

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2021

Les présents États financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds de placement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en nous téléphonant au 1-888-532-3322, en nous écrivant au 255, avenue Dufferin, London (Ontario) N6A 4K1, en visitant notre site Web à l'adresse www.placementscanadavie.ca ou celui de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. 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 de placement.

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

Gestion de placements Canada Vie limitée, le gestionnaire du Fonds, nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Norme canadienne 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 MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

au (en milliers de dollars, sauf les montants par titre) (note 10)

	30 sept. 2021	31 mars 2021	Actif net attribuable aux porteurs de titres				
			par titre		par série		
			30 sept. 2021	31 mars 2021	30 sept. 2021	31 mars 2021	
ACTIF							
Actifs courants							
Placements à la juste valeur	586 617	558 261	Série A	11,45	11,32	58 716	56 705
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 755	20 325	Série F	11,71	11,52	1 407	1 122
Intérêts courus à recevoir	155	925	Série F5	14,44	14,57	41	39
Dividendes à recevoir	1 050	347	Série FW	11,30	11,10	845	767
Sommes à recevoir pour placements vendus	6 141	48	Série FW5	14,83	14,94	1	1
Sommes à recevoir pour titres émis	403	391	Série N	12,02	11,77	9 109	8 308
Sommes à recevoir du gestionnaire	7	5	Série N5	14,69	14,75	188	187
Marge sur instruments dérivés	703	419	Série QF	11,73	11,54	4 535	4 722
Profits latents sur les contrats dérivés	994	1 672	Série QF5	13,97	14,11	206	204
Total de l'actif	612 825	582 393	Série QFW	11,29	11,09	1 421	1 253
			Série QFW5	14,79	14,90	52	45
PASSIF			Série S	21,34	20,89	510 246	479 573
Passifs courants			Série T5	13,09	13,31	412	326
Sommes à payer pour placements achetés	2 749	8 595	Série W	11,68	11,53	21 834	19 053
Sommes à payer pour titres rachetés	333	256	Série W5	13,52	13,71	296	487
Sommes à payer au gestionnaire	6	21				609 309	572 792
Pertes latentes sur les contrats dérivés	428	729					
Total du passif	3 516	9 601					
Actif net attribuable aux porteurs de titres	609 309	572 792					

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par titre) (note 10)

	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Dividendes	5 980	4 168
Revenu d'intérêts	2 249	1 266
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	72 505	12 565
Profit (perte) net(te) latent(e)	(56 853)	55 359
Revenu tiré du prêt de titres	4	4
Revenu provenant des rabais sur les frais	35	25
Total des revenus (pertes)	23 920	73 387
Charges (note 6)		
Frais de gestion	848	647
Rabais sur les frais de gestion	(13)	(11)
Frais d'administration	179	136
Intérêts débiteurs	3	9
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	243	238
Frais du comité d'examen indépendant	3	1
Autre	—	4
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	1 263	1 024
Charges absorbées par le gestionnaire	—	—
Charges nettes	1 263	1 024
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	22 657	72 363
Impôt étranger retenu à la source	513	369
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	—	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	22 144	71 994

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)

	par titre		par série	
	2021	2020	2021	2020
Série A	0,32	1,63	1 629	6 974
Série F	0,40	1,75	50	199
Série F5	0,72	1,98	2	4
Série FW	0,35	1,66	25	83
Série FW5	—	2,33	—	—
Série N	0,45	1,83	332	941
Série N5	0,55	2,42	7	27
Série QF	0,41	1,73	167	598
Série QF5	0,41	2,07	6	23
Série QFW	0,37	1,70	45	205
Série QFW5	0,30	2,32	1	6
Série S	0,82	3,22	19 327	60 859
Série T5	0,35	2,00	10	45
Série W	0,30	1,66	530	2 002
Série W5	0,54	2,08	13	28
			22 144	71 994

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par titre) (note 10)

	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Série A		Série F		Série F5		Série FW		Série FW5	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	56 705	42 688	1 122	1 225	39	1	767	467	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1 629	6 974	50	199	2	4	25	83	–	–
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	(964)	–	(26)	–	(1)	–	(14)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(11)	(9)	–	(1)	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(975)	(9)	(26)	(1)	(2)	(1)	(14)	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	6 297	5 331	399	102	–	33	74	138	–	–
Réinvestissement des distributions	972	9	26	1	2	1	14	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(5 912)	(5 055)	(164)	(299)	–	–	(21)	(21)	–	–
Total des opérations sur les titres	1 357	285	261	(196)	2	34	67	117	–	–
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	2 011	7 250	285	2	2	37	78	200	–	–
À la clôture	58 716	49 938	1 407	1 227	41	38	845	667	1	1
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture	5 007	4 267	–	121	–	–	–	48	–	–
Émis	735	479	134	8	3	2	77	12	–	–
Réinvestissement des distributions	85	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(700)	(455)	(14)	(26)	–	–	(2)	(2)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	5 127	4 292	120	103	3	2	75	58	–	–
	Série N	Série N5	Série QF	Série QF5	Série QF	Série QF5	Série QF5	Série QF5	Série QFW	Série QFW
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	8 308	6 110	187	163	4 722	3 630	204	106	1 253	1 236
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	332	941	7	27	167	598	6	23	45	205
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	(2)	–	–	–	(1)	–	–
Gains en capital	(158)	–	(3)	–	(83)	–	(4)	–	(23)	–
Remboursement de capital	–	–	(5)	(2)	–	–	(6)	(3)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	(2)	(1)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(158)	–	(8)	(4)	(85)	(1)	(10)	(4)	(23)	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1 088	1 409	–	–	439	360	–	33	153	209
Réinvestissement des distributions	158	–	3	–	85	1	6	–	23	–
Paiements au rachat de titres	(619)	(1 242)	(1)	(28)	(793)	(369)	–	(1)	(30)	(239)
Total des opérations sur les titres	627	167	2	(28)	(269)	(8)	6	32	146	(30)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	801	1 108	1	(5)	(187)	589	2	51	168	175
À la clôture	9 109	7 218	188	158	4 535	4 219	206	157	1 421	1 411
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture	–	591	–	12	–	357	–	8	–	127
Émis	805	117	13	–	446	32	15	3	128	18
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(47)	(114)	–	(2)	(59)	(34)	–	–	(2)	(22)
Titres en circulation, à la clôture	758	594	13	10	387	355	15	11	126	123

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

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

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par titre) (note 10)

	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Série QFW5		Série S		Série T5	
	\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES						
À l'ouverture	45	37	479 573	349 039	326	271
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1	6	19 327	60 859	10	45
Distributions aux porteurs de titres :						
Revenu de placement	–	–	–	(4 010)	–	(1)
Gains en capital	(1)	–	(8 985)	–	(6)	–
Remboursement de capital	(1)	(1)	–	–	(11)	(7)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(2)	(1)	(8 985)	(4 010)	(17)	(8)
Opérations sur les titres :						
Produit de l'émission de titres	6	–	25 549	19 927	79	–
Réinvestissement des distributions	2	1	8 985	4 010	14	5
Paiements au rachat de titres	–	–	(14 203)	(21 561)	–	–
Total des opérations sur les titres	8	1	20 331	2 376	93	5
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	7	6	30 673	59 225	86	42
À la clôture	52	43	510 246	408 264	412	313

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	–	3	–	19 043	–	22
Émis	4	–	24 527	963	30	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	199	1	–
Rachetés	–	–	(614)	(1 074)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	4	3	23 913	19 131	31	22

	Série W		Série W5		Total	
	\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES						
À l'ouverture	19 053	12 004	487	170	572 792	417 148
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	530	2 002	13	28	22 144	71 994
Distributions aux porteurs de titres :						
Revenu de placement	–	–	–	(1)	–	(4 015)
Gains en capital	(324)	–	(8)	–	(10 600)	–
Remboursement de capital	–	–	(9)	(4)	(33)	(18)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	(13)	(11)
Total des distributions aux porteurs de titres	(324)	–	(17)	(5)	(10 646)	(4 044)
Opérations sur les titres :						
Produit de l'émission de titres	3 660	2 913	1	–	37 745	30 455
Réinvestissement des distributions	324	–	16	4	10 630	4 032
Paiements au rachat de titres	(1 409)	(1 285)	(204)	–	(23 356)	(30 100)
Total des opérations sur les titres	2 575	1 628	(187)	4	25 019	4 387
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	2 781	3 630	(191)	27	36 517	72 337
À la clôture	21 834	15 634	296	197	609 309	489 485

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	–	1 180	–	13
Émis	1 951	252	36	1
Réinvestissement des distributions	–	–	1	–
Rachetés	(82)	(113)	(15)	–
Titres en circulation, à la clôture	1 869	1 319	22	14

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2021	2020
	\$	\$
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	22 144	71 994
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(72 505)	(12 565)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	56 853	(55 359)
Achat de placements	(521 719)	(118 986)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	497 406	128 742
Variation des intérêts courus à recevoir	770	(92)
Variation des dividendes à recevoir	(703)	(253)
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	(2)	(2)
Variation de la marge sur instruments dérivés	(284)	17
Variation des sommes à payer au gestionnaire	(15)	2
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	(18 055)	13 498

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de l'émission de titres	36 888	29 048
Paiements au rachat de titres	(22 434)	(30 570)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(16)	(12)
Trésorerie nette liée aux activités de financement	14 438	(1 534)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

