319
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	361	9	8
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	1 190	30	23
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit de vote	Canada	Consommation de base	48 456	1 811	2 003
Enbridge Inc.	Canada	Énergie	130 558	6 642	7 173
Fairfax Financial Holdings Ltd., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	4 099	5 456	7 000
Finning International Inc.	Canada	Produits industriels	73 112	2 681	3 245
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	1 002	2	–
General Motors Co.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	10 448	541	634
Glencore PLC	Australie	Matériaux	277 463	2 089	2 150
Fiducie de placement immobilier Granite	Canada	Biens immobiliers	49 511	3 531	4 042
Hewlett Packard Enterprise Co.	États-Unis	Technologie de l'information	111 195	2 878	3 077
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	875	15	4
Koninklijke Philips NV	Pays-Bas	Soins de santé	78 328	2 557	3 472
Lam Research Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	3 806	3 098	4 200
Les Compagnies Loblaw Itée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	525	14	12

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Lowe's Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	12 713	3 853	4 657
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	150 623	3 914	6 020
Philip Morris International Inc.	États-Unis	Consommation de base	10 973	1 406	1 802
Qualcomm Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	13 259	2 604	3 049
Renasas Electronics Corp.	Japon	Technologie de l'information	208 000	3 812	4 104
Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de communication	55 211	3 388	3 002
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	57 504	5 719	9 707
Salesforce Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	13 757	3 718	5 092
Sanofi	États-Unis	Soins de santé	20 987	2 829	3 271
Siemens AG	Allemagne	Produits industriels	14 616	3 212	3 993
Skechers USA Inc., cat. A	États-Unis	Consommation discrétionnaire	49 101	2 880	4 444
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	32 225	2 140	2 528
Suncor Énergie Inc.	Canada	Énergie	99 813	3 317	4 983
Corporation TC Énergie	Canada	Énergie	89 144	4 761	5 731
Ressources Teck Ltée, cat. B	Canada	Matériaux	150 854	6 315	10 655
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	11 787	880	1 874
T-Mobile USA Inc.	États-Unis	Services de communication	4 336	1 019	1 210
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	64 953	4 240	5 555
Tourmaline Oil Corp.	Canada	Énergie	49 150	2 315	3 087
TransAlta Corp., perpétuelles, priv. série C	Canada	Services publics	410	8	8
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	16 916	223	254
UBS Group AG	Suisse	Services financiers	51 625	1 495	2 155
Wabtec Corp.	États-Unis	Produits industriels	10 751	1 457	2 643
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	24 972	1 792	2 727
Wells Fargo & Co.	États-Unis	Services financiers	46 913	2 808	3 584
Western Digital Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	35 213	3 447	3 252
Groupe WSP Global Inc., reçus de souscription	Canada	Produits industriels	3 824	782	910
Total des actions				180 644	236 091
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				149	66
Total des options				149	66
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
¹ FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	9 984	912	949
¹ FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	10 620	1 064	1 139
¹ FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	63 000	1 266	1 134
Total des fonds/billets négociés en bourse				3 242	3 222
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	416 374	4 166	3 645
² Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	140 805	1 408	1 448
² Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	135 403	1 354	1 356
² Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	392 223	4 134	3 767
Total des fonds communs de placement				11 062	10 216
Coûts de transaction				(179)	–
Total des placements				310 653	369 561
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					526
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(8)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					2 163
Autres éléments d'actif moins le passif					1 336
Actif net attribuable aux porteurs de titres					373 578

¹ Ce fonds négocié en bourse est géré par Mackenzie.

² Ce fonds est géré par Mackenzie.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	63,2
Obligations	33,6
Obligations	32,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	1,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Fonds communs de placement	2,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Options sur swaps achetées	–
Options sur devises achetées	–
Options sur swaps vendues	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	72,3
États-Unis	20,8
Allemagne	1,5
France	1,3
Japon	1,1
Pays-Bas	0,9
Royaume-Uni	0,9
Australie	0,7
Suisse	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Irlande	0,1
Mexique	0,1
Brésil	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	20,0
Services financiers	17,8
Technologie de l'information	9,6
Produits industriels	8,8
Énergie	8,5
Obligations provinciales	8,1
Consommation discrétionnaire	5,6
Matériaux	5,1
Obligations fédérales	3,7
Consommation de base	2,9
Fonds communs de placement	2,7
Autre	2,2
Soins de santé	2,1
Services de communication	1,7
Obligations d'État étrangères	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,9)