	(3 617)	11 964
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	20 325	3 800
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	47	1
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	16 755	15 765

Trésorerie	10 645	5 392
Équivalents de trésorerie	6 110	10 373
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	16 755	15 765

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Dividendes reçus	5 277	3 915
Impôts étrangers payés	513	369
Intérêts reçus	3 019	1 174
Intérêts versés	3	9

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2021

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS					
Alpine US Bidco LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 13-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	64 000 USD	77	82
AP Core Holdings II LLC, prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 21-07-2027	États-Unis	Prêts à terme	81 000 USD	100	103
APM Global Holdings Pty. Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-06-2026	Australie	Prêts à terme	73 000 USD	89	92
ARC Falcon I Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 22-09-2028	États-Unis	Prêts à terme	12 994 USD	16	16
ARC Falcon I Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-09-2028	États-Unis	Prêts à terme	89 006 USD	113	113
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	57 000 USD	72	72
Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	13
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	120
BCE Inc. 3,50 % 30-09-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000	1	1
BCE Inc. 4,05 % 17-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000	2	2
Beclé SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	356 000 USD	446	446
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	30	32
Brookfield Residential Properties Inc. 5,13 % 15-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	47	48
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	31	31
CanWel Building Materials Group Ltd. 5,25 % 15-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	23	23
CAP SA 3,90 % 27-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	250	249
Groupe CGI inc. 2,10 % 18-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	67	66
Clarios Global LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-04-2026	Canada	Prêts à terme	20 000 USD	25	25
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	80
Columbia Care Inc. 6,00 % 29-06-2025, conv.	Canada	Sociétés – Convertibles	23 000 USD	28	29
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	25
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	36	36
Creation Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-09-2028	Canada	Prêts à terme	97 000 USD	121	122
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	47
DEI Sales Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	93 000 USD	114	117
DIRECTV Financing LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 22-07-2027	États-Unis	Prêts à terme	135 000 USD	168	171
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000 USD	24	25
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (JUN)	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	61	60
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	77
Ecopetrol SA 6,88 % 29-04-2030, rachetables 2030	Colombie	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	151	148
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	165 000	165	163
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	78 000 USD	95	96
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	53 000	53	53
Gateway Merger Sub Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	87 000 USD	106	111
GFL Environmental Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-05-2025	Canada	Prêts à terme	14 000 USD	18	18
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 29-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	412 000	412	413

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2021

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	Canada	Gouvernement fédéral	95 000	99	95
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	30 000	30	28
Gouvernement de la République tchèque, taux variable 18-04-2023	République tchèque	Gouvernements étrangers	21 000 000 CZK	1 246	1 238
Gouvernement du Mexique 7,50 % 03-06-2027	Mexique	Gouvernements étrangers	2 840 000 MXN	185	178
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	Mexique	Gouvernements étrangers	800 000 USD	965	980
Gouvernement de la Pologne, taux variable 25-11-2022	Pologne	Gouvernements étrangers	2 010 000 PLN	656	641
Gouvernement de la Russie 4,75 % 27-05-2026	Russie	Gouvernements étrangers	600 000 USD	822	856
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	111	110
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 000	181	177
Hyundai Capital Canada Inc. 2,01 % 12-05-2026	Corée du Sud	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	75
Intact Corporation financière 2,18 % 18-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	78
Interchile SA 4,50 % 30-06-2056	Chili	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	255	265
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,38 % 30-06-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	783	675
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	16	16
LifeMiles Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-08-2026	Colombie	Prêts à terme	45 651 USD	57	58
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	101
LTR Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	66 000 USD	82	84
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028	États-Unis	Prêts à terme	129 000 USD	158	164
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 000	155	153
Mav Acquisition Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	102 000 USD	127	130
McKissock Investment Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	60 000 USD	73	75
Mozart Borrower LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-09-2028	États-Unis	Prêts à terme	120 000 USD	151	151
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	169 000 USD	214	214
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	62 000 USD	78	78
National Grid Electricity Transmission PLC 2,30 % 22-06-2029	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	163 000	163	162
Nine Energy Service Inc. 8,75 % 01-11-2023, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	26	24
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	221 000	221	221
Osmosis Debt Merger Sub Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 17-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	7 111 USD	9	9
Osmosis Debt Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	56 889 USD	70	72
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	282 000	282	287
Pembina Pipeline Corp. 4,54 % 03-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000	3	3
Pluto Acquisition I Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-06-2026	États-Unis	Prêts à terme	74 000 USD	90	94
Project Sky Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 10-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	88 000 USD	109	111
Province de la Colombie-Britannique 2,75 % 18-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	15 000	15	15
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	876 000	874	856
Province de l'Ontario 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	40 000	41	40
Province de l'Ontario 3,45 % 02-06-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	20 000	23	22
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	30 000	30	29
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	334 000	275	275

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2021

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	20 000	23	23
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	53 000	57	57
R&F Properties (HK) Co. Ltd. 11,75 % 02-08-2023	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	186	185
Saputo inc. 2,30 % 22-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	53 000	53	53
Secure Energy Services Inc. 7,25 % 30-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	20
SITEL Worldwide Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	55 000 USD	69	70
Stitch Acquisition Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	69 000 USD	80	82
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 2,44 % 14-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	53 000	53	53
Financière Sun Life inc., taux variable 30-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	125
Sunset Debt Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-12-2021	États-Unis	Prêts à terme	350 000 USD	–	–
Sunset Debt Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-09-2028	États-Unis	Prêts à terme	144 000 USD	182	181
Sylvamo Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	69 000 USD	88	87
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	153	153
Tianqi Finco Co. Ltd. 3,75 % 28-11-2022	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	361	358
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6,38 % 20-09-2028	Mexique	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	253	252
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	56	56
TransCanada PipeLines Ltd. 3,30 % 17-07-2025, rachetables 2025, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000	13	13
TransCanada PipeLines Ltd. 4,18 % 03-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	25
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 000 000 USD	5 859	5 854
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 000 000 USD	2 861	3 004
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 15-02-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	19 600 USD	23	24
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 910 000 USD	2 924	2 649
Univision Communications Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-05-2028	États-Unis	Prêts à terme	140 000 USD	168	177
Verizon Communications Inc. 2,55 % 21-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	61	64
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	141	142
Weatherford International PLC 11,00 % 01-12-2024, rachetables 2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	640 000 USD	855	858
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	47 000	50	49
Total des obligations				26 972	26 779
ACTIONS					
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	45 698	7 051	6 834
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	24 561	8 757	9 947
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	290 035	16 070	15 328
AIA Group Ltd.	Hong Kong	Services financiers	349 667	5 562	5 096
Alibaba Group Holding Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	340 243	12 538	8 011
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	3 512	10 058	11 886
Alphabet Inc., cat. C	États-Unis	Services de communication	2 070	5 968	6 984
AltaGas Ltd., priv., série K	Canada	Services publics	45	1	1
Amcorg PLC	Australie	Matériaux	778 866	11 236	11 656
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	109 549	9 456	10 156

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2021

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	64	1	1
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif, rachetables, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	2 530	46	47
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	34 271	11 181	10 665
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	États-Unis	Services financiers	20 789	7 098	7 183
Brambles Ltd.	Australie	Produits industriels	577 098	5 914	5 683
Brookfield Asset Management Inc., cat. A (\$ CA)	Canada	Services financiers	191 477	11 066	12 996
Cenovus Energy Inc., priv., série 3	Canada	Énergie	900	19	21
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	7 300	146	169
Chubb Ltd.	États-Unis	Services financiers	28 535	5 815	6 267
CK Hutchison Holdings Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	1 076 625	11 022	9 037
CME Group Inc.	États-Unis	Services financiers	15 237	3 917	3 730
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	109 349	11 033	10 462
Comcast Corp., cat. A	États-Unis	Services de communication	150 036	10 349	10 623
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	501 486	13 563	12 993
Costco Wholesale Corp.	États-Unis	Consommation de base	21 941	10 204	12 481
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	34 624	10 542	13 344
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	2 250	56	58
Fortive Corp.	États-Unis	Produits industriels	85 923	7 673	7 676
Halma PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	50 717	2 259	2 450
Henkel AG & Co. KGaA, priv.	Allemagne	Consommation de base	58 311	8 618	6 853
Hennes & Mauritz AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	47 435	1 466	1 217
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	Espagne	Consommation discrétionnaire	168 124	7 173	7 743
Jack Henry & Associates Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	26 094	4 926	5 419
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	46 319	9 404	9 470
Kao Corp.	Japon	Consommation de base	109 968	9 149	8 292
Knorr-Bremse AG	Allemagne	Produits industriels	61 621	9 455	8 371
Koninklijke Philips NV	Pays-Bas	Soins de santé	239 454	17 180	13 435
Les Compagnies Loblaw Itée 5,30 %, à div. cumulatif, rachetables, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	339	9	9
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	37 810	12 357	13 494
Nestlé SA, nom.	Suisse	Consommation de base	67 568	9 995	10 287
Nike Inc., cat. B	États-Unis	Consommation discrétionnaire	39 188	6 845	7 205
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	71 429	7 058	7 879
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	85 091	14 614	15 059
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	175 934	19 940	17 438
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	292 763	10 333	10 684
Roche Holding AG Genussscheine	Suisse	Soins de santé	19 718	8 299	9 105
Samsung Electronics Co. Ltd.	Corée du Sud	Technologie de l'information	33 767	3 006	2 660
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	58 215	10 206	9 984
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	237 569	12 447	13 644
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	2 365	4	3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	118 438	3 172	3 095
Tencent Holdings Ltd.	Chine	Services de communication	114 909	11 313	8 528
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	11 401	2 738	2 774
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	132 767	11 461	11 089
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	284	4	4
TransAlta Corp. 4,60 %, perpétuelles, priv., rachetables 2022, série C	Canada	Services publics	680	13	13
United Parcel Service Inc. (UPS), cat. B	États-Unis	Produits industriels	21 321	4 803	4 915