31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	64,2
Obligations	33,1
Obligations	31,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	2,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Fonds communs de placement	1,8
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Options sur swaps achetées	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	70,4
États-Unis	23,5
Japon	1,4
Royaume-Uni	1,0
Allemagne	1,0
Suisse	0,9
France	0,7
Mexique	0,7
Australie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Pays-Bas	0,2
Irlande	0,1
Brésil	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	19,1
Services financiers	18,6
Technologie de l'information	10,9
Énergie	9,2
Produits industriels	8,7
Obligations provinciales	8,0
Consommation discrétionnaire	5,8
Matériaux	4,4
Obligations fédérales	3,4
Obligations d'État étrangères	2,5
Consommation de base	2,5
Autre	2,4
Soins de santé	1,8
Fonds communs de placement	1,8
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Option d'achat sur devises CAD/USD	1 057 000	Achat	22 juillet 2025	1,36 USD	31	20
Option de vente sur devises CAD/USD	881 500	Vente	22 juillet 2025	1,36 USD	26	28
Indice Markit North American Investment Grade CDX	17 091 000	Vente	18 décembre 2024	65,00 USD	23	14
Indice Markit North American Investment Grade CDX	12 670 355	Vente	20 novembre 2024	72,50 USD	51	3
Indice Markit North American Investment Grade CDX	17 947 000	Vente	16 octobre 2024	62,50 USD	18	1
Total des options					149	66

TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime reçue (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(17 091 000)	Option de vente vendue	18 décembre 2024	80,00 USD	(11)	(6)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(12 670 355)	Option de vente vendue	20 novembre 2024	87,50 USD	(32)	(2)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(17 947 000)	Option de vente vendue	16 octobre 2024	80,00 USD	(8)	–
Total des options					(51)	(8)

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2024	23	18 décembre 2024	124,91 CAD	2 875	3	–
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 5 ans, décembre 2024	23	18 décembre 2024	114,55 CAD	2 655	21	–
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2024	(42)	19 décembre 2024	133,83 USD	(7 560)	66	–
Total des contrats à terme standardisés				(2 030)	90	–

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

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	131 CAD	(96) USD	11 octobre 2024	(131)	(130)	1	–
A	1 052 CAD	(770) USD	11 octobre 2024	(1 052)	(1 041)	11	–
A	3 316 CAD	(2 443) USD	11 octobre 2024	(3 316)	(3 303)	13	–
A	3 400 CAD	(2 500) USD	11 octobre 2024	(3 400)	(3 380)	20	–
A	1 032 CAD	(750) USD	11 octobre 2024	(1 032)	(1 014)	18	–
A	559 USD	(767) CAD	11 octobre 2024	767	755	–	(12)
A	436 CAD	(318) USD	11 octobre 2024	(436)	(430)	6	–
A	509 USD	(689) CAD	11 octobre 2024	689	688	–	(1)
A	567 CAD	(417) USD	11 octobre 2024	(567)	(564)	3	–
A	280 CAD	(208) USD	11 octobre 2024	(280)	(281)	–	(1)
A	532 CAD	(387) USD	18 octobre 2024	(532)	(524)	8	–
A	695 CAD	(506) USD	18 octobre 2024	(695)	(684)	11	–
A	91 CAD	(61) EUR	25 octobre 2024	(91)	(91)	–	–
A	2 EUR	(3) CAD	25 octobre 2024	3	3	–	–
A	1 730 CAD	(1 269) USD	25 octobre 2024	(1 730)	(1 716)	14	–
A	7 566 CAD	(5 492) USD	25 octobre 2024	(7 566)	(7 423)	143	–
A	6 605 CAD	(4 794) USD	25 octobre 2024	(6 605)	(6 480)	125	–
A	2 597 CAD	(1 885) USD	8 novembre 2024	(2 597)	(2 547)	50	–
A	318 CAD	(231) USD	8 novembre 2024	(318)	(312)	6	–
A	264 CAD	(192) USD	8 novembre 2024	(264)	(259)	5	–
A	3 CAD	(2) EUR	15 novembre 2024	(3)	(3)	–	–
A	3 CAD	(2) EUR	15 novembre 2024	(3)	(3)	–	–
A	1 423 CAD	(1 056) USD	15 novembre 2024	(1 423)	(1 426)	–	(3)
A	737 CAD	(538) USD	22 novembre 2024	(737)	(727)	10	–
A	352 CAD	(259) USD	22 novembre 2024	(352)	(350)	2	–
A	1 277 CAD	(941) USD	22 novembre 2024	(1 277)	(1 270)	7	–
Total des contrats de change à terme de gré à gré						453	(17)

Total des actifs dérivés

543

Total des passifs dérivés

(17)

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

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

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

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

2. Base d'établissement et mode de présentation

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

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

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

3. Méthodes comptables significatives

a) Instruments financiers

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

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

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

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

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

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

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

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

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

Niveau 3 – Données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables.

Les données sont considérées comme observables si elles sont élaborées à l'aide de données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, qui reflètent les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'actif ou du passif.

Voir la note 10 pour le classement des justes valeurs du Fonds.

c) Comptabilisation des produits

Les revenus d'intérêts aux fins de distribution correspondent à l'intérêt nominal reçu par le Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le Fonds n'amortit pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. Les profits ou les pertes latent(e)s sur les placements, les profits ou pertes réalisé(e)s à la vente de placements, lesquels comprennent les profits ou pertes de change sur ces placements, sont établis selon la méthode du coût moyen pondéré. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes, dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements ou dans le revenu provenant des rabais sur les frais, selon le cas, à la date ex-dividende ou de distribution.

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

d) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

Les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs financiers ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux bourses, aux courtiers et aux autres intermédiaires. Tous les courtages engagés par le Fonds en lien avec les opérations de portefeuille pour les périodes, ainsi que les autres frais d'opérations, sont présentés dans les états du résultat global. Les activités de courtage sont attribuées aux courtiers en fonction du meilleur résultat net pour le Fonds. Sous réserve de ces critères, des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur de ces services fournis au cours des périodes est présentée à la note 10. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

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

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

Le revenu tiré de ces opérations se présente sous forme de frais réglés par la contrepartie et, dans certains cas, sous forme d'intérêts sur la trésorerie ou les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est présenté à l'état du résultat global et constaté lorsqu'il est gagné. Les opérations de prêts de titres sont gérées par The Bank of New York Mellon (l'« agent de prêt de titres »). La valeur de la trésorerie ou des titres détenus en garantie doit équivaloir à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou achetés.

La note 10 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie à la fin de la période, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres durant la période, le cas échéant. Les biens reçus en garantie se composent de titres de créance du gouvernement du Canada et d'autres pays, d'administrations municipales, de gouvernements provinciaux et d'institutions financières du Canada.

f) Compensation

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement s'il existe un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il y a intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le Fonds conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de compenser les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 10 résume les détails de la compensation, le cas échéant, qui fait l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière si la totalité des droits à compensation était exercée.

Les produits et les charges ne sont pas compensés à l'état du résultat global, à moins qu'une norme comptable présentée de manière spécifique dans les méthodes IFRS adoptées par le Fonds l'exige ou le permette.

g) Devise

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. Les achats et les ventes de placements en devises ainsi que les dividendes, le revenu d'intérêts et les charges d'intérêts en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment de l'opération.

Les profits (pertes) de change à l'achat ou à la vente de devises sont comptabilisé(e)s dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) réalisé(e).

La juste valeur des placements ainsi que des autres actifs et passifs libellés en devises est convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur chaque jour ouvrable.

h) Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre

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

i) Valeur liquidative par titre

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

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

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

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

k) Fusions

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

l) Modifications comptables futures

Le Fonds a déterminé qu'aucune incidence significative sur ses états financiers ne découle des IFRS publiées mais non encore en vigueur.

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

Le Fonds peut détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur un marché actif et qui sont évalués au moyen de techniques d'évaluation fondées sur des données observables, dans la mesure du possible. Diverses techniques d'évaluation sont utilisées, selon un certain nombre de facteurs, notamment la comparaison avec des instruments similaires pour lesquels des cours du marché observables existent et l'examen de transactions récentes réalisées dans des conditions de concurrence normale. Les données d'entrée et les hypothèses clés utilisées sont propres à chaque société et peuvent comprendre les taux d'actualisation estimés et la volatilité prévue des prix. Des changements de données d'entrée clés peuvent entraîner une variation de la juste valeur présentée pour ces instruments financiers détenus par le Fonds.