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2021

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	43 873	12 482	12 371
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	15 221	7 750	7 574
Westcoast Energy Inc. 5,20 %, à div. cumulatif, rachetables, priv. de premier rang, série 12	Canada	Services publics	756	19	19
Total des actions				444 840	440 418
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
¹ FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	17 408	1 666	1 653
¹ FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	64 515	5 766	5 653
¹ FNB de revenu à taux variable Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	119 034	2 288	2 303
¹ FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	100 483	2 011	2 027
¹ FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	17 400	1 640	1 639
¹ FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	17 718	1 867	1 863
SPDR Gold Shares ETF	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	22 830	4 750	4 746
Total des fonds/billets négociés en bourse				19 988	19 884
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré (Revenu fixe), série R	Canada	Fonds communs de placement	8 877 619	92 139	90 428
² Fonds de lingots d'or Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	496 113	8 937	8 787
² Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	32 828	322	321
Total des fonds communs de placement				101 398	99 536
Coûts de transaction				(134)	–
Total des placements				593 064	586 617
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					566
Trésorerie et équivalents de trésorerie					16 755
Autres éléments d'actif moins le passif					5 371
Actif net attribuable aux porteurs de titres					609 309

¹ Ce fonds négocié en bourse est géré par une société affiliée à GPCV.

² Ce fonds est géré par une société affiliée à GPCV.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 179	91	90
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 412	65	65
407 International Inc. 2,59 % 25-05-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 549	81	81
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 891	30	29
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 577	135	132
407 International Inc. 3,72 % 11-05-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	204 250	222	217
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 768	31	30
A&V Holdings Midco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-02-2027	États-Unis	Prêts à terme	59 145 USD	74	75
ADS Tactical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	86 950 USD	108	111
Adtalem Global Education Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	241 648 USD	300	307
Advantage Sales & Marketing Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-10-2027	États-Unis	Prêts à terme	94 221 USD	118	120
Aegis Toxicology Sciences Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	22 724 USD	27	28
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	Panama	Sociétés – Non convertibles	661 654 USD	864	868
Albertsons Cos. Inc. 4,63 % 15-01-2027, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	132 331 USD	171	177
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	58 600 USD	64	66
Alchemy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	40 108 USD	49	51
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,65 % 15-02-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	267 538	276	271
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 810	98	99
Alibaba Group Holding Ltd. 2,70 % 09-02-2041	Chine	Sociétés – Non convertibles	230 141 USD	264	268
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 440 USD	137	140
AltaGas Ltd. 2,17 % 16-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 919	72	72
AltaLink, L.P. 1,51 % 11-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 796	70	70
Amaggi Luxembourg International SARL 5,25 % 28-01-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	146 715 USD	190	192
Amentum Government Services Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-02-2027	États-Unis	Prêts à terme	111 633 USD	141	143
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	86 303 USD	102	105
APFS Staffing Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 10-04-2026	États-Unis	Prêts à terme	50 617 USD	63	64
Apple Inc. 3,35 % 10-01-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 690 AUD	319	302
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 334 816	1 402	1 385
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 714	126	127
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 577	127	129
ARD Finance SA 6,50 % 30-06-2027, rachetables 2022 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	23 014 USD	31	31
Vins Arterra Canada Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-11-2027	Canada	Prêts à terme	57 247 USD	72	73
Ascend Performance Materials Operations LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	73 307 USD	93	94
Banque asiatique de développement 6,20 % 06-10-2026	Supranationales	s.o.	28 756 069 INR	493	500
AT&T Inc., taux variable 25-03-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	63 289 USD	79	80
AT&T Inc. 2,25 % 01-02-2032, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	143 838 USD	172	178

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Athenahealth Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	58 569 USD	74	75
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	270 703	271	271
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	146 715	148	148
Ball Metalpack Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	44 532 USD	56	56
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	146 715	157	155
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	149 591	152	152
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 521	37	36
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 23-09-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 521	36	36
bclMC Realty Corp. 1,06 % 12-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 891	68	68
bclMC Realty Corp. 1,68 % 03-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 042	70	70
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 248	97	97
bclMC Realty Corp. 1,75 % 24-07-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 426	79	80
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10,63 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	112 194 USD	153	152
Bell Canada Inc. 1,65 % 16-08-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 961	137	138
Bell Canada Inc. 2,90 % 10-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 482	180	180
Bell Canada Inc. 2,50 % 14-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 782	51	51
BMW Canada Auto Trust 0,33 % 20-07-2023	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	36 619	37	37
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	17 261	19	18
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 796	106	106
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	296 306	311	311
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 577	123	124
Brookfield Property REIT Inc. 5,75 % 15-05-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 384 USD	19	19
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 209	216	213
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	178 359	203	201
Brookfield Renewable Partners ULC 3,38 % 15-01-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 549	86	86
Brookfield Renewable Partners ULC 4,29 % 05-11-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 577	141	140
Brookfield Renewable Partners ULC 3,33 % 13-08-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 919	67	67
Brookfield Residential Properties Inc. 6,25 % 15-09-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 754 USD	7	8
Bruce Power L.P. 3,00 % 21-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	201 373	213	210
BWAY Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	50 983 USD	62	63
BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	221 510 USD	273	279
C&D Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2025	États-Unis	Prêts à terme	53 127 USD	66	66
Canada Goose Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-10-2027	Canada	Prêts à terme	54 249 USD	68	69
Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	109 317	116	115

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Canadian Natural Resources Ltd. 2,50 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 824	121	122
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	132 331	141	140
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 496	217	213
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 042	78	77
Capital Power Corp. 4,42 % 08-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	109 317	121	121
Capital Power Corp. 3,15 % 01-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 715	142	144
CareCentrix Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	75 615 USD	88	91
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 261	18	18
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 398 USD	50	51
CCS-CMGC Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 167 USD	49	49
Celulosa Arauco y Constitución SA 4,20 % 29-01-2030, rachetables 2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	431 514 USD	586	593
Cemex SAB de CV 7,38 % 05-06-2027, rachetables 2023	Mexique	Sociétés – Non convertibles	161 098 USD	230	226
Genovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 264	234	239
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	89 179 USD	113	113
Centrais Elétricas Brasileiras SA 4,63 % 04-02-2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	89 179 USD	112	112
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 549 USD	100	103
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	112 194 USD	132	136
Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01-06-2041	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	57 535 USD	69	72
Chartwell résidences pour retraités 4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 289	67	67
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,55 % 10-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 261	18	18
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 507	13	13
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 003	223	223
Citadel Securities LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	290 344 USD	363	365
Ville d'Oslo 3,65 % 08-11-2023	Norvège	Gouvernements étrangers	863 027 NOK	136	131
Ville d'Oslo, taux variable 06-05-2026	Norvège	Gouvernements étrangers	5 753 515 NOK	859	843
The Clorox Co. 1,80 % 15-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 687 USD	122	125
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 2,75 % 22-01-2030, rachetables 2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	307 813 USD	392	402
Columbia Care Inc. 13,00 % 14-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 137 USD	27	27
CommScope Technologies Finance LLC 8,25 % 01-03-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	101 837 USD	137	135
Concorde Lux SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2028	Luxembourg	Prêts à terme	299 183 EUR	448	440
Connect Finco SARL 6,75 % 01-10-2026	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	28 768 USD	39	38
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 561	113	113
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 211	111	110
Corp Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	241 648 USD	340	339
Corporación Andina de Fomento 3,25 % 11-02-2022	Suprationales	s.o.	2 877 USD	4	4
Cowen Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2021	États-Unis	Prêts à terme	99 931 USD	125	127
CPPIB Capital Inc. 1,95 % 30-09-2029	Canada	Gouvernement fédéral	443 021	446	448

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Credicorp Ltd. 2,75 % 17-06-2025, rachetables 2025	Pérou	Sociétés – Non convertibles	57 535 USD	74	75
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 028	50	49
CU Inc. 4,72 % 09-09-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 028	57	56
Dawn Acquisition LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 25-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	47 504 USD	55	51
Dollarama inc. 1,51 % 20-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 905	47	47
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 535	57	57
Eastern Power LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	31 561 USD	37	36
Empire Communities Corp. 7,38 % 15-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 014	24	24
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 521	35	35
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	345 211 USD	433	434
Enbridge Inc. 2,44 % 02-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 796	78	77
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	676 038	709	721
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	302 060	341	346
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 796	76	76
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 947	125	123
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	195 620	193	188
EPCOR Utilities Inc. 2,90 % 19-05-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 289	60	59
The Estée Lauder Cos. Inc. 1,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	92 056 USD	112	117
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 6,50 % 19-06-2023	Supnationales	s.o.	16 915 335 INR	292	296
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 222 USD	252	250
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 796	79	81
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 771	240	249
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Inde	Sociétés – Non convertibles	244 524 USD	304	309
First Eagle Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-02-2027	États-Unis	Prêts à terme	76 874 USD	95	96
First Quantum Minerals Ltd. 7,25 % 01-04-2023, rachetables 2021 144A	Zambie	Sociétés – Non convertibles	86 303 USD	110	111
Foxtrot Escrow Issuer LLC 12,25 % 15-11-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	37 110 USD	54	54
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	4 349 USD	5	5
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	4 200 USD	3	3
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 754 USD	7	7
Gannett Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	68 507 USD	87	87
Garrett LX I SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	74 796 EUR	111	110
Garrett LX I SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-03-2028 (\$ US)	Luxembourg	Prêts à terme	77 672 USD	97	98
GFL Environmental Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-05-2025	Canada	Prêts à terme	21 386 USD	27	27
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 137 USD	27	27