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

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

Monnaie fonctionnelle

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

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Afin de déterminer si un Fonds sous-jacent ou un FNB dans lequel le Fonds investit, mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée, Mackenzie doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée. Ces Fonds sous-jacents respectent la définition d'une entité structurée, car :

- I. les droits de vote dans les Fonds sous-jacents ne sont pas des facteurs dominants pour décider qui les contrôle;
- II. les activités des Fonds sous-jacents sont assujetties à des restrictions aux termes de leurs documents de placement;
- III. les Fonds sous-jacents ont des objectifs de placement précis et bien définis visant à offrir des occasions de placement aux investisseurs tout en leur transférant les risques et avantages connexes.

Par conséquent, de tels placements sont comptabilisés à la JVRN. La note 10 résume les détails des participations du Fonds dans ces Fonds sous-jacents, le cas échéant.

5. Impôts sur le résultat

Le Fonds est admissible à titre de fiduciaire de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéficiaires, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de titres à la fin de l'année d'imposition. La fin de l'année d'imposition du Fonds est en décembre. Le Fonds peut être assujéti aux retenues à la source d'impôts étrangers. En général, le Fonds traite les retenues d'impôts à la source en tant que charges portées en réduction du bénéfice aux fins du calcul de l'impôt. Le Fonds distribuera des montants suffisants tirés de son bénéfice net aux fins du calcul de l'impôt, au besoin, afin de ne pas payer d'impôt sur le résultat, à l'exception des impôts remboursables sur les gains en capital, le cas échéant.

Les pertes du Fonds ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le Fonds pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées prospectivement jusqu'à 20 ans afin de réduire le bénéfice imposable et les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 10 pour les reports prospectifs de pertes fiscales du Fonds.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

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

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

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

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

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

7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2024 et 2023 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 10.

8. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2024, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Mackenzie cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement du Fonds par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du Fonds et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement du Fonds; elle peut aussi, le cas échéant, avoir recours à des instruments dérivés à titre de couverture de certains risques. Pour faciliter la gestion des risques, Mackenzie maintient également une structure de gouvernance, dont le rôle consiste à superviser les activités de placement du Fonds et à s'assurer de la conformité avec la stratégie de placement établie du Fonds, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

ii. Risque de liquidité

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

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

iii. Risque de change

Le risque de change est le risque que les instruments financiers libellés ou échangés dans une monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle du Fonds, fluctuent en raison de variations des taux de change. En règle générale, la valeur des placements libellés dans une devise augmente lorsque la valeur du dollar canadien baisse (par rapport aux devises). À l'inverse, lorsque la valeur du dollar canadien augmente par rapport aux devises, la valeur des placements libellés dans une devise baisse.

La note 10 indique les devises, le cas échéant, auxquelles le Fonds avait une exposition importante, tant pour les instruments financiers monétaires que non monétaires, et illustre l'incidence potentielle, en dollars canadiens, sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 5 % du dollar canadien relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du Fonds au risque de change présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés, y compris les contrats de change à terme de gré à gré. Les autres actifs financiers et passifs financiers (y compris les dividendes et les intérêts à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le Fonds à un risque de change important.

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux instruments financiers portant intérêt. Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue selon les variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. En règle générale, la valeur de ces titres augmente lorsque les taux d'intérêt baissent et diminue lorsqu'ils augmentent.