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 493 USD	12	12
Gibson Energy Inc. 2,85 % 14-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 905	50	50
Gibson Energy Inc. 3,60 % 17-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 454	137	137
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 836	39	40
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 877 USD	3	4
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	276 169	272	272
Gouvernement de l'Argentine 1,00 % 09-07-2029	Argentine	Gouvernements étrangers	19 159 USD	9	9
Gouvernement de l'Argentine 1,00 % 09-07-2029 SEDOL BLN8K52	Argentine	Gouvernements étrangers	1 438 USD	1	1
Gouvernement de l'Argentine 0,13 % 09-07-2035	Argentine	Gouvernements étrangers	38 511 USD	14	16
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2035	Argentine	Gouvernements étrangers	1 820 988 USD	687	751
Gouvernement de l'Argentine 0,13 % 09-07-2046	Argentine	Gouvernements étrangers	724 123 USD	281	302
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	553 488 USD	700	654
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	330 827 USD	420	377
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	618 503 USD	834	793
Gouvernement des Bermudes 2,38 % 20-08-2030, rachetables 2030	Bermudes	Gouvernements étrangers	460 281 USD	569	579
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	Brésil	Gouvernements étrangers	BRL 641 517	1 470	1 425
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	BRL 348 088	794	758
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	Canada	Gouvernement fédéral	102 125	100	101
Gouvernement du Chili 4,50 % 01-03-2026	Chili	Gouvernements étrangers	632 886 683 CLP	1 255	968
Gouvernement du Chili 4,70 % 01-09-2030	Chili	Gouvernements étrangers	632 886 683 CLP	1 246	934
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	Chine	Gouvernements étrangers	5 753 515 CNY	1 066	1 104
Gouvernement de la Chine 3,27 % 19-11-2030	Chine	Gouvernements étrangers	57 535 153 CNY	11 193	11 612
Gouvernement du Mexique 5,75 % 05-03-2026	Mexique	Gouvernements étrangers	9 493 300 MXN	593	556
Gouvernement du Mexique 7,50 % 03-06-2027	Mexique	Gouvernements étrangers	19 000 984 MXN	1 277	1 188
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	Mexique	Gouvernements étrangers	24 558 880 MXN	1 734	1 606
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	Mexique	Gouvernements étrangers	16 972 870 MXN	1 148	1 070
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	Mexique	Gouvernements étrangers	29 918 280 MXN	1 934	1 842
Gouvernement de la Russie 6,90 % 23-05-2029	Russie	Gouvernements étrangers	23 132 008 RUB	369	397
Gouvernement de la Russie 7,65 % 10-04-2030	Russie	Gouvernements étrangers	75 658 726 RUB	1 267	1 360
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,00 % 31-01-2030	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	13 520 761 ZAR	1 070	1 057
Gouvernement de l'Australie-Méridionale 3,00 % 24-05-2028	Australie	Gouvernements étrangers	1 167 964 AUD	1 241	1 183
Gouvernement de la Suède 0,13 % 09-09-2030	Suède	Gouvernements étrangers	3 452 109 SEK	500	490
Grab Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2026	Singapour	Prêts à terme	140 256 USD	179	180
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	109 317	113	114
Grupo GICSA SAB de CV 9,50 % 18-12-2034	Mexique	Sociétés – Non convertibles	6 156 261 MXN	293	281
Fonds de placement immobilier H&R 2,91 % 02-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 028	46	47
Fonds de placement immobilier H&R 2,63 % 19-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 345	153	156
Hadrian Merger Sub Inc. 8,50 % 01-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	93 207 USD	122	123
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	38 836 USD	50	52
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	5 754	6	6
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	166 852	168	169
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	186 989	195	195
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	169 729	177	181

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Heritage Power LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	80 634 USD	96	91
Hidrovias do Brasil SA 4,95 % 08-02-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	57 535 USD	72	72
Honda Canada Finance Inc., taux variable 26-02-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 345	155	155
Honda Canada Finance Inc. 1,34 % 17-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 933	94	93
Honda Canada Finance Inc. 1,65 % 25-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	161 098	157	157
Horizon Therapeutics USA Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	100 183 USD	125	127
Hudson River Trading LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 19-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	117 357 USD	146	148
Hydro One Inc. 2,97 % 26-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 137	22	21
Hydro One Inc. 1,69 % 16-01-2031, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 412	57	57
Hydro One Ltd. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 440	104	103
Hydro-Québec, coupon détaché, 0 % 15-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	89 179	87	86
IAMGOLD Corp. 5,75 % 15-10-2028, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	373 978 USD	488	468
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 303	86	87
INEOS 226 Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-01-2026	Royaume-Uni	Prêts à terme	63 289 EUR	94	92
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-09-2026	États-Unis	Prêts à terme	67 189 USD	85	85
INEOS US Petrochem LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-01-2026	États-Unis	Prêts à terme	83 217 USD	104	106
Innovative Water Care Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	78 535 USD	93	99
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 577	129	131
Integro Ltd. United States, prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 31-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	72 477 USD	89	90
Intelsat Jackson Holdings SA 8,50 % 15-10-2024, rachetables 2021 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	212 880 USD	168	154
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 549	83	83
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 289	67	66
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	77 672	83	85
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 454	137	140
Intermedia Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	44 657 USD	56	57
Société Financière Internationale 6,30 % 25-11-2024	Supranationales	s.o.	42 288 337 INR	728	743
Société Financière Internationale 7,00 % 20-07-2027	Supranationales	s.o.	5 695 980 MXN	367	343
Société Financière Internationale 7,50% 18-01-2028	Supranationales	s.o.	10 644 003 MXN	699	653
Isagenix International LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	48 675 USD	46	51
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,91 % 27-06-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 056	96	95
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 426	87	86
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	110 516 USD	137	139
Jane Street Group LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-01-2027	États-Unis	Prêts à terme	61 490 USD	77	77

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Journey Personal Care Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	80 348 USD	101	102
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	273 292	272	272
Keane Group Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	52 882 USD	65	65
Kestrel Bidco Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 07-08-2026	Canada	Prêts à terme	59 033 USD	72	73
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 056	101	102
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 440	108	110
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	Allemagne	Prêts à terme	57 535 EUR	85	84
Produits Kruger s.e.c. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 521	36	36
Produits Kruger s.e.c. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 274	20	20
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	27 329 USD	37	37
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	77 672 USD	108	106
LABL Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	64 842 USD	81	82
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 412	56	58
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	104 461 USD	129	131
Les Compagnies Loblaw Ltée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 754	7	7
Les Compagnies Loblaw Ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	143 838	140	142
LogMeln Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-08-2027	États-Unis	Prêts à terme	91 366 USD	114	116
Société Financière Manuvie, taux variable 09-05-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 933	100	98
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	267 538	267	266
Mastercard Inc. 1,90 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	54 658 USD	68	70
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	258 908	277	273
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang 31-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	65 338 USD	83	85
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	70 696 USD	88	89
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SARL 4,88 % 15-01-2028	Mexique	Sociétés – Non convertibles	348 088 USD	424	434
Minerva SA 4,38 % 18-03-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	86 303 USD	106	106
Minotaur Acquisition Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	75 897 USD	95	96
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	273 292	288	285
Morgan Stanley, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 690	311	311
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 042	68	69
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,00 % 28-05-2030	Pays-Bas	Gouvernements étrangers	201 373 USD	232	243
Neenah Foundry Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	15 371 USD	17	18
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 137 USD	24	25
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	48 617 USD	64	65

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Nielsen Holdings PLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	186 054 EUR	278	274
Nielsen Holdings PLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-02-2028 (\$ US)	États-Unis	Prêts à terme	74 422 USD	93	95
Nine Energy Service Inc. 8,75 % 01-11-2023, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	184 112 USD	85	112
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 014	23	23
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 336	140	141
Nova Scotia Power Inc. 3,57 % 05-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 933	99	97
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	23 014 USD	31	32
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 264	237	238
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	293 429	318	315
OneDigital Borrower LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-10-2027	États-Unis	Prêts à terme	124 782 USD	156	159
OneDigital Borrower LLC, prêt à terme B à prélevement différé de premier rang, taux variable 30-10-2027	États-Unis	Prêts à terme	4 045 USD	5	5
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	71 919	69	69
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 440	116	114
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 577	134	133
Ontario Power Generation Inc. 3,84 % 22-06-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 630	9	9
Ontario Power Generation Inc. 4,25 % 18-01-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 576	25	24
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	86 303	83	84
Panther BF Aggregator 2 LP 8,50 % 15-05-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	127 153 USD	172	172
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 412 USD	76	78
Corporation Parkland 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 452	24	25
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 877 USD	4	4
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	166 852	179	180
PayPal Holdings Inc. 1,35 % 01-06-2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	51 782 USD	66	66
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	123 701 USD	165	167
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	63 289 USD	80	83
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 796	80	79
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	201 373	222	219
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 236	194	193
Pembina Pipeline Corp. 3,31 % 01-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 398	39	39
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 715	144	147
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	74 796 USD	4	5
Petróleos Mexicanos 6,50 % 13-03-2027	Mexique	Sociétés – Non convertibles	224 387 USD	298	300
Petróleos Mexicanos 6,50 % 23-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	109 317 USD	141	142
Petróleos Mexicanos 5,95 % 28-01-2031 144A	Mexique	Sociétés – Non convertibles	204 250 USD	251	251
Plaze Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 03-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	74 049 USD	93	94

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
PLH Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	31 003 USD	37	39
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	94 933	89	89
Province de Québec 0 % 01-04-2026, coupon général	Canada	Gouvernements provinciaux	97 810	92	91
PSP Capital Inc. 2,05 % 15-01-2030	Canada	Gouvernement fédéral	327 950	330	333
Rackspace Technology Global Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	83 009 USD	104	104
Rackspace Technology Global Inc. 3,50 % 15-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 877 USD	3	3
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 796	76	76
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	451 651	454	454
Research Now Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	États-Unis	Prêts à terme	186 703 USD	233	234
Rite Aid Corp. 7,70 % 15-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 690 USD	384	362
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 890	5	5
Obligation d'emprunt fédéral de la Russie (OFZ) 7,05 % 19-01-2028	Russie	Gouvernements étrangers	33 810 533 RUB	547	586
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 810	97	99
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 919	72	73
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 042	73	72
Saputo inc. 1,42 % 19-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 345	152	152
Saputo inc. 2,24 % 16-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 604	89	89
Saudi Arabian Oil Co. 2,75 % 16-04-2022 144A	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	86 303 USD	110	110
Saudi Arabian Oil Co. 1,63 % 24-11-2025 144A	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	97 810 USD	123	124
Shaw Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 264	226	226
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 782	53	54
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 535	59	60
Sigma Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	60 412 EUR	89	86
Silgan Holdings Inc. 4,13 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 137 USD	26	26
Sinclair Television Group Inc. 5,13 % 15-02-2027, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 507 USD	14	15
SIRVA Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	40 899 USD	48	49
SmartCentres Real Estate Investment Trust 1,74 % 16-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 933	94	94
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,19 % 11-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 289	66	66
Sorenson Communications LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2026	États-Unis	Prêts à terme	73 789 USD	93	94
Source energy Services 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 926	12	18
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	143 838	138	139
Spa US HoldCo Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	85 872 USD	108	109
Specialty Pharma III Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	69 042 USD	86	87
SS&C Technologies Inc., prêt à terme B5 de premier rang, taux variable 16-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	41 819 USD	52	53

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust					
1,82 % 01-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 796	74	74
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 715	140	141
Suncor Énergie Inc. 3,10 % 24-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 222	164	164
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 070	112	112
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 891 USD	33	34
Suzano SA 3,75 % 15-01-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	83 426 USD	108	109
Switch Ltd. 3,75 % 15-09-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 754 USD	7	7
Target Corp. 2,25 % 15-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	69 042 USD	91	91
TELUS Corp. 2,35 % 27-01-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 563	104	104
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 919	76	76
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 482	183	182
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 577	120	120
TELUS Corp. 4,85 % 05-04-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 261	20	19
TELUS Corp. 3,95 % 16-02-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 137	20	20
TELUS Corp. 4,10 % 05-04-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 014	24	23
Tencent Holdings Ltd. 2,39 % 03-06-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	71 919 USD	87	90
Teneo Holdings LLC,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	19 423 USD	24	24
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 891 USD	34	35
Terex Corp. 5,00 % 15-05-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	13 233 USD	17	17
TerraForm Power Operating LLC					
5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 275 USD	55	55
TerraForm Power Operating LLC					
4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 192 USD	9	9
Terrier Media Buyer Inc.,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2026	États-Unis	Prêts à terme	76 319 USD	96	97
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 222	163	162
Thor Industries Inc.,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	70 575 USD	89	89
Titan Sub LLC,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 19-09-2026	États-Unis	Prêts à terme	48 171 USD	61	61
T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	69 042 USD	93	94
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	66 165 USD	82	84
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 289	67	66
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 796	83	83
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 289	61	61
Crédit Toyota Canada Inc. 1,18 % 23-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 440	105	104
Toyota Motor Corp. 1,34 % 25-03-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	63 289 USD	79	81
TransCanada PipeLines Ltd.					
3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 208	147	146
TransCanada PipeLines Ltd.					
3,00 % 18-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 810	101	101
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	242 798	238	241
TransCanada Trust,					
taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	201 373	207	209
Triton Water Holdings Inc.,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	68 783 USD	86	87
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 891 USD	35	35
Ultra Clean Holdings Inc.,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	91 792 USD	116	117

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 28-02-2027	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 726 055 USD	2 168	2 195
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 047 140 USD	1 613	1 642
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 632 233 USD	3 657	3 657
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 582 217 USD	2 156	2 387
Ventas Inc. 2,80 % 12-04-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	146 715	153	152
Veregy, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-11-2027	États-Unis	Prêts à terme	88 511 USD	112	112
VeriFone Systems Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 09-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	44 762 USD	55	56
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	69 042 USD	87	89
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	207 127	209	209
Verizon Communications Inc. 2,50 % 16-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	169 729	169	169
Verizon Communications Inc. 2,55 % 21-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	57 535 USD	72	74
Verizon Communications Inc. 4,05 % 22-03-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 151	45	44
Vertex Aerospace Services Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-06-2027	États-Unis	Prêts à terme	27 796 USD	35	35
Vidéotron ltée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	247 401	264	258
VTR Comunicaciones SPA 5,13 % 15-01-2028, rachetables 2023 144A	Chili	Sociétés – Non convertibles	140 098 USD	184	189
VTR Finance NV 6,38 % 15-07-2028, rachetables 2023 144A	Chili	Sociétés – Non convertibles	57 535 USD	79	79
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 412 USD	80	82
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	48 905	51	50
Wells Fargo & Co., taux variable 15-03-2169	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	13 808 USD	18	18
Xperi Holding Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	69 647 USD	88	88
Xplornet Communications Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 29-05-2027	Canada	Prêts à terme	88 288 USD	111	112
YPF SA 6,95 % 21-07-2027	Argentine	Sociétés – Non convertibles	100 687 USD	75	94
Zotec Partners LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	62 322 USD	78	79
Total des obligations				87,883	87,645
ACTIONS					
AltaGas Ltd., priv., série K	Canada	Énergie	3 986	100	102
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	1 953	33	37
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	861	14	16
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	4 083	104	104
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	2 830	71	73
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 11	Canada	Services publics	9 453	238	246
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	901	22	23
Columbia Care Inc., bons de souscription éch. 14-05-2023	Canada	Soins de santé	1 208	2	1
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	308	1	1
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	273	5	4

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

Au 30 septembre 2021

(indique la quote-part (28,8 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Corporation TC Énergie, priv., série 15	Canada	Énergie	10 595	270	272
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	8 525	113	125
Total des actions				975	1 005
Coûts de transaction				–	–
Total des placements				88 857	88 650
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					(206)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					815
Autres éléments d'actif moins le passif					1 169
Actif net attribuable aux commanditaires					90 428

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 septembre 2021		31 mars 2021	
Répartition effective du portefeuille	% de la VL	Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	72,6	Actions	74,9
Obligations	21,3	Obligations	20,7
<i>Obligations</i>	21,2	<i>Obligations</i>	19,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	0,1	<i>Positions acheteur sur contrats à terme</i>	1,6
Trésorerie et placements à court terme	3,0	<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	0,1
Marchandises	2,2	Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9	Fonds/billets négociés en bourse	2,0
		Fonds communs de placement	1,5
		Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)
Répartition régionale effective	% de la VL	Répartition régionale	% de la VL
États-Unis	44,9	États-Unis	46,0
Royaume-Uni	9,9	Canada	10,9
Autre	8,0	Royaume-Uni	8,2
Canada	6,3	Autre	7,5
Chine	5,2	Chine	5,8
Allemagne	4,2	Japon	3,9
Japon	3,6	Suisse	3,6
Suisse	3,2	Australie	3,2
Australie	3,1	Allemagne	3,0
Trésorerie et placements à court terme	3,0	Hong Kong	2,8
Hong Kong	2,3	Pays-Bas	2,6
Pays-Bas	2,3	Trésorerie et placements à court terme	2,0
Mexique	1,8	Mexique	1,6
Espagne	1,3	Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9		
Répartition sectorielle effective	% de la VL	Répartition sectorielle	% de la VL
Consommation de base	15,6	Consommation de base	17,7
Technologie de l'information	13,2	Technologie de l'information	11,8
Obligations d'État étrangères	10,6	Obligations d'État étrangères	11,8
Soins de santé	10,3	Soins de santé	11,2
Produits industriels	8,9	Services financiers	9,7
Services financiers	8,5	Produits industriels	8,6
Consommation discrétionnaire	7,9	Consommation discrétionnaire	7,7
Obligations de sociétés	7,6	Obligations de sociétés	6,6
Services de communication	6,2	Services de communication	6,2
Trésorerie et placements à court terme	3,0	Trésorerie et placements à court terme	2,0
Marchandises	2,2	Matériaux	2,0
Prêts à terme	2,1	Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Matériaux	1,9	Prêts à terme	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9	Fonds communs de placement	1,5
Autre	0,5	Autre	0,7
Obligations supranationales	0,4	Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)
Obligations provinciales	0,3		

Au 30 septembre 2021, la répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2021

Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* \$ (en milliers)	Profits latents \$ (en milliers)	Pertes latentes \$ (en milliers)
Contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans, décembre 2021	(10)	8 décembre 2021	209,73 EUR	(2 982)	92	–
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl, décembre 2021	(54)	8 décembre 2021	135,78 EUR	(10 684)	67	–
Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP), décembre 2021	(18)	8 décembre 2021	154,17 EUR	(4 011)	56	–
Contrats à terme sur obligations euro-OAT, décembre 2021	(18)	8 décembre 2021	168,76 EUR	(4 380)	73	–
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2021	(46)	21 décembre 2021	199,03 USD	(11 126)	494	–
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 5 ans, décembre 2021	(203)	31 décembre 2021	123,08 USD	(31 542)	56	–
Total des contrats à terme standardisés				(64 725)	838	–

* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2021.