Si l'exposition est importante, la note 10 résume les instruments financiers portant intérêt du Fonds selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance et illustre l'incidence potentielle sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante. La sensibilité du Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt a été estimée au moyen de la duration moyenne pondérée. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du Fonds au risque de taux d'intérêt présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les autres instruments du marché monétaire sont à court terme et ne sont généralement pas exposés à un risque de taux d'intérêt impliquant des montants importants.

v. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en fonction des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations découlent de facteurs propres à un placement individuel ou à son émetteur, ou d'autres facteurs ayant une incidence sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment du marché. Tous les placements présentent un risque de perte en capital. Ce risque est géré grâce à une sélection minutieuse de placements et d'autres instruments financiers conformes aux stratégies de placement. À l'exception de certains contrats dérivés, le risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste valeur. Le risque maximal de perte sur certains contrats dérivés, comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs montants notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de positions vendeur sur contrats à terme standardisés, la perte pour le Fonds continue d'augmenter, théoriquement sans limite, au fur et à mesure que la juste valeur de l'élément sous-jacent augmente (diminue). Toutefois, ces instruments sont généralement utilisés dans le cadre du processus global de gestion des placements afin de gérer le risque provenant des placements sous-jacents et n'augmentent généralement pas le risque de perte global du Fonds. Pour atténuer ce risque, le Fonds s'assure de détenir à la fois l'élément sous-jacent, la couverture en espèces ou la marge, dont la valeur équivaut à celle du contrat dérivé ou lui est supérieure.

L'autre risque de prix découle habituellement de l'exposition aux titres de participation et aux titres liés aux marchandises. Si l'exposition est importante, la note 10 illustre l'augmentation ou la diminution possible de l'actif net du Fonds si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du Fonds à l'autre risque de prix présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés.

vi. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le Fonds. La note 10 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est importante.

Si elles sont présentées, les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. L'exposition indirecte au risque de crédit peut provenir des titres à revenu fixe, tels que les obligations, détenus par des fonds sous-jacents ou des FNB, le cas échéant. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres.

Afin de réduire la possibilité d'un défaut de règlement, la livraison des titres vendus se fait simultanément contre paiement, quand les pratiques du marché le permettent, au moyen d'un dépôt central ou d'une agence de compensation et de dépôt lorsque c'est la façon de procéder.

La valeur comptable des placements et des autres actifs représente l'exposition maximale au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt sur titres avec d'autres parties et peut aussi être exposé au risque de crédit découlant des contreparties aux instruments dérivés qu'il pourrait utiliser. Le risque de crédit associé à ces opérations est jugé minime puisque toutes les contreparties ont une cote de solvabilité équivalant à une note de crédit d'une agence de notation désignée d'au moins A-1 (faible) pour la dette à court terme ou de A pour la dette à long terme, selon le cas.

vii. Fonds sous-jacents

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

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

9. Autres informations

Abréviations

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

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

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution : 28 septembre 1998

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

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

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

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

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

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

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

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

Les titres des séries O et O5 sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés à certains investisseurs institutionnels, à certains investisseurs d'un régime collectif admissible et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales. Les investisseurs de série T5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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

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

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

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

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

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

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

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	7 octobre 1998	1,85 %	0,21 %
Série AR	15 novembre 2011	1,85 %	0,24 %
Série D	21 janvier 2014	0,85 % ³⁾	0,16 %
Série F	2 mars 2001	0,70 %	0,15 %
Série F5	1 ^{er} juin 2018	0,70 %	0,15 %
Série F8	14 février 2006	0,70 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %
Série FB5	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %
Série G	1 ^{er} avril 2005	1,35 %	0,21 %
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,21 %
Série O	5 novembre 2002	— ¹⁾	s.o.
Série O5	21 août 2013	— ¹⁾	s.o.
Série PW	28 octobre 2013	1,70 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 %	0,15 %
Série PWFB5	3 avril 2017	0,70 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,70 %	0,15 %
Série PWT5	3 avril 2017	1,70 %	0,15 %
Série PWT8	23 décembre 2013	1,70 %	0,15 %
Série PWX	13 mars 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	4 septembre 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série R	8 décembre 2008	s.o.	s.o.
Série T5	24 juillet 2007	1,85 %	0,21 %
Série T8	6 mars 2002	1,85 %	0,21 %

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

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

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

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

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

c) Prêt de titres

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	10 953	10 105
Valeur des biens reçus en garantie	11 656	10 620

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	9	100,0	17	100,0
Impôt retenu à la source	—	—	—	—
	9	100,0	17	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(2)	(22,2)	(3)	(17,6)
Revenu tiré du prêt de titres	7	77,8	14	82,4

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

d) Commissions

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

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes et des titres à revenu fixe. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 60 % à 70 % dans des actions et dans une proportion de 30 % à 40 % dans des titres à revenu fixe et dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Le Fonds a recours à un style de placement axé sur la valeur et peut consacrer jusqu'à 40 % de son actif aux placements étrangers.