Tableau des contrats de change à terme

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir \$ (en milliers)	Devise à remettre \$ (en milliers)	Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits latents \$ (en milliers)	Pertes latentes \$ (en milliers)
A	2 439 CAD	(1 930) USD	4 octobre 2021	(2 439)	(2 444)	–	(5)
A	1 925 USD	(2 439) CAD	4 octobre 2021	2 439	2 437	–	(2)
A	747 USD	(684) CHF	4 octobre 2021	(946)	(929)	17	–
A	684 CHF	(733) USD	4 octobre 2021	928	929	1	–
A	161 EUR	(190) USD	4 octobre 2021	241	236	–	(5)
A	186 USD	(161) EUR	4 octobre 2021	(236)	(236)	–	–
A	719 GBP	(990) USD	4 octobre 2021	1 253	1 227	–	(26)
A	969 USD	(719) GBP	4 octobre 2021	(1 227)	(1 226)	1	–
A	799 USD	(87 700) JPY	4 octobre 2021	(1 011)	(998)	13	–
A	87 700 JPY	(786) USD	4 octobre 2021	995	997	2	–
A	3 000 NOK	(344) USD	4 octobre 2021	436	434	–	(2)
A	344 USD	(3 000) NOK	4 octobre 2021	(435)	(434)	1	–
A	934 USD	(1 328) NZD	4 octobre 2021	(1 183)	(1 160)	23	–
A	1 328 NZD	(916) USD	4 octobre 2021	1 160	1 161	1	–
A	803 USD	(6 940) SEK	4 octobre 2021	(1 017)	(1 003)	14	–
A	6 940 SEK	(793) USD	4 octobre 2021	1 004	1 003	–	(1)
A	523 USD	(715) AUD	5 octobre 2021	(662)	(655)	7	–
A	715 AUD	(517) USD	5 octobre 2021	654	655	1	–
A	2 380 BRL	(478) USD	7 octobre 2021	605	553	–	(52)
A	444 USD	(2 380) BRL	7 octobre 2021	(562)	(553)	9	–
A	513 000 CLP	(701) USD	7 octobre 2021	888	801	–	(87)
A	306 USD	(242 000) CLP	7 octobre 2021	(388)	(378)	10	–
A	2 720 000 COP	(716) USD	7 octobre 2021	907	903	–	(4)
A	706 USD	(2 720 000) COP	7 octobre 2021	(894)	(903)	–	(9)
A	50 500 HUF	(166) USD	7 octobre 2021	210	206	–	(4)
A	10 470 000 IDR	(716) USD	7 octobre 2021	907	925	18	–
A	731 USD	(10 470 000) IDR	7 octobre 2021	(926)	(925)	1	–
A	69 200 INR	(922) USD	7 octobre 2021	1 167	1 179	12	–

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2021

Tableau des contrats de change à terme (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir \$ (en milliers)	Devise à remettre \$ (en milliers)	Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits latents \$ (en milliers)	Pertes latentes \$ (en milliers)
A	936 USD	(69 200) INR	7 octobre 2021	(1 185)	(1 178)	7	–
A	430 USD	(8 740) MXN	7 octobre 2021	(544)	(535)	9	–
A	1 490 MXN	(74) USD	7 octobre 2021	94	92	–	(2)
A	1 127 USD	(31 280) NTD	7 octobre 2021	(1 427)	(1 423)	4	–
A	680 PEN	(166) USD	7 octobre 2021	210	208	–	(2)
A	59 200 PHP	(1 165) USD	7 octobre 2021	1 475	1 468	–	(7)
A	233 USD	(17 000) RUB	7 octobre 2021	(295)	(296)	–	(1)
A	896 SGD	(662) USD	7 octobre 2021	838	836	–	(2)
A	186 USD	(6 200) THB	7 octobre 2021	(235)	(234)	1	–
A	2 700 ZAR	(187) USD	7 octobre 2021	237	227	–	(10)
A	309 USD	(4 640) ZAR	7 octobre 2021	(391)	(389)	2	–
AA	435 CAD	(345) USD	22 octobre 2021	(435)	(437)	–	(2)
A	578 AUD	(418) USD	2 novembre 2021	529	529	–	–
A	594 CAD	(469) USD	2 novembre 2021	(594)	(594)	–	–
A	734 USD	(684) CHF	2 novembre 2021	(929)	(930)	–	(1)
A	213 EUR	(247) USD	2 novembre 2021	313	313	–	–
A	190 USD	(141) GBP	2 novembre 2021	(241)	(241)	–	–
A	16 400 JPY	(147) USD	2 novembre 2021	186	186	–	–
A	1 740 NOK	(199) USD	2 novembre 2021	252	252	–	–
A	848 NZD	(585) USD	2 novembre 2021	740	740	–	–
A	1 858 USD	(16 250) SEK	2 novembre 2021	(2 352)	(2 350)	2	–
A	2 671 CAD	(2 130) USD	5 novembre 2021	(2 671)	(2 699)	–	(28)
AA	6 909 CAD	(5 500) USD	19 novembre 2021	(6 909)	(6 968)	–	(59)
AA	6 558 CAD	(5 223) USD	19 novembre 2021	(6 558)	(6 617)	–	(59)
A	10 191 CAD	(8 090) USD	14 janvier 2022	(10 191)	(10 249)	–	(58)
Total des contrats de change à terme						156	(428)
Total des instruments dérivés à la juste valeur						994	(428)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

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 2021 et 2020 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 2021, selon le cas. 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 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 255, avenue Dufferin, London (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 distribution avec dispense de prospectus.

Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »), filiale de Power Corporation du Canada. Avant le 1^{er} janvier 2021, Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») était le gestionnaire du Fonds. Le 1^{er} janvier 2021, Mackenzie, le gestionnaire et fiduciaire du Fonds, a été remplacée par GPCV. Mackenzie est également une filiale de Power Corporation du Canada. GPCV a conclu une convention d'administration de fonds avec Mackenzie. 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 préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« 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 préparés selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour la préparation des états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2021. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables 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 de dollars près. Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des actifs et des passifs financiers qui ont été évalués à la juste valeur. Les présents états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d'administration de GPCV le 16 novembre 2021.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds de placement à capital variable et des dérivés. Le Fonds classe et évalue ses instruments financiers conformément à IFRS 9, *Instruments financiers*. Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. 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 exécutée, est annulée ou expire. Par conséquent, les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de la transaction.

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 réalisés et latents sur les placements sont calculés en fonction du coût moyen pondéré des placements, mais excluent les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille, qui sont présentés de manière distincte dans l'état du résultat global au poste Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille.

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

a) Instruments financiers (suite)

Le Fonds comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés et des fonds négociés en bourse, le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net. GPCV a conclu qu'aucun des fonds de placement à capital variable non cotés et des fonds négociés en bourse dans lesquels le Fonds investit ne respecte la définition d'une entité structurée ni la définition d'une entreprise associée.

Les titres rachetables du Fonds confèrent aux porteurs le droit de racheter leur participation dans le Fonds contre un montant de trésorerie égal à leur part proportionnelle de la valeur liquidative du Fonds, entre autres droits contractuels. Les titres rachetables du Fonds satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers conformément à 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.

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.

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 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, GPCV 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 GPCV, sont inexacts ou incertains, ou ne reflètent pas tous les renseignements importants disponibles, sont évalués à leur juste valeur, laquelle sera déterminée par GPCV 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 et les équivalents de trésorerie sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leurs échéances à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière.

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 synthétiques) 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. Pour de plus amples renseignements à cet égard, notamment sur les modalités de telles dispenses, le cas échéant, se reporter à la rubrique « Dispenses de l'application des dispositions du Règlement 81-102 » de la notice annuelle du Fonds.

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 représente le profit ou la perte qui serait réalisé(e) si, à la date d'évaluation, les positions détenues étaient liquidées. 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).

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

La valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps fluctue quotidiennement; 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 liquide 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 – 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 obtenue.

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 2021.

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.

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 de la juste valeur du Fonds.

c) Comptabilisation des produits

Le revenu d'intérêts provenant des placements productifs d'intérêts est comptabilisé au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. 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. 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 de transaction liés au portefeuille

Les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux bourses, aux courtiers et 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 des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers 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.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

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 les espèces 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 des espèces 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, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres, 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 et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement si le FNB a un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'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 déduire 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 acquisitions et les ventes de placements en devises ainsi que les dividendes, le revenu d'intérêts et les intérêts débiteurs en devises ont été 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(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 a été 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 au moyen de la division de 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 de placement 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 d'autres actifs et passifs financiers, et est présentée à la note 10.

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.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

l) Modifications comptables futures

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

4. Estimations et jugements comptables critiques

La préparation 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.

La transformation qui s'opère à l'échelle internationale et la propagation de la COVID-19 ont continué de peser sur l'économie mondiale et ont alimenté la volatilité des marchés financiers. L'effet négatif de la pandémie de COVID-19 sur les marchés mondiaux et le rendement du Fonds est susceptible de persister.

Voici à la suite les estimations et les jugements comptables les plus importants utilisés pour la préparation des 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 méthodes 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 prix de 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 de ces instruments financiers détenus par le Fonds.

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements et application de l'option de la juste valeur

Lors du classement et de l'évaluation des instruments financiers détenus par le Fonds, GPCV doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon IFRS 9. GPCV a évalué le modèle d'affaires 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 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 transactions, 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.

Entités structurées et entreprises associées

Afin de déterminer si un fonds de placement à capital variable non coté ou un fonds négocié en bourse dans lequel le Fonds investit, mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée ou la définition d'une entreprise associée, GPCV doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée ou d'une entreprise associée. GPCV a évalué les caractéristiques de ces fonds sous-jacents, et elle a conclu que ceux-ci ne respectent pas la définition d'une entité structurée ni la définition d'une entreprise associée, puisque le Fonds n'a conclu ni contrat ni entente de financement avec eux, et qu'il n'a pas la capacité d'influer sur leurs activités ni sur le rendement qu'il tire de ses placements dans ces fonds sous-jacents.

5. Impôts sur les bénéfices

Le Fonds est admissible à titre de fiducie 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 bénéfices, 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. Le Fonds maintient la fin de l'exercice en décembre aux fins de l'impôt. Le Fonds entend distribuer la totalité de son bénéfice net et une partie suffisante du montant net des gains en capital réalisés de sorte à n'être assujéti à aucun impôt sur les bénéfices autre que les impôts étrangers retenus à la source, le cas échéant.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

5. Impôts sur les bénéfiques (suite)

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 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 du Fonds.

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

Pour chaque série applicable, le Fonds a versé des frais de gestion et d'administration (les « frais d'administration ») à Mackenzie pour la période allant du 1^{er} avril 2020 au 31 décembre 2020 (la « période précédant le changement de gestionnaire ») et à GPCV par la suite aux taux annuels spécifiés à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries du présent rapport et décrits en détail dans le prospectus.

Les frais de gestion ont été utilisés par Mackenzie durant la période précédant le changement de gestionnaire et par GPCV après la période précédant le changement de gestionnaire pour la gestion du portefeuille de placement, l'analyse des placements, la formulation de recommandations, la prise de décisions quant aux placements, la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente du portefeuille de placement 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.

Après la période précédant le changement de gestionnaire, GPCV a versé des frais d'administration à Mackenzie pour des services d'administration quotidienne, y compris la communication de l'information financière, les communications avec les investisseurs et la communication de l'information aux porteurs de titres, la tenue des livres et des registres du Fonds, les calculs de la valeur liquidative et le traitement d'ordres en lien avec les titres des Fonds. De plus, Mackenzie paie tous les frais et charges (autres que certains frais précis associés au Fonds) requis pour l'exploitation du Fonds et qui ne sont pas compris dans les frais de gestion. Les frais d'administration sont calculés sur chaque série du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

Les autres frais associés au Fonds comprennent les impôts (y compris, mais sans s'y limiter, la TPS/TVH et l'impôt sur les bénéfiques), les intérêts et les coûts d'emprunt, l'ensemble des frais et charges du Comité d'examen indépendant (« CEI ») des fonds GPCV, 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 entrés en vigueur après la date 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 du prospectus simplifié le plus récent.

GPCV peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou 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 2021 et 2020 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. GPCV 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 IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir*. L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2021, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

GPCV 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, GPCV 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.

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

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 important.

La sensibilité du Fonds au risque de change présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des des fonds négociés en bourse (« 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 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.

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. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

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, 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.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

v. Autre risque de prix (suite)

L'autre risque de prix découle habituellement de l'exposition aux titres de participation et 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 important.

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 considérable.

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 les fonds sous-jacents ou les 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 considérable.

9. Autres renseignements

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	HKD	Dollar de Hong Kong	PKR	Roupie pakistanaise
AED	Dirham des Émirats arabes unis	HUF	Forint hongrois	PLN	Zloty polonais
BRL	Real brésilien	IDR	Rupiah indonésienne	QAR	Rial du Qatar
CAD	Dollar canadien	ILS	Shekel israélien	RON	Leu roumain
CHF	Franc suisse	INR	Roupie indienne	RUB	Rouble russe
CKZ	Couronne tchèque	JPY	Yen japonais	SAR	Riyal saoudien
CLP	Peso chilien	KOR	Won sud-coréen	SEK	Couronne suédoise
CNY	Yuan chinois	MXN	Peso mexicain	SGD	Dollar de Singapour
COP	Peso colombien	MYR	Ringgit malaisien	THB	Baht thaïlandais
CZK	Couronne tchèque	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		

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds, renseignements sur les séries et réorganisation

Date de constitution du Fonds prédécesseur 29 novembre 1993

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 distribuées par Services d'investissement Quadrus Itée (255, avenue Dufferin, London (Ontario) N6A 4K1; 1-888-532-3322; www.placementscanadavie.com)

Les titres des séries A et T5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs de série T5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année. Avant le 19 août 2021, les titres des séries A et T5 étaient connus sous le nom des séries Q et D5, respectivement. Avant le 14 août 2020, les titres de série Q étaient connus sous le nom de série Quadrus.

Les titres des séries F et F5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif. Les investisseurs de série F5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année. Avant le 19 août 2021, les titres des séries F et F5 étaient connus sous le nom des séries H et H5, respectivement.

Les titres des séries FW et FW5 sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif. Les investisseurs de série FW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année. Avant le 19 août 2021, les titres des séries FW et FW5 étaient connus sous le nom des séries HW et HW5, respectivement.

Les titres des séries N et N5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$, qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$ et qui ont conclu une entente avec GPCV et Quadrus en vue de la mise sur pied d'un compte de série N. Les investisseurs de série N5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries QF et QF5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,25 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série QF5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries QFW et QFW5 sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,25 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série QFW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série S sont offerts à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et à certains autres fonds communs, mais peuvent être vendus à d'autres investisseurs comme le déterminera GPCV.

Les titres des séries W et W5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs de série W5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année. Avant le 19 août 2021, les titres des séries W et W5 étaient connus sous le nom des séries L et L5, respectivement.

Un investisseur dans le Fonds peut choisir parmi différents modes de souscription offerts au sein de chaque série. Ces modes de souscription comprennent le mode de souscription avec frais d'acquisition, le mode de souscription avec frais de rachat[†], le mode de souscription avec frais modérés[†] et le mode de souscription sans frais. Les frais du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les frais du mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés sont payables à GPCV si un investisseur procède au rachat de ses titres du Fonds au cours de périodes précises. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription, et les frais de chaque mode de souscription peuvent varier selon la série. Pour de plus amples renseignements sur ces modes de souscription, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

[†] Depuis le 19 août 2021, le mode de souscription avec frais d'acquisition et le mode de souscription avec frais modérés ne sont plus offerts, y compris dans le cadre de programmes de retraits systématiques comme les programmes de prélèvements automatiques. Les échanges de titres d'un Fonds de la Canada Vie achetés antérieurement selon le mode de souscription avec frais d'acquisition ou le mode de souscription avec frais modérés contre des titres d'un autre Fonds de la Canada Vie, selon le même mode d'acquisition, demeureront possibles.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds, renseignements sur les séries et réorganisation

Série	Date d'établissement/ de rétablissement ¹⁾	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A ⁴⁾	13 juillet 2016	1,85 %	0,24 %
Série F ⁴⁾	12 juillet 2016	0,85 %	0,15 %
Série F5 ⁴⁾	12 juillet 2016	0,85 %	0,15 %
Série FW ⁴⁾	7 août 2018	0,65 %	0,15 %
Série FW5 ⁴⁾	7 août 2018	0,65 %	0,15 %
Série N	12 juillet 2016	— ²⁾	— ²⁾
Série N5	12 juillet 2016	— ²⁾	— ²⁾
Série QF	12 juillet 2016	0,85 %	0,24 %
Série QF5	12 juillet 2016	0,85 %	0,24 %
Série QFW	7 août 2018	0,65 %	0,15 %
Série QFW5	7 août 2018	0,65 %	0,15 %
Série S	6 octobre 2009	— ³⁾	0,025 %
Série T5 ⁴⁾	12 juillet 2016	1,85 %	0,24 %
Série W ⁴⁾	12 juillet 2016	1,65 %	0,15 %
Série W5 ⁴⁾	12 juillet 2016	1,65 %	0,15 %

1) Il s'agit de la date d'établissement des séries applicables du Fonds prédécesseur.