ii. Risque de change

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

Devise	30 septembre 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	87 034	1 826	(32 597)	56 263				
EUR	16 714	138	(94)	16 758				
JPY	4 104	–	–	4 104				
CHF	2 155	–	–	2 155				
GBP	2 150	–	–	2 150				
BRL	238	–	–	238				
Total	112 395	1 964	(32 691)	81 668				
% de l'actif net	30,1	0,5	(8,8)	21,8				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(4 019)	(1,1)	4 156	1,1

Devise	31 mars 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	100 883	1 253	(34 759)	67 377				
EUR	8 634	89	(93)	8 630				
JPY	5 149	(76)	(7)	5 066				
CHF	3 446	–	–	3 446				
MXN	2 001	–	2	2 003				
GBP	2 003	–	–	2 003				
BRL	269	–	–	269				
Total	122 385	1 266	(34 857)	88 794				
% de l'actif net	32,2	0,3	(9,2)	23,3				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(4 440)	(1,2)	4 440	1,2

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt

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

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2024						
Moins de 1 an	4 595	(2 030)				
1 an à 5 ans	27 052	–				
5 ans à 10 ans	36 276	–				
Plus de 10 ans	52 043	–				
Total	119 966	(2 030)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(8 752)	(2,3)	8 752	2,3

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
31 mars 2024						
Moins de 1 an	4 496	(11 398)				
1 an à 5 ans	28 149	–				
5 ans à 10 ans	34 186	–				
Plus de 10 ans	50 795	–				
Total	117 626	(11 398)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(8 592)	(2,3)	8 592	2,3

iv. Autre risque de prix

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

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2024	24 954	6,7	(24 954)	(6,7)
31 mars 2024	25 609	6,7	(25 598)	(6,7)

v. Risque de crédit

Pour ce Fonds, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2024 était de 3,2 % de l'actif net du Fonds (3,9 % au 31 mars 2024).

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

Note des obligations*	30 septembre 2024	31 mars 2024
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	2,5	1,5
AA	5,9	6,0
A	7,6	8,4
BBB	10,9	10,1
Inférieure à BBB	1,8	2,0
Sans note	3,4	3,0
Total	32,1	31,0

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

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	119 948	18	119 966	–	117 608	18	117 626
Actions	211 058	25 029	4	236 091	243 253	–	5	243 258
Options	–	66	–	66	–	9	–	9
Fonds/billets négociés en bourse	3 222	–	–	3 222	5 853	–	–	5 853
Fonds communs de placement	10 216	–	–	10 216	7 013	–	–	7 013
Actifs dérivés	90	453	–	543	20	31	–	51
Passifs dérivés	–	(25)	–	(25)	(7)	(347)	–	(354)
Placements à court terme	–	–	–	–	–	3 555	–	3 555
Total	224 586	145 471	22	370 079	256 132	120 856	23	377 011

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

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés). Au 30 septembre 2024, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 1 au 31 mars 2024).

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des placements d'une juste valeur de néant (19 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

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

	30 septembre 2024			31 mars 2024		
	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	18	5	23	–	12	12
Achats	–	–	–	–	–	–
Ventes	–	–	–	–	–	–
Transferts entrants	–	–	–	19	–	19
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :						
Réalisé(e)s	–	–	–	–	–	–
Latent(e)s	–	(1)	(1)	(1)	(7)	(8)
Solde, à la clôture	18	4	22	18	5	23
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	–	(1)	(1)	(1)	(7)	(8)

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

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

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

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	–	–
Autres fonds gérés par le gestionnaire	4 733	5 056
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	–	–

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

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	408	(17)	–	391
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(17)	17	380	380
Obligation pour options vendues	(8)	–	–	(8)
Total	383	–	380	763

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	36	(23)	–	13
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(289)	23	635	369
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(253)	–	635	382

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

30 septembre 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,1	949
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	1,7	1 139
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	3,6	3 645
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	0,9	1 448
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,6	1 134
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	0,5	1 356
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	0,3	3 767

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,4	3 657
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	1,7	1 091
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	3,6	3 457
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,6	1 105
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	0,3	3 556