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

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

4) Avant le 19 août 2021, les titres des séries A, F, F5, FW, FW5, T5, W et W5 étaient connus sous le nom des séries Q, H, H5, HW, HW5, D5, L et L5, respectivement. Avant le 14 août 2020, les titres de série Q étaient connus sous le nom de série Quadrus.

Le 16 avril 2021, les porteurs de titres qui investissaient dans des titres des séries du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy (le « Fonds Mackenzie ») ayant été distribués par Services d'investissement Quadrus Itée (les séries de Canada Vie) ont vu leurs titres être remplacés par des titres de la série correspondante du Fonds. Le Fonds et le Fonds Mackenzie ont les mêmes objectifs et stratégies de placement, et les mêmes frais.

Cette réorganisation a fait l'objet d'une recommandation positive du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie et a été approuvée par les investisseurs des séries de Canada Vie ainsi que par les organismes de réglementation des valeurs mobilières. Le 16 avril 2021, 594 485 \$ ont été injectés dans le Fonds en raison de la réorganisation.

Les données comparatives du Fonds représentent la participation proportionnelle des séries de Canada Vie en ce qui concerne l'actif net, les résultats d'exploitation et les variations de l'actif net du Fonds Mackenzie. Dans le même ordre d'idées, les résultats d'exploitation, les variations de l'actif net et les flux de trésorerie pour la période du 1^{er} avril 2021 au 16 avril 2021 pour l'année courante du Fonds reflètent la participation proportionnelle des séries de Canada Vie du Fonds Mackenzie.

b) Placements détenus par Canada Vie, GPCV et des sociétés affiliées

Au 30 septembre 2021, Canada Vie et des fonds distincts gérés par Canada Vie détenaient un placement de 12 \$ et 510 246 \$ (néant et 479 573 \$ au 31 mars 2021) dans le Fonds.

c) Reports prospectifs de pertes

Puisque le Fonds a été lancé le 17 mars 2021, il n'a pas encore eu de fin d'année d'imposition et n'a donc aucune perte en capital ni autre qu'en capital disponible pour un report prospectif aux fins de l'impôt.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

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

d) Prêt de titres

Au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021, la valeur des titres prêtés et des biens reçus en garantie s'établissait comme suit :

	30 septembre 2021	31 mars 2021
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	17 371	10 607
Valeur des biens reçus en garantie	18 263	11 143

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.

Le rapprochement du montant brut provenant des opérations de prêts de titres avec les revenus de prêts de titres du Fonds pour les périodes closes les 30 septembre 2021 et 2020 est présenté ci-après :

	2021		2020	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	5	100,0	5	100,0
Impôt retenu à la source	-	-	-	-
	5	100,0	5	100,0
Paievements à l'agent de prêt de titres	(3)	(60,0)	(1)	(15,8)
Revenu tiré du prêt de titres	2	40,0	4	84,2

e) Commissions

	(\$)
30 septembre 2021	24
30 septembre 2020	92

f) Conventions de crédit non financées

Le Fonds a conclu des conventions de crédit en vertu desquelles le Fonds s'engage à financer une participation dans une facilité de crédit non garantie de premier rang (le « montant d'engagement ») au cours d'une période déterminée (la « période d'engagement »). En contrepartie de la prestation de ce financement potentiel, le Fonds a le droit de recevoir de l'émetteur une commission d'engagement (la « commission d'engagement ») équivalant à un certain pourcentage du montant d'engagement à la fin de la période d'engagement. L'exigence de financement et la commission d'engagement sont toutes deux subordonnées à la conclusion d'une transaction envisagée, par l'émetteur de la convention de crédit, avant la fin de la période d'engagement. Au 30 septembre 2021, aucun des montants d'engagement n'avait été financé (néant au 31 mars 2021). Le montant de l'engagement non financé, le taux de la commission d'engagement et la date de fin de la période d'engagement sont présentés ci-dessous.

	Montant d'engagement non financé total (\$ US)	Nombre total d'engagements	Fourchette des montants d'engagement non financés (\$ US)	Fourchette des taux de commission d'engagement (%)	Fourchette des dates de fin de période d'engagement
30 septembre 2021	377	2	155 - 222	0,500 - 0,750	10 février 2022 - 3 mai 2022
31 mars 2021	-	-	-	-	-

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

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

g) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Au 30 septembre 2021, aucun montant ne faisait l'objet d'une compensation.

Le tableau ci-après présente les actifs 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.

	31 mars 2021			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	787	(225)	–	562
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(275)	225	419	369
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	512	–	419	931

h) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 60 % à 90 % dans des titres de participation et dans une proportion de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe et dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

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

h) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change

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

Devise	30 septembre 2021			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
USD	250 223	8 955	(26 105)	233 073
GBP	58 893	(807)	(240)	57 846
EUR	46 386	(1 013)	601	45 974
HKD	30 672	(409)	–	30 263
JPY	21 936	(176)	185	21 945
CHF	19 392	(261)	(930)	18 201
AUD	17 339	(239)	529	17 629
KOR	2 660	(36)	–	2 624
NTD	3 095	–	(1 423)	1 672
PHP	–	–	1 468	1 468
CZK	1 238	–	–	1 238
SGD	–	–	836	836
NZD	–	–	741	741
PLN	641	–	–	641
CLP	–	–	423	423
NOK	–	–	252	252
PEN	–	–	208	208
HUF	–	–	206	206
INR	–	–	1	1
ZAR	–	–	(162)	(162)
THB	–	–	(234)	(234)
MXN	178	–	(443)	(265)
RUB	–	–	(296)	(296)
SEK	1 217	(17)	(2 350)	(1 150)
Total	453 870	5 997	(26 733)	433 134
% de l'actif net	74,5	1,0	(4,4)	71,1

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

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

h) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2021			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
USD	259 132	87	(44 279)	214 939
GBP	45 709	1 417	338	47 464
EUR	40 292	1 188	(1 584)	39 895
HKD	35 351	1 070	–	36 421
JPY	22 540	875	(279)	23 136
CHF	20 579	617	(1 559)	19 636
AUD	18 716	535	(709)	18 542
CNY	13 513	263	–	13 776
MXN	8 010	–	(2 485)	5 525
SEK	4 619	127	(83)	4 662
KOR	3 498	104	578	4 180
CLP	2 441	–	–	2 441
NTD	3 574	106	(1 263)	2 418
BRL	2 306	–	–	2 306
RUB	2 273	–	(262)	2 012
INR	1 543	–	–	1 543
NZD	–	–	1 517	1 517
PHP	–	–	1 099	1 099
SGD	–	–	1 015	1 015
ZAR	1 048	–	(177)	871
CZK	–	–	484	484
COP	–	–	387	387
HUF	–	–	–	–
PEN	–	–	–	–
ILS	2 323	–	(2 325)	(2)
THB	–	–	(878)	(878)
NOK	988	–	(2 061)	(1 073)
Total	488 455	6 389	(52 526)	442 317
% de l'actif net	85,3	1,1	(9,2)	77,2

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2021, si le dollar canadien avait connu une hausse ou une baisse de 5 % relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué ou augmenté d'environ 25 692 \$ ou 4,2 % du total de l'actif net (22 116 \$ ou 3,9 % au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

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

h) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt

Le tableau ci-après résume 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.

Durée jusqu'à l'échéance	30 septembre 2021 (\$)		31 mars 2021 (\$)	
	Obligations	Instruments dérivés	Obligations	Instruments dérivés
Moins de 1 an	–	(64 725)	3 587	(8 212)
1 an à 5 ans	12 203	–	18 654	–
5 ans à 10 ans	10 200	–	63 368	–
Plus de 10 ans	4 376	–	22 951	–
Total	26 779	(64 725)	108 562	(8 212)

Au 30 septembre 2021, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une hausse ou une baisse de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué ou augmenté d'environ 1 857 \$ ou 0,3 % du total de l'actif net (6 658 \$ ou 1,2 % au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

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 2021	45 509	7,5	(45 509)	(7,5)
31 mars 2021	44 970	7,9	(44 970)	(7,9)

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 2021 était de 1,9 % de l'actif net du Fonds (3,6 % au 31 mars 2021).

Au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2021	31 mars 2021
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	–	0,9
AA	2,1	4,8
A	0,4	3,8
BBB	0,7	4,6
Inférieure à BBB	0,7	3,4
Sans note	0,5	1,5
Total	4,4	19,0

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2021

NOTES ANNEXES

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

i) 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 2021				31 mars 2021			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	26 779	–	26 779	–	108 562	–	108 562
Actions	247 199	193 219	–	440 418	238 038	191 647	–	429 685
Fonds/billets négociés en bourse	19 884	–	–	19 884	11 195	–	–	11 195
Fonds communs de placement	99 536	–	–	99 536	8 819	–	–	8 819
Actifs dérivés	838	156	–	994	481	1 191	–	1 672
Passifs dérivés	–	(428)	–	(428)	(106)	(623)	–	(729)
Placements à court terme	–	6 110	–	6 110	–	19 764	–	19 764
Total	367 457	225 836	–	593 293	258 427	320 540	–	578 967

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 2021, 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 2021, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 2 au 31 mars 2021